



Salkunhoitajan kommentti

Lokakuu oli kehittyvien markkinoiden pienyhtiöille vahva kuukausi. Rahaston arvo nousi 4,0 prosenttia. Erityisesti Aasian markkinat nousivat hyvin kuukauden aikana. Hongkongissa listatut kiinalaiset osakkeet nousivat 7 prosenttia ja Taiwanin pörssi 6 prosenttia. Sitä vastoin Meksikon pörssi laski yli 7 prosenttia ja Brasilian kaksi prosenttia. Rahaston arvonnousua auttoi osaltaan euron yli prosentin heikkeneminen kehittyvien markkinoiden valuuttoja vastaan. Kuukauden tärkein tapahtuma oli Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous joka valitsi uudet johtajat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kokous vahvisti nykyisen presidentin Xi Jinpingin asemaa. Kokous sujui odotetusti eikä talouspolitiikkaan odoteta isoja muutoksia

Rahastoon ostettiin kuukauden aikana yksi uusi osake, hongkongilainen ravintolaketju Tang Palace. Yhtiön odotettu osinkotuotto on 9 prosenttia ja PE- luku alle 9. Yhtiö on velaton.

Rahastossa on nyt 41 sijoitusta. Rahaston salkun odotettu osinkotuotto on nyt 5,7 prosenttia ja salkun kuluvan vuoden PE-luku on 10,9.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Rahaston koko, milj.eur | 54,6 |
| Rahasto-osuuden arvo | 106,57 (31.10.2017, 1 K) |
| Salkunhoitaja | Jukka-Pekka Leppä |
| Vertailuindeksi | - |
| Aloituspäivä | 31.5.2017 |
| ISIN-koodi | F14000252333 (1 K), F14000261094 (1 T), F14000261086 (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 keskisuurten 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 sijoitustyylliltään ainutlaatuinen rahasto käyttösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 9,3 %

TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|-------|
| 1 kk | 4,0 % |
| 3 kk | 8,3 % |
| vuoden alusta | - |
| 12 kk | - |
| 3 v p.a. | - |
| perustamisesta lähtien | 6,6 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Kestokulutustuotteet | 28,7 % | Päivittäistuotteet | 6,7 % |
| Informaatioteknologia | 26,8 % | Terveystuotteet | 2,8 % |
| Teollisuus | 13,0 % | Materiaalit | 2,2 % |
| Rahoitus | 8,0 % | | |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|-----------------------------|-------|
| Cia De Locacao Das Americas | 3,3 % |
| China Aoyuan | 3,2 % |
| Chilisin Electronics Corp | 3,1 % |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | 3,0 % |
| Modern Land China Co Ltd | 2,9 % |
| Kgi Securities Thailand Pcl | 2,9 % |
| Uchi Technologies Bhd | 2,8 % |
| La Chapelle | 2,7 % |
| Nuvoton Technology Corp | 2,7 % |
| Robyg Sa | 2,6 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-----------|--------|-----------|-------|
| Kiina | 26,5 % | Hongkong | 4,2 % |
| Taiwan | 24,6 % | Meksiko | 3,9 % |
| Thaimaa | 9,4 % | Brasilia | 3,5 % |
| Indonesia | 7,7 % | Malesia | 3,0 % |
| Puola | 7,6 % | Singapore | 2,8 % |