



# eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Kesäkuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 30.06.2014



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	3,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	3,3 %
	Tracking error	1,6 %

## PERUSTIEDOT

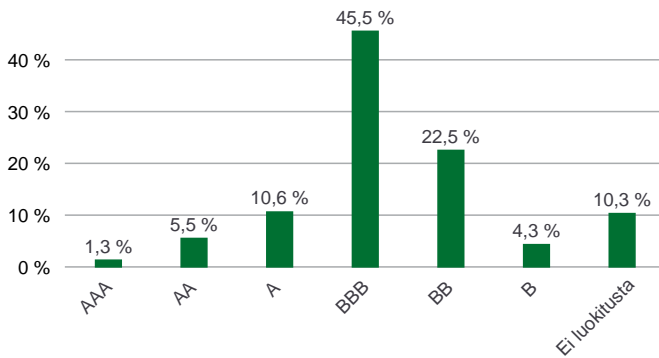
Rahaston koko, milj.eur	83,4
Rahasto-osuuden arvo	138,50 (30.6.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus Index EUR Hedged
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslainan sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus (100 % EUR hedged)- indekasin tuotot. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB+. Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa aktiivisella sijoituspolitiikalla. Sijoituksia tehdään pääasiassa EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Muihin kuin euromääräisiin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssimuutoksilta taloudellisesti merkittävien osin. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

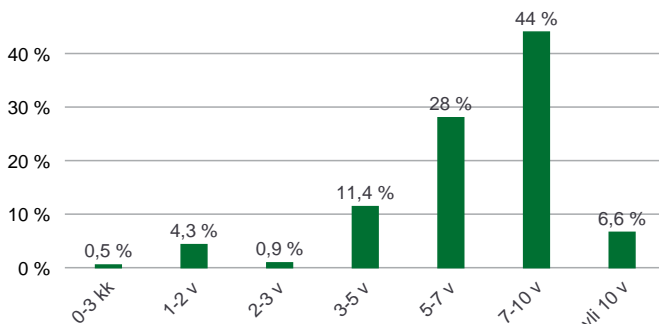
## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,6 %	0,8 %
3 kk	3,9 %	4,1 %
vuoden alusta	5,8 %	6,8 %
12 kk	8,5 %	9,9 %
3 v p.a.	4,7 %	7,0 %
perustamisesta lähtien	38,5 %	63,0 %

## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,1 vuotta
Efektiiivinen korko	5,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2013	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	1,8 %
Tenedora Nemark SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,8 %
State Bank of India 4.875 % 17.04.2024	1,8 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,7 %
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 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Energia	25,0 %
Sykliset	21,9 %
Rahoitus	20,8 %
Telekomm.	20,5 %
Yhdyskuntapalvelut	6,7 %
Ei-sykliset	4,1 %
Teknologia	1,0 %

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 sijoittamiensa 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

