



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 31.12.2014



PERUSTIEDOT

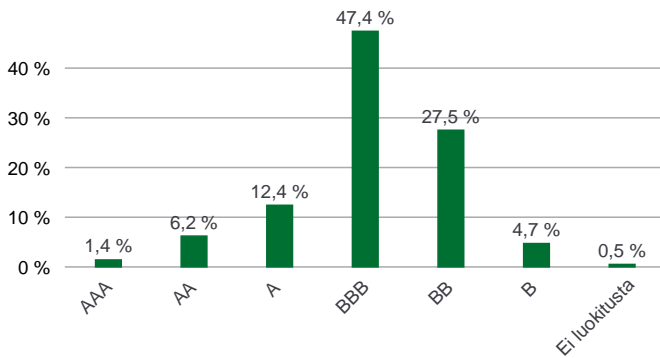
Rahaston koko, milj.eur	85,4
Rahasto-osuuden arvo	138,38 (31.12.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus Index EUR Hedged
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	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 vertailuindeksin 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	-1,3 %	-2,6 %
3 kk	-0,0 %	-2,2 %
vuoden alusta	5,7 %	3,8 %
12 kk	5,7 %	3,8 %
3 v p.a.	5,4 %	6,2 %
perustamisesta lähtien	38,4 %	58,5 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



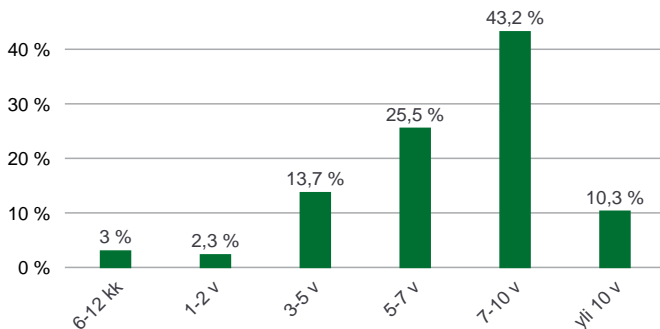
RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,0 vuotta
Efektiiivinen korko	4,7 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2013	2,8 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	2,1 %
Oil India 5.375% 17.04.2024	2,1 %
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	2,0 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	2,0 %
Tenedora NEMAK SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,9 %
SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022	1,9 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,6 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % 30.11.2020	1,5 %
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5 % 12.11.2020	1,5 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliiset	24,1 %
Rahoitus	21,3 %
Energia	19,3 %
Telekomm.	19,3 %
Yhdyskuntapalvelut	8,5 %
Ei-sykliiset	3,9 %
Valtiot	2,4 %
Teknologia	1,0 %