



Salkunhoitajan kommentti

Vuosi alkoi levottomasti kehittyvillä markkinoilla. Rahaston arvo laski tammikuussa 4,0 prosenttia. Levottomuutta aiheutti Yhdysvaltojen keskuspankin odotetut korkojen nostot ja Venäjän aggressiivinen toiminta. Erot eri markkinoiden välillä olivat suuria. Heikoimpia markkinoita kuukauden aikana olivat Korea (-10,4% eur) ja Venäjä (-9,3%). Parhaimpia markkinoita olivat Singapore (+5,6%) ja Hong Kong (+3,6%)

Rahaston salkusta myytiin kuukauden aikana yksi osake ja salkkuun ostettiin yksi uusi. Salkusta myytiin Yageonin osakkeet, jotka saatiin Chlisistä tehdyn ostotarjouksen seurauksena. Salkkuun ostettiin uutena yhtiönä kiinalainen kiinteistöhuolto-yhtiö KWG Living. Yhtiön PE -luku alle kahdeksan ja odotettu osinkotuotto 5,5%. Yhtiö on nettovelaton. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,3 prosenttia (MSCI EM Small Cap 3,7 %) ja vuoden 2022 PE 11,0 (MSCI EM Small Cap 11,6).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	79,8
Rahasto-osuuden arvo	141,1 (31.01.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	31.5.2017
ISIN-koodi	FI4000252333 (1 K), FI4000261094 (1 T), FI4000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMSC1K FH (1K)
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 näkemysme mukaan parasta sijoituskohdetta.

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 11,6 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-4,0 %
3 kk	1,0 %
vuoden alusta	-4,0 %
12 kk	10,0 %
3 v p.a.	10,0 %
perustamisesta lähtien	41,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	23,4 %	Rahoitus	6,2 %
Teollisuus	21,5 %	Päivittäistuotteet	5,2 %
Informaatioteknologia	20,6 %	Terveystuotteet	3,9 %
Kiinteistöt	9,8 %	Viestintä	2,9 %
Materiaalit	6,5 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitronix Technology Corp	5,7 %
Viglacera Corp	4,8 %
Eurocharm Holdings Co Ltd	4,2 %
Ums Holdings Ltd	3,9 %
Kinh Bac City Development Shar	3,8 %
Krka Dd Novo Mesto	3,8 %
Taiwan Sakura Corp	3,5 %
Getac Holdings Corp	3,5 %
Greatview Aseptic Packaging	3,4 %
Gemadept Corp	3,2 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	24,9 %	Singapore	4,0 %
Kiina	20,2 %	Hongkong	3,6 %
Vietnam	18,9 %	Puola	3,2 %
Slovenia	9,4 %	Indonesia	2,8 %
Thaimaa	6,8 %	Malesia	2,1 %