



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Helmikuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 28.02.2014



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	4,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	4,6 %
	Tracking error	1,9 %

PERUSTIEDOT

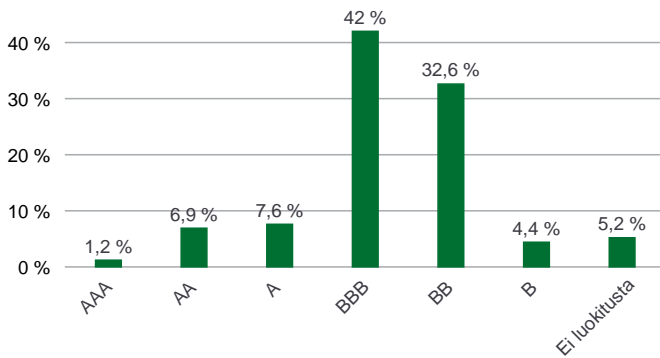
Rahaston koko, milj.eur	54,8
Rahasto-osuuden arvo	133,22 (28.2.2014)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged)
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	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.

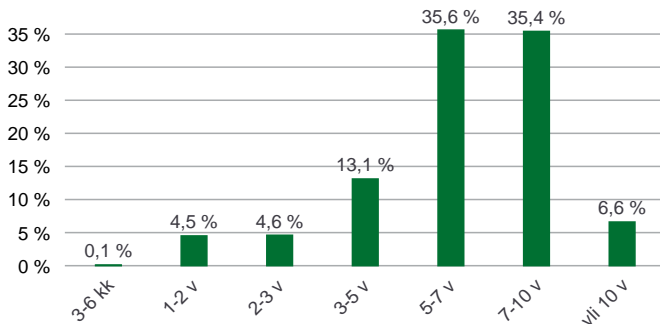
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,7 %	2,3 %
3 kk	2,1 %	2,6 %
vuoden alusta	1,7 %	2,1 %
12 kk	-1,0 %	-0,0 %
3 v p.a.	4,1 %	6,5 %
perustamisesta lähtien	33,2 %	55,8 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	5,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	3,1 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,6 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	2,1 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	2,1 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % 30.11.2020	2,1 %
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5 % 12.11.2020	2,1 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95 % 19.07.2022	1,9 %
Lukoil International Finance BV 4.563 % 24.04.2023	1,9 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd 4.199 % 06.03.2022	1,8 %
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	1,8 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	28,2 %
Telekomm.	23,4 %
Energia	21,0 %
Sykliset	20,1 %
Ei-sykliset	4,6 %
Yhdyskuntapalvelut	2,7 %

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

