



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Paikallisvaluutta

Syyskuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

21.03.2012 - 30.09.2013

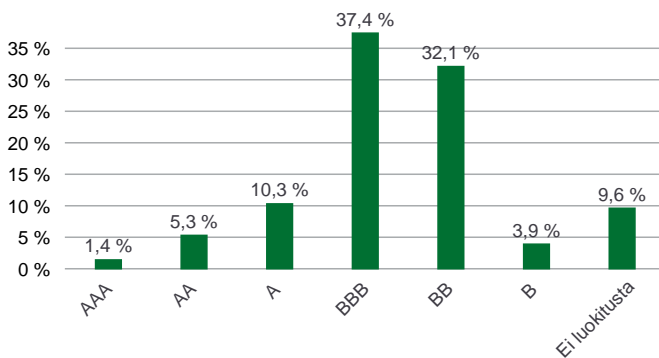


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	8,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	4,4 %
	Tracking error	6,3 %

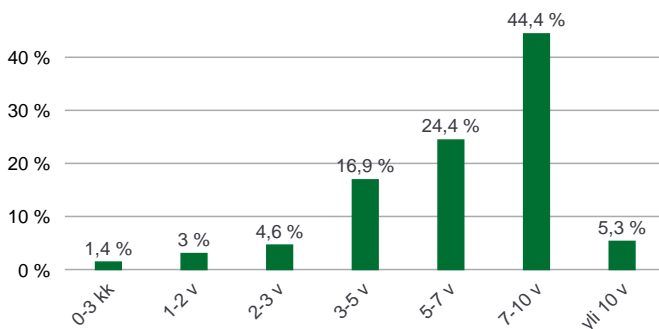
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,6 %	2,0 %
3 kk	-2,8 %	0,8 %
vuoden alusta	-8,4 %	-3,6 %
12 kk	-7,5 %	-0,2 %
3 v p.a.	-	-
perustamisesta lähtien	-2,7 %	6,1 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	19,8
Rahasto-osuuden arvo	97,25 (30.9.2013)
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 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.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,3 vuotta
Efektiviinen korko	9,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd	8,7 %
07.08.2018	2,7 %
MTS International Funding Ltd	8,625 %
22.06.2020	2,3 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd	4,199 %
06.03.2022	2,1 %
America Movil SAB de CV	6,375 %
6.9.2073	2,0 %
KazMunaiGaz Finance Sub BV	7 %
05.05.2020	1,7 %
Petronas Capital Ltd	5,25 %
12.8.2019	1,7 %
Bank of East Asia Ltd	6,125 %
16.07.2020	1,6 %
Bank of China Hong Kong Ltd	5,55 %
11.02.2020	1,6 %
Sberbank of Russia Via SB Capital SA	5,4 %
24.03.2017	1,6 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd	5,125 %
	1,6 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

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 rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

