



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Helmikuu 2014

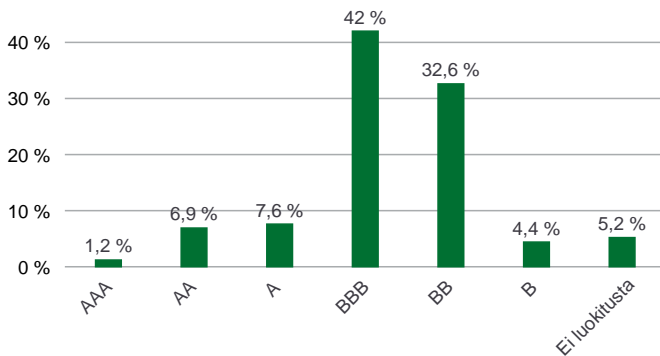
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



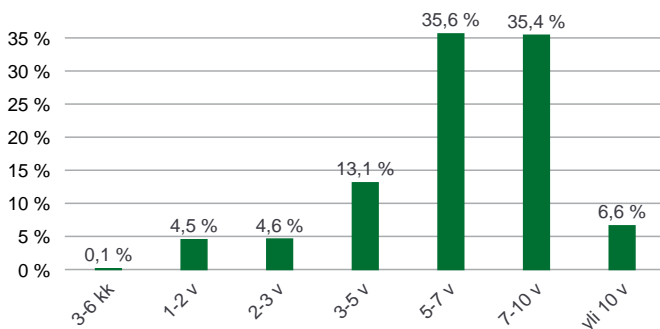
TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 0,7 % | 2,3 % |
| 3 kk | 0,2 % | 2,6 % |
| vuoden alusta | 0,7 % | 2,1 % |
| 12 kk | -9,7 % | -0,0 % |
| 3 v p.a. | - | - |
| perustamisesta lähtien | -2,0 % | 10,6 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 14,7 |
| Rahasto-osuuden arvo | 97,97 (28.2.2014) |
| Salkunhoitaja | Jyri Tanskanen |
| Vertailuindeksi | ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged) |
| Aloituspäivä | 21.3.2012 |
| ISIN-koodi | FI4000041447 (1 K), FI4000048855 (1 T) |
| Bloomberg-koodi | EQEMLCK FH |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 1,20% |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 1,00%/1,00% |
| Minimimerkintä | 500 eur |

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Sijoitukset toteutetaan eQ Kehittyvät Markkina Yrityslaina -rahastoa, suoria sijoituksia ja valuuttajohdannaisia hyödyntäen. Sijoitukset toteutetaan paikallisvaluuttamääräisesti siten, että yksittäisen valuutan paino paikallisvaluutassa sijoittaminen nostaa sekä rahaston tuotto-odotusta että tuoton vaihtelevuutta (riskiä). Rahaston noteerausvaluutta on euro. Rahaston vertailuindeksi on Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus.

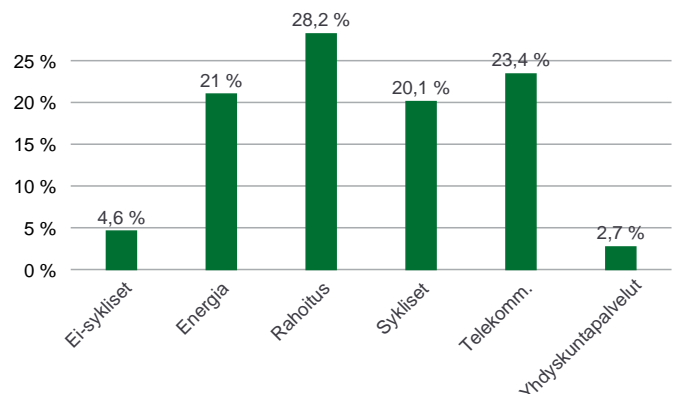
RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 4,8 vuotta |
| Efektiviinen korko | 9,9 % |
| 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



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 taee 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

