



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 30.06.2015

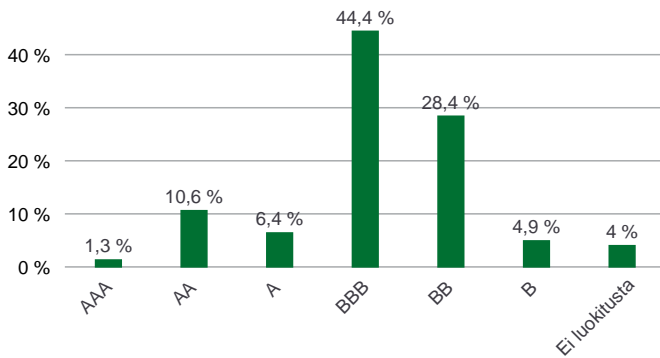


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	2,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	2,9 %
	Tracking error	1,8 %

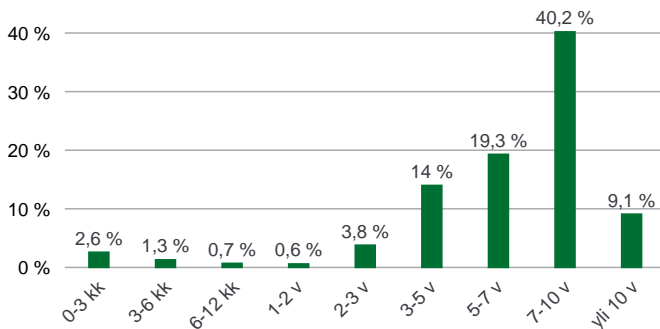
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,4 %	-1,1 %
3 kk	-0,0 %	1,0 %
vuoden alusta	2,2 %	3,2 %
12 kk	2,1 %	0,4 %
3 v p.a.	4,1 %	5,2 %
perustamisesta lähtien	41,5 %	63,6 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,5
Rahasto-osuuden arvo	141,47 (30.6.2015)
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 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.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,7 vuotta
Efektiiivinen korko	4,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2013	2,3 %
Shanghai Electric Newage 1.125 % 22.5.2020	1,9 %
Oil India 5,375 % 17.04.2024	1,9 %
NTPC Ltd 4,75 % 03.10.2022	1,8 %
Tenedora Nemark SA de CV 5,5 % 28.02.2023	1,8 %
Hutchison Whampoa 3,75 % 10.5.2018	1,8 %
ONGC VIDESH LTD 4,625 % 15.7.2024	1,8 %
SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022	1,8 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5,125 % 16.5.2024	1,8 %
Fibria Overseas Finance 5,25 % 12.5.2024	1,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliiset	23,6 %
Telekomm.	21,1 %
Rahoitus	20,5 %
Energia	17,6 %
Yhdyskuntapalvelut	7,7 %
Ei-sykliiset	6,2 %
Valtiot	2,4 %
Teknologia	1,0 %