



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Joulukuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 31.12.2013

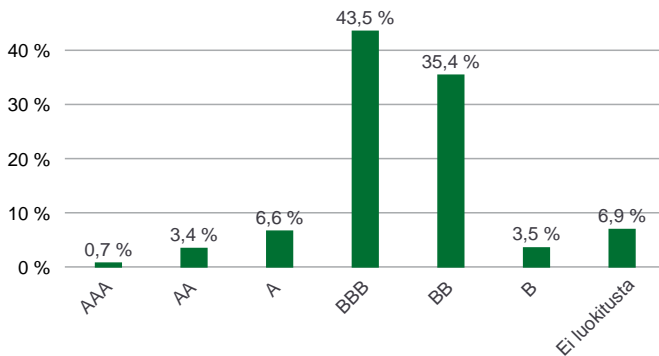


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	4,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	4,5 %
	Tracking error	2,0 %

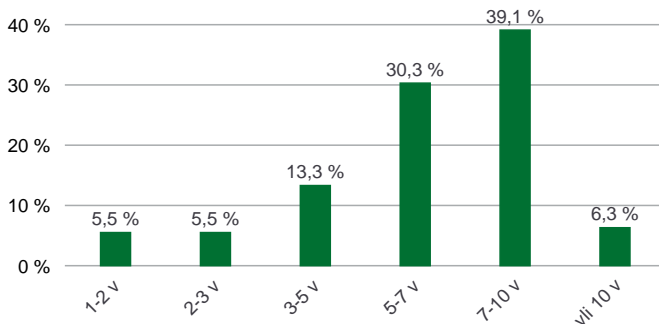
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,3 %	0,5 %
3 kk	1,8 %	2,1 %
vuoden alusta	-2,4 %	-1,6 %
12 kk	-2,4 %	-1,6 %
3 v p.a.	3,9 %	6,3 %
perustamisesta lähtien	30,9 %	52,7 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	45,5
Rahasto-osuuden arvo	130,93 (31.12.2013)
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.

RISITUNNUSLUVUT

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

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	3,4 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,3 %
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,2 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd 4.199 % 06.03.2022	2,2 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	2,1 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 %	1,9 %
07.08.2018	
KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020	1,8 %
Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020	1,7 %
Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020	1,7 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,7 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

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 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

