



Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Joulukuu 2015

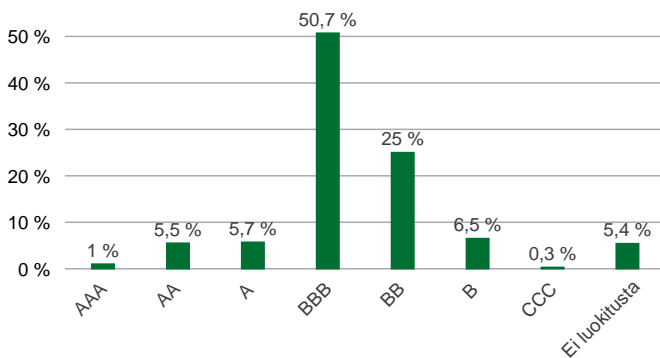
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



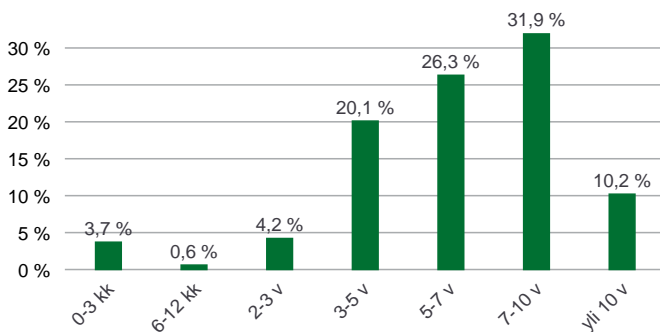
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-5,4 %
3 kk	3,7 %
vuoden alusta	0,0 %
12 kk	0,0 %
3 v p.a.	0,9 %
perustamisesta lähtien	9,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,5
Rahasto-osuuden arvo	109,24 (31.12.2015)
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.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	11,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
USD/EUR S 02/08/2016	2,5 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,4 %
Oil India 5,375% 17.04.2024	2,2 %
NTPC Ltd 4.75 % 03.10.2022	2,2 %
Geely Automobile 5,25% 6.10.2019	2,1 %
ONGC VIDESH LTD 4,625 % 15.7.2024	2,1 %
Tenedora NEMAK SA de CV 5.5 % 28.02.2023	2,0 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	2,0 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	2,0 %
Fibria Overseas Finance 5,25% 12.5.2024	1,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

