



Salkunhoitajan kommentti

Elokuu oli rahaston kolmas täysi kuukausi. Rahaston arvo nousi kuun aikana +0,5 prosenttia. Valuutta on ollut rahaston alusta alkaen suuri selittävä tekijä tuotolla, mutta elokuu oli tässä suhteessa rauhallisempi. Euro vahvistui vain hieman kuun aikana.

Kuun aikana rahastoon ostettiin yksi uusi osake, slovenialainen lääkeyhtiö Krka. Osakkeen odotettu osinkotuotto on 4,9% ja kuluvan vuoden PE-luku 12,9.

Kuun lopussa rahasto oli täyteen sijoitettu ja salkussa on tällä hetkellä 39 eri osaketta, jotka edustavat 12 eri markkinaa. Rahaston suurimpana maana on Taiwan ja suurin sektori kulutustavarat. Rahaston salkun odotettu osinkotuotto on nyt 6,1 prosenttia ja salkun kuluvan vuoden PE-luku on 10,6.

PERUSTIEDOT

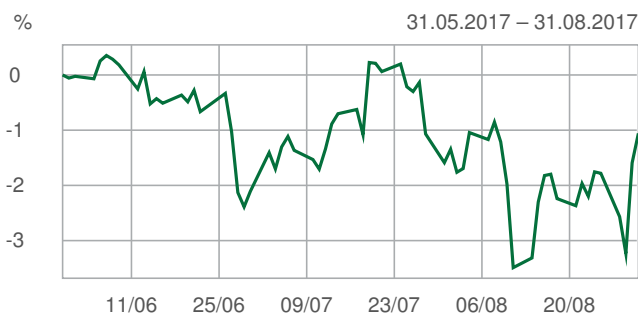
Rahaston koko, milj.eur	41,1
Rahasto-osuuden arvo	98,94 (31.08.2017, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	31.5.2017
ISIN-koodi	F14000252333 (1 K), F14000261094 (1 T), F14000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMSC1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50% (1-sarjat), 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 valikoiduilta 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 käyttösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 8,3 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,5 %
3 kk	-1,1 %
vuoden alusta	-
12 kk	-
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	-1,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	30,8 %	Rahoitus	5,1 %
Informaatioteknologia	26,8 %	Terveystieteet	2,9 %
Teollisuus	13,9 %	Materiaalit	2,6 %
Päivittäistuotteet	7,4 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cia De Locacao Das Americas	3,3 %
Taiwan Sakura Corp	3,2 %
Dom Development Sa	3,2 %
Tianyun International Holdin	2,9 %
Total Bangun Persada Tbk Pt	2,9 %
Eurocharm Holdings Co Ltd	2,9 %
Krka Dd Novo Mesto	2,8 %
China Aoyuan	2,8 %
Tk Group Holdings Ltd	2,7 %
Uchi Technologies Bhd	2,7 %

MAAJAKAUMA

Kiina	26,6 %	Meksiko	4,7 %
Taiwan	25,2 %	Hongkong	4,6 %
Thaimaa	9,4 %	Brasilia	3,4 %
Puola	8,3 %	Malesia	2,7 %
Indonesia	7,6 %	Singapore	2,4 %