



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Heinäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

21.03.2012 - 31.07.2013

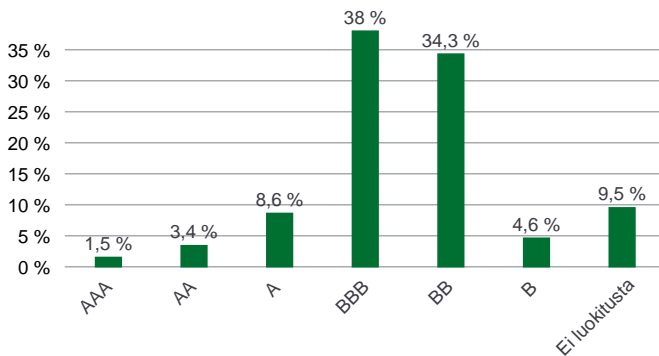


| | | |
|---------|-----------------------------------|-------|
| Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 7,7 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 4,2 % |
| | Tracking error | 6,1 % |

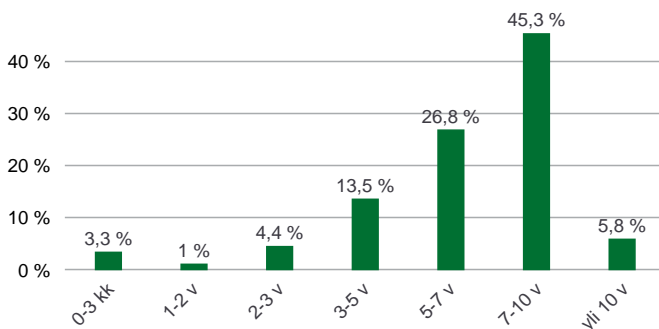
TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | -0,8 % | 0,6 % |
| 3 kk | -9,7 % | -5,4 % |
| vuoden alusta | -6,6 % | -3,8 % |
| 12 kk | -6,1 % | 2,9 % |
| 3 v p.a. | - | - |
| perustamisesta lähtien | -0,8 % | 6,0 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 16,6 |
| Rahasto-osuuden arvo | 99,20 (31.7.2013) |
| 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 salkussa on rajattu enintään 20 %:iin. Kehittyvien markkinoiden 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 | 4,6 vuotta |
| Efektiviinen korko | - |
| Keskimääräinen luottoluokitus | - |

KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|--|-------|
| EUR/USD Fwd August | 2,2 % |
| AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 % | 2,0 % |
| 07.08.2018 | |
| MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020 | 2,0 % |
| KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020 | 1,9 % |
| Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020 | 1,8 % |
| Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020 | 1,8 % |
| Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020 | 1,8 % |
| Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.4 % 24.03.2017 | 1,8 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % | 1,7 % |
| 30.11.2020 | |

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

