

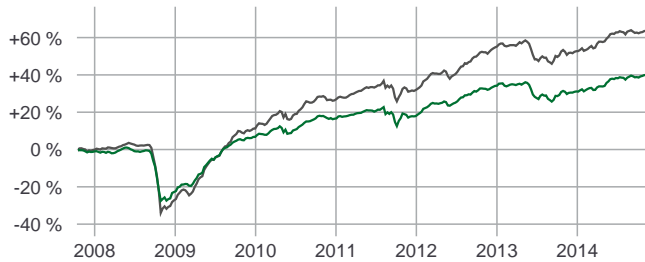


eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Lokakuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 31.10.2014



| | | |
|---------|-----------------------------------|-------|
| Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 2,5 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 2,7 % |
| | Tracking error | 1,2 % |

PERUSTIEDOT

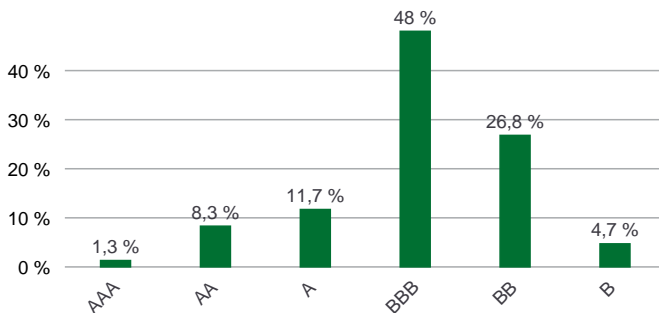
| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 87,2 |
| Rahasto-osuuden arvo | 139,89 (31.10.2014) |
| Salkunhoitaja | Jyri Tanskanen |
| Vertailuindeksi | BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus Index EUR Hedged |
| Aloituspäivä | 15.10.2007 |
| ISIN-koodi | FI0008812540 (1 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 vertailuindeksin tuotot. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alaisempi 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.

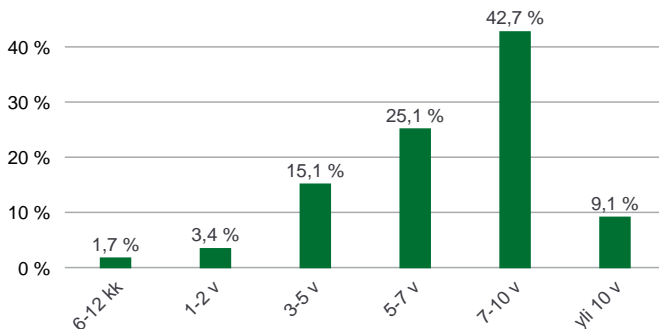
TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 1,1 % | 0,9 % |
| 3 kk | 1,3 % | 0,6 % |
| vuoden alusta | 6,8 % | 7,1 % |
| 12 kk | 6,2 % | 6,5 % |
| 3 v p.a. | 5,5 % | 7,1 % |
| perustamisesta lähtien | 39,9 % | 63,5 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 5,1 vuotta |
| Efektiiivinen korko | 5,3 % |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB- |

KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|---|-------|
| America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2013 | 2,7 % |
| Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018 | 2,1 % |
| Oil India 5.375 % 17.04.2024 | 2,0 % |
| State Bank of India 4.875 % 17.04.2024 | 1,9 % |
| Tenedora Nemark SA de CV 5.5 % 28.02.2023 | 1,9 % |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024 | 1,9 % |
| SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022 | 1,9 % |
| 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 | 1,5 % |
| Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5 % 12.11.2020 | 1,5 % |

TOIMIALAJAJAKAUMA

| Toimiala | Osuus |
|--------------------|--------|
| Sykliset | 23,4 % |
| Rahoitus | 22,6 % |
| Energia | 21,5 % |
| Telekomm. | 19,5 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 7,3 % |
| Ei-sykliset | 3,8 % |
| Teknologia | 1,0 % |
| Valtiot | 0,9 % |

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 sijoittamiensa varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista. 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

