



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Tammikuu 2014

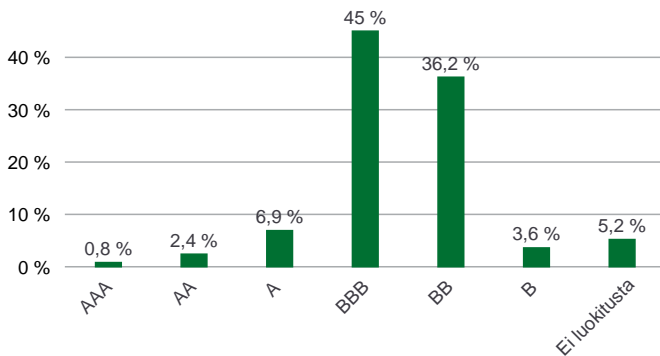
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



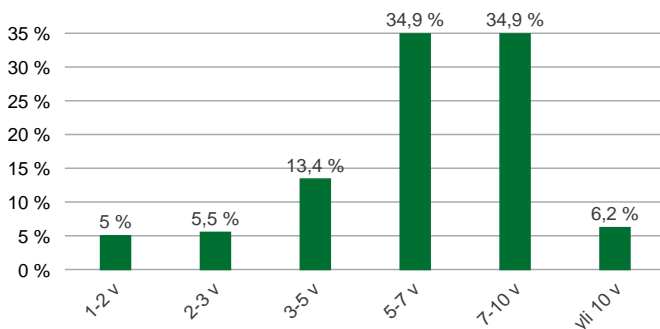
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,0 %	-0,2 %
3 kk	-3,1 %	-0,8 %
vuoden alusta	-0,0 %	-0,2 %
12 kk	-7,8 %	-2,1 %
3 v p.a.	-	-
perustamisesta lähtien	-2,7 %	8,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	14,7
Rahasto-osuuden arvo	97,29 (31.1.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged)
Aloituspäivä	21.3.2012
ISIN-koodi	FI4000041447 (1 K), FI4000048855 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMLCK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,20%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Sijoitukset toteutetaan eQ Kehittyvät Markkina Yrityslaina -rahastoa, suoria sijoituksia ja valuuttajohdannaisia hyödyntäen. Sijoitukset toteutetaan paikallisvaluuttamääräisesti siten, että yksittäisen valuutan paino salkussa on rajattu enintään 20 %:iin. Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutassa sijoittaminen nostaa sekä rahaston tuotto-odotusta että tuoton vaihtelevuutta (riskiä). Rahaston noteerausvaluutta on euro. Rahaston vertailuindeksi on Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,8 vuotta
Efektiiivinen korko	9,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	3,5 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,3 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd 4.199 % 06.03.2022	2,3 %
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,1 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	2,1 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 % 07.08.2018	2,0 %
KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020	1,8 %
Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020	1,8 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,8 %
Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020	1,8 %

TOIMIALAJAJAKAUMA