



Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Elokuu 2015

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

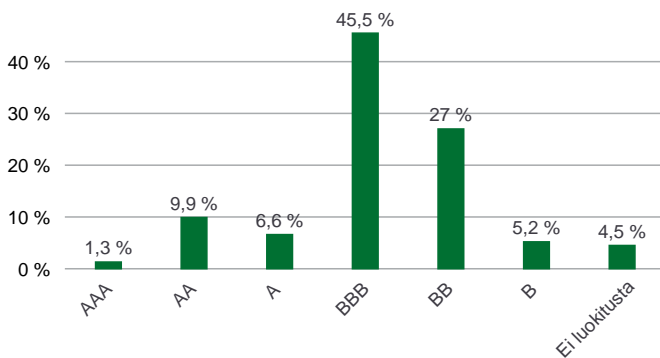
Rahaston koko, milj.eur	7,0
Rahasto-osuuden arvo	108,95 (31.8.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	21.3.2012
ISIN-koodi	FI4000041447 (1 K), FI4000048855 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMLCK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,20%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	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 salkussa on rajattu enintään 20 %:iin. Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutassa sijoittaminen nostaa sekä rahaston tuotto-odotusta että tuoton vaihtelevuutta (riskiä). Rahaston noteerausvaluutta on euro.

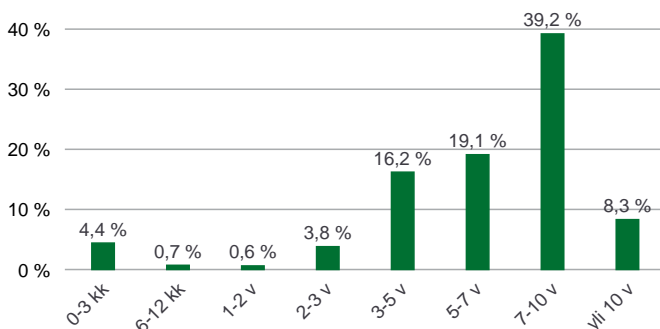
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-6,2 %
3 kk	-10,0 %
vuoden alusta	-0,2 %
12 kk	-0,8 %
3 v p.a.	1,5 %
perustamisesta lähtien	9,0 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	12,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,4 %
Shanghai Electric Newage 1.125 % 22.5.2020	2,0 %
Oil India 5,375% 17.04.2024	2,0 %
NTPC Ltd 4.75 % 03.10.2022	1,9 %
ONGC VIDESH LTD 4,625 % 15.7.2024	1,9 %
Hutchison Whampoa 3.75 % 10.5.2018	1,9 %
Tenedora NEMAK SA de CV 5.5 % 28.02.2023	1,8 %
Fibria Overseas Finance 5,25% 12.5.2024	1,8 %
SASOL FINANCING INT 4,5 % 14.11.2022	1,8 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 % 16.5.2024	1,8 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

