



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Kesäkuu 2014

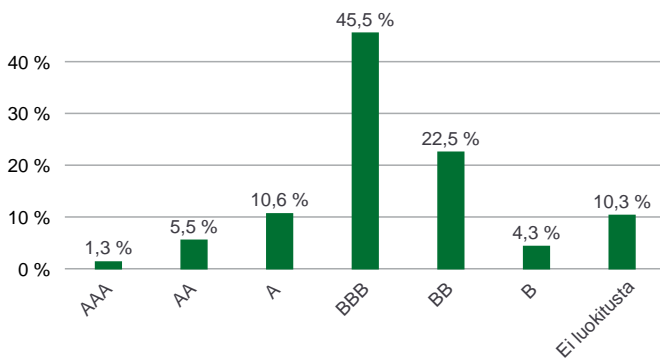
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



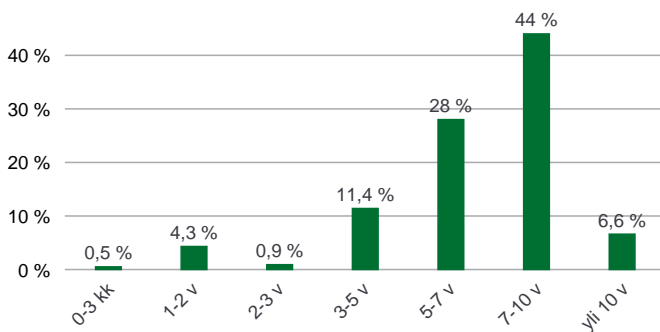
TUOTTOKEHITYS

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

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,2
Rahasto-osuuden arvo	105,85 (30.6.2014)
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	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	9,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,5 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	2,2 %
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	2,1 %
Oil India 5,375% 17.04.2024	1,8 %
Tenedora Nemark SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,8 %
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	1,8 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,7 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,5 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % 30.11.2020	1,4 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	1,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

