



Salkunhoitajan kommentti

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö aloitti toimintansa toukokuun lopussa ja sijoittaa samalla osinkostrategialla kuin hyvin menestynyt eQ Kehittyvät Markkinat Osinko, mutta markkina-arvoltaan pienempiin yhtiöihin. Pienyhtiöt ovat historiassa tuottaneet paremmin kuin isot yhtiöt ja erityisesti pienet osinkoyhtiöt ovat olleet kehittyvillä markkinoilla hyvätuottoinen sijoituskohde.

Salkun osakkeiden odotettu osinkotuotto on tällä hetkellä keskimäärin 6,4% ja tämän vuoden PE-luku 9,9. Lisäksi useat salkun yhtiöt ovat nettovelattomia. Salkussa on kasvavia yrityksiä maapainojen mukaisessa järjestyksessä Taiwanista, Kiinasta, Thaimaasta, Puolasta, Indonesiasta, Meksikosta, Malesiasta, Etelä-Afrikasta, Brasiliasta ja Singaporesta. Rahaston maavalinnassa pyritään painottamaan kasvavia talouksia ja esimerkiksi välttämään sijoituksia maihin, joiden valuutta on erityisen riskinen. Sektoreista suurimpia ovat kulutustavarat ja teknologia.

PERUSTIEDOT

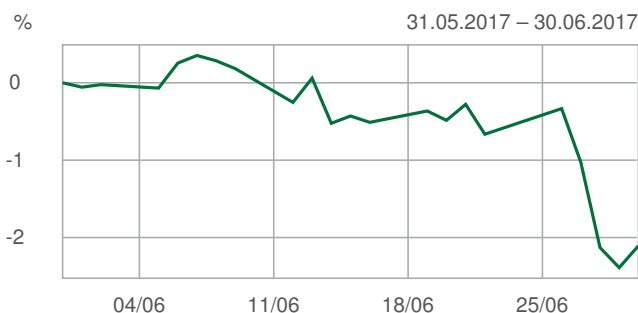
Rahaston koko, milj.eur	34,4
Rahasto-osuuden arvo	97,89 (30.06.2017, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	31.5.2017
ISIN-koodi	FI4000252333 (1 K), FI4000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMSC1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50% (1-sarjat), 1,50% +tuottosid.(2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pienten ja keski suurten yritysten osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 500 valikoidulta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 40–60 näkemyksemme mukaan parasta sijoituskohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla toimiviin, pienempiin yhtiöihin, on tässä sijoitustyyliiltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi -

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-2,1 %
3 kk	-
vuoden alusta	-
12 kk	-
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	-2,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	32,0 %	Päivittäistuotteet	8,1 %
Informaatioteknologia	28,6 %	Rahoitus	5,4 %
Teollisuus	12,7 %	Materiaalit	2,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Xingda Int'L	2,7 %
Tk Group Holdings Ltd	2,6 %
Tianyun International Holdin	2,6 %
China Aoyuan	2,6 %
Sercomm Corp	2,6 %
Dom Development Sa	2,6 %
Robyg Sa	2,5 %
Kgi Securities Thailand Pcl	2,5 %
Nuvoton Technology Corp	2,5 %
Times Property Holdings Ltd	2,5 %

MAAJAKAUMA

Kiina	26,9 %	Meksiko	5,3 %
Taiwan	26,5 %	Hongkong	5,1 %
Thaimaa	10,6 %	Malesia	2,5 %
Puola	8,1 %	Singapore	2,5 %
Indonesia	7,7 %	Brasilia	2,5 %