

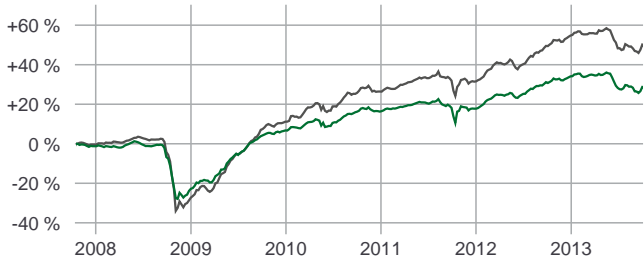


eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Syyskuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 30.09.2013



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	4,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	4,4 %
	Tracking error	2,0 %

PERUSTIEDOT

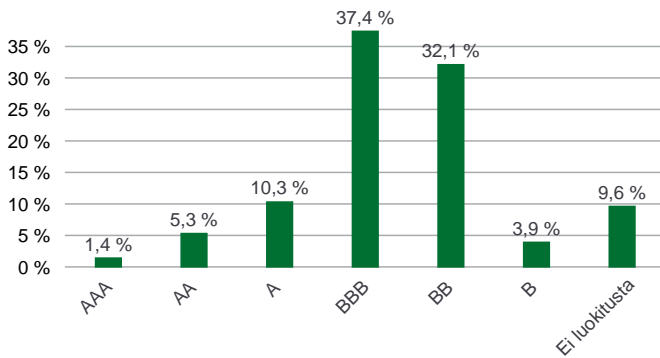
Rahaston koko, milj.eur	49,3
Rahasto-osuuden arvo	128,58 (30.9.2013)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0.90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1.00%/1.00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslainan sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus (100 % EUR hedged)- indekasin tuotot. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB+. Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa aktiivisella sijoituspolitiikalla. Sijoituksia tehdään pääasiassa EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Muihin kuin euromääräisiin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssimuutoksilta taloudellisesti merkittävien osin. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

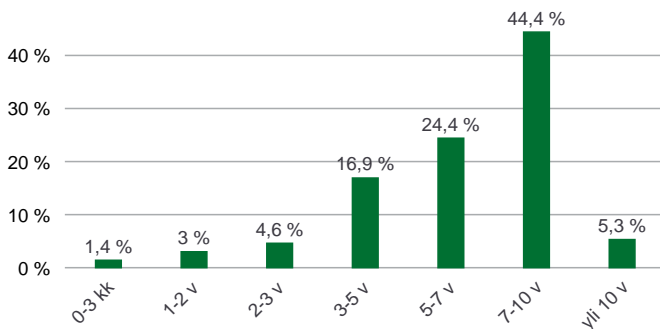
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,7 %	2,0 %
3 kk	0,8 %	0,8 %
vuoden alusta	-4,2 %	-3,6 %
12 kk	-1,9 %	-0,2 %
3 v p.a.	3,3 %	5,7 %
perustamisesta lähtien	28,6 %	49,5 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISIKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,8 vuotta
Efektiiivinen korko	5,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd	8.7 %
07.08.2018	2,7 %
MTS International Funding Ltd	8.625 %
22.06.2020	2,3 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd	4.199 %
06.03.2022	2,1 %
America Movil SAB de CV	6.375 %
6.9.2073	2,0 %
KazMunaiGaz Finance Sub BV	7 %
05.05.2020	1,7 %
Petronas Capital Ltd	5.25 %
12.8.2019	1,7 %
Bank of East Asia Ltd	6.125 %
16.07.2020	1,6 %
Bank of China Hong Kong Ltd	5.55 %
11.02.2020	1,6 %
Sberbank of Russia Via SB Capital SA	5.4 %
24.03.2017	1,6 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd	5.125 %
30.11.2020	1,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
----------	-------

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 tulevast. 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

