



# eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Toukokuu 2013

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA

21.03.2012 - 31.05.2013



## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	17,8
Rahasto-osuuden arvo	106,09 (31.5.2013)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged)
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 tuoton vaihtelevuutta (riskiä). Rahaston noteerausvaluutta on euro. Rahaston vertailuindeksi on Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus.

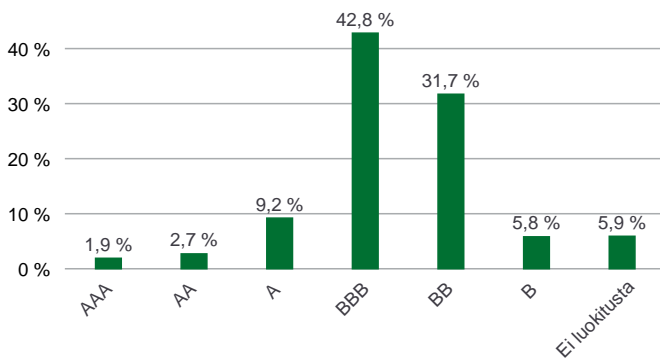
## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-3,4 %	-2,2 %
3 kk	-2,2 %	-1,0 %
vuoden alusta	-0,1 %	-0,5 %
12 kk	8,0 %	11,9 %
3 v p.a.	-	-
perustamisesta lähtien	6,1 %	9,6 %

## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	4,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	Error 2042

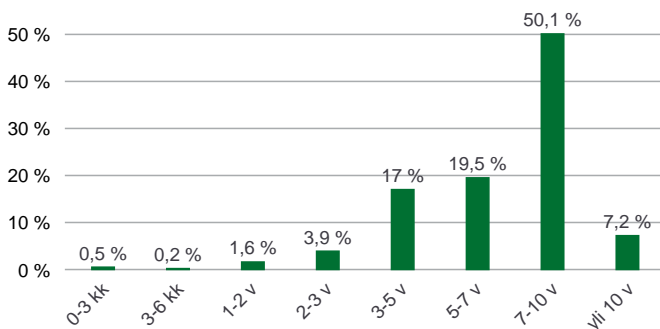
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,7 %
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	2,5 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	2,2 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95 % 19.07.2022	2,1 %
Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance L	1,9 %
Temasek Financial I Ltd 2.375 % 23.01.2023	1,9 %
CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25 % 26.01.2021	1,9 %
Telemar Norte Leste SA 5.5 % 23.10.2020	1,8 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 %	1,7 %
Lukoil International Finance BV 6.356 % 07.06.2017	1,7 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## 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 rahasto-esitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

