



# Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Marraskuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

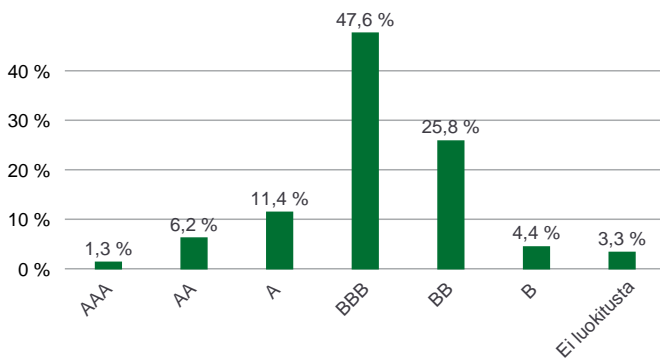
Rahaston koko, milj.eur	17,7
Rahasto-osuuden arvo	110,27 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	21.3.2012
ISIN-koodi	FI4000041447 (1 K), FI4000048855 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMLCK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,20%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	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.

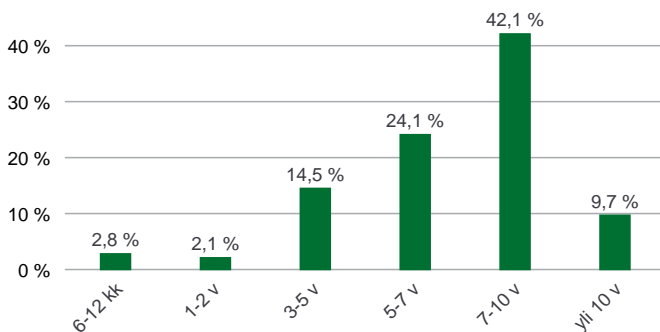
## TUOTTOKEHITYS

1 kk	-1,7 %
3 kk	0,4 %
vuoden alusta	13,3 %
12 kk	12,8 %
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	10,3 %

## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,0 vuotta
Efektiiivin korko	9,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,6 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	2,0 %
Oil India 5,375% 17.04.2024	1,9 %
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	1,9 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,8 %
Tenedora NEMAK SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,8 %
SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022	1,8 %
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 %
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5 % 12.11.2020	1,4 %

## TOIMIALAJAJAKAUMA

