



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,3
Rahasto-osuuden arvo	106,63 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	-
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.

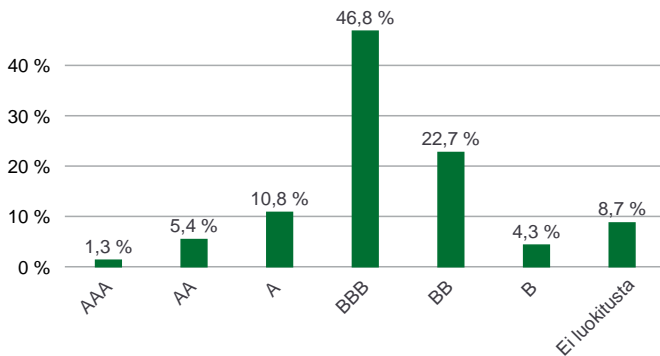
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,7 %
3 kk	7,2 %
vuoden alusta	9,6 %
12 kk	7,5 %
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	6,6 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,2 vuotta
Efektiiivinen korko	9,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

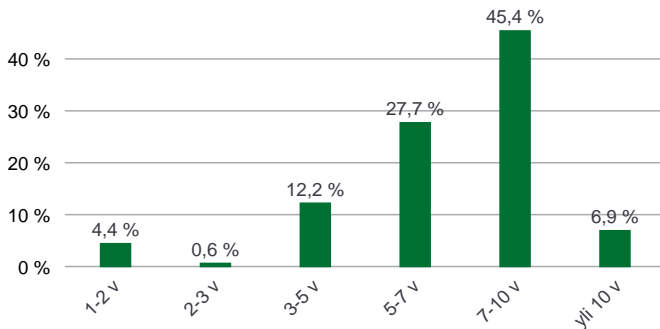
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



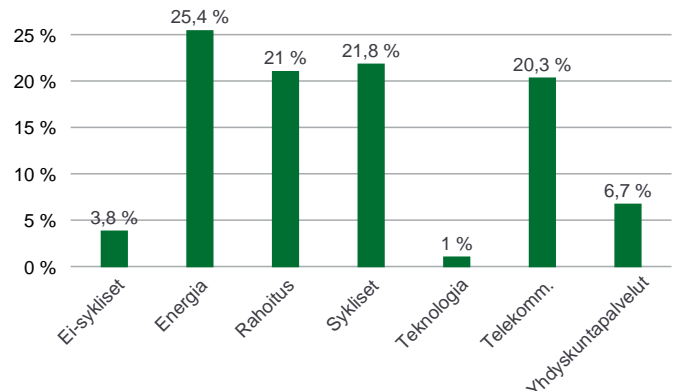
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,5 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	2,2 %
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	2,1 %
Oil India 5.375 % 17.04.2024	1,9 %
Tenedora Nemark SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,9 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,8 %
State Bank of India 4,875 % 17.04.2024	1,8 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,5 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % 30.11.2020	1,4 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	1,4 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAKAUMA



eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahasto-esitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

