



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien osakemarkkinoiden nousu jatkui huhtikuussa, tällä kertaa Kiinan (+7,6 % euroissa) vetämänä. Muista isoista kehittyvistä markkinoista parhaimpia olivat Etelä-Afrikka (+3,8 %) ja Intia (+3,2 %). Heikoimpia markkinoita olivat Indonesia (-7,6 %), Etelä-Korea (-5,0 %) ja Brasilia (-3,0 %). Rahasto ei huhtikuussa pysynyt vertailuindeksin vauhdissa, sillä rahaston arvo laski 1,0 prosenttia.

Rahaston salkkuun ostettiin kuukauden aikana yksi uusi yhtiö, Vietnam Prosperity -pankki. Sen P/E-luku on tälle vuodelle 10,5 ja osinkotuotto 5,4 %. Pankki on hyvin vakavarainen, joten se pystyy sekä hyötymään Vietnamin talouden tarjoamista kasvumahdollisuuksista, että maksamaan hyvää osinkoa.

Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,4 % (MSCI EM 3,0 %) ja vuoden 2024 P/E-luku 11,5 (MSCI EM 12,6).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	268,2
Rahasto-osuuden arvo	237,37 (30.04.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Jouni Nissinen
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	FI4000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	2,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	2,54 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,11 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimivien korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiarvo)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun tai kehittyvillä markkinoilla myös viran- omaisten päätösten tai muiden yllättävien riskien takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	8,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,2 %
	Tracking error	7,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Grupo Financiero Banorte Sab D	4,4 %
Bank Rakyat Indonesia Persero	4,4 %
Novatek Microelectronics Corp	4,2 %
Mediatek Inc	4,0 %
Banco do Brasil SA	3,9 %
Bosideng International Holding	3,8 %
King Yuan Electronics Co Ltd	3,6 %
Lao Feng Xiang Co Ltd	3,5 %
Simplo Technology Co Ltd	3,5 %
Kia Motors Corp	3,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,0 %	1,7 %
3 kk	7,1 %	9,5 %
vuoden alusta	6,5 %	6,2 %
12 kk	16,7 %	13,5 %
3 v p.a.	-1,9 %	-1,9 %
perustamisesta p.a.	6,8 %	3,8 %
2023	13,7 %	6,1 %
2022	-17,7 %	-14,9 %
2021	16,5 %	4,9 %
2020	2,7 %	8,5 %
2019	22,0 %	20,6 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	19,1 %	Hongkong	6,5 %
Kiina	14,2 %	Brasilia	6,0 %
Indonesia	12,4 %	Thaimaa	5,4 %
Malesia	6,8 %	Puola	4,5 %
Vietnam	6,6 %	Meksiko	4,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,4 %	Energia	2,2 %
Informaatioteknologia	23,2 %	Terveystieteet	2,1 %
Kestokulutustuotteet	18,6 %	Materiaalit	2,1 %
Teollisuus	12,7 %	Viestintä	2,1 %
Päivittäistuotteet	8,5 %	Kiinteistöt	1,7 %