



eQ Frontier Osake

Syyskuu 2013

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli kehittyville- ja frontier markkinoille positiivinen. Rahaston arvo nousi 0,65 prosenttia. Rahavirrat pois kehittyviltä markkinoilta on rauhoittunut. Frontiermarkkinoilta ei kauden aikan saatu merkittäviä markkinoihin vaikuttavia uutisia, vaan markkinat seuraavat enemmän mitä tapahtuu Yhdysvaltojen taloudessa. Kaikkien merkittävien frontier markkinoiden valuutat heikkenivät euroa vastaa. Heikkeneminen ei johtunut frontier markkinoista, vaan dollarin heikkenemisestä euroa vastaan.

Aasian markkinoiden pörssi kehitys oli epäyhtenäistä. Euromääräisesti paras markkina oli Vietnam 1,7 prosentin nousulla, huonoin oli Bangladesh 6,6 prosentin laskulla. Indonesia oli erittäin volatiili, päätyen 1,3 prosentin laskuun. Vahvimpia markkinoita oli Arabimaat jotka Qatarila lukuunottamatta nousivat. Vahvinta nousu oli Dubaissa jossa nousi 7 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	24,4
Rahasto-osuuden arvo	125,45 (30.9.2013)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä / Mikael Simonsen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	19.12.2011
ISIN-koodi	FI4000035845 (1 K), FI4000035837 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFRMB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,00% pa.+tuottosid.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sijoittaa varansa pääasiassa pienemmillä ja vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla eli Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai yhteen tai useampaan näille markkinoille sijoittavaan muuhun sijoitusrahastoon tai yhteissijoitusrytukseen. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla ja maantieteellisellä allokatiolla sijoitusten arvonnousuun pitkällä aikavälillä maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

19.12.2011 - 30.09.2013



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	7,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	9,1 %
	Tracking error	6,1 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,6 %	0,7 %
3 kk	-2,2 %	2,1 %
vuoden alusta	8,9 %	15,1 %
12 kk	10,5 %	15,7 %
3 v p.a.	-	-
perustamisesta lähtien	25,5 %	24,8 %

MAAJAKAUMA



Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 %	Itä-Eurooppa 5,1 %
Afrikka 28,5 %	Latinalainen amerikka 5 %
Aasia 27,9 %	