



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

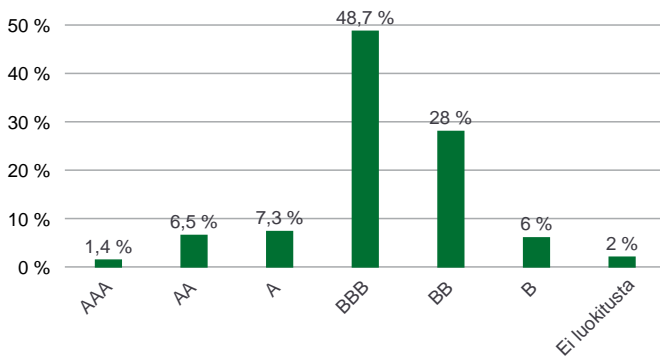
Rahaston koko, milj.eur	92,6
Rahasto-osuuden arvo	138,67 (30.10.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus Index EUR Hedged
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	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.

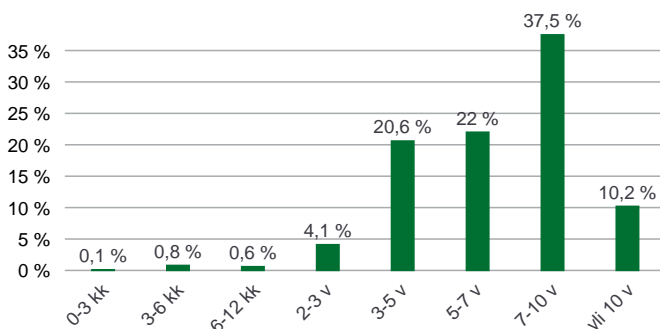
## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	2,0 %	2,6 %
3 kk	-2,0 %	-0,7 %
vuoden alusta	0,2 %	2,6 %
12 kk	-0,9 %	-0,6 %
3 v p.a.	1,5 %	2,2 %
perustamisesta lähtien	38,7 %	62,6 %

## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	5,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,4 %
Oil India 5,375% 17.04.2024	2,1 %
NTPC Ltd 4.75 % 03.10.2022	2,1 %
ONGC VIDESH LTD 4,625 % 15.7.2024	2,0 %
Geely Automobile 5,25% 6.10.2019	2,0 %
Tenedora Nemark SA de CV 5.5 % 28.02.2023	2,0 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	1,9 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,9 %
Fibria Overseas Finance 5,25% 12.5.2024	1,9 %
SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022	1,9 %

## TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	22,5 %
Sykliset	22,2 %
Telekomm.	19,1 %
Energia	17,7 %
Yhdyskuntapalvelut	8,9 %
Ei-sykliset	6,1 %
Valtiot	2,5 %
Teknologia	1,0 %