



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

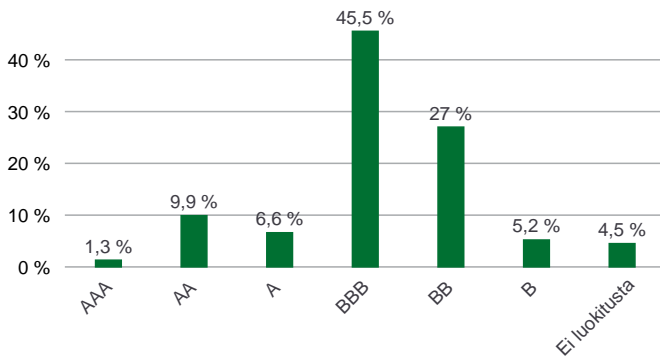
| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 97,5 |
| Rahasto-osuuden arvo | 139,01 (31.8.2015) |
| Salkunhoitaja | Jyri Tanskanen |
| Vertailuindeksi | BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus Index EUR Hedged |
| Aloituspäivä | 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 | -1,7 % | -1,5 % |
| 3 kk | -3,1 % | -2,6 % |
| vuoden alusta | 0,5 % | 1,7 % |
| 12 kk | -0,4 % | -1,6 % |
| 3 v p.a. | 2,4 % | 3,1 % |
| perustamisesta lähtien | 39,0 % | 61,2 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



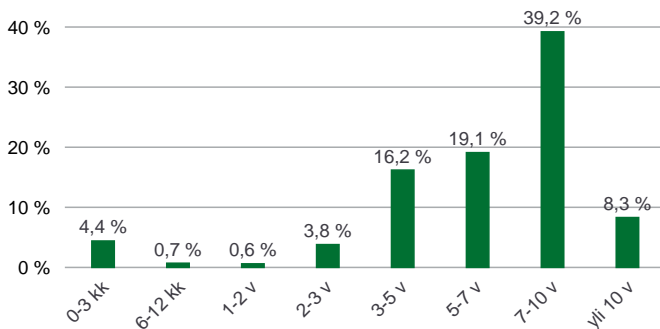
RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 4,6 vuotta |
| Efektiviinen korko | 5,1 % |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB- |

KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------------------|-------|
| America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2013 | 2,4 % |
| Shanghai Electric Newage 1.125 % 22.5.2020 | 2,0 % |
| Oil India 5,375 % 17.04.2024 | 2,0 % |
| NTPC Ltd 4,75 % 03.10.2022 | 1,9 % |
| ONGC VIDESH LTD 4,625 % 15.7.2024 | 1,9 % |
| Hutchison Whampoa 3,75 % 10.5.2018 | 1,9 % |
| Tenedora NEMAK SA de CV 5,5 % 28.02.2023 | 1,8 % |
| Fibria Overseas Finance 5,25 % 12.5.2024 | 1,8 % |
| SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022 | 1,8 % |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA 5,125 % 16.5.2024 | 1,8 % |

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAKAUMA

| Toimiala | Osuus |
|--------------------|--------|
| Rahoitus | 22,5 % |
| Sykliset | 22,3 % |
| Telekomm. | 19,9 % |
| Energia | 17,8 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 7,8 % |
| Ei-sykliset | 6,3 % |
| Valtiot | 2,4 % |
| Teknologia | 1,0 % |