



eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Marraskuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 29.11.2013

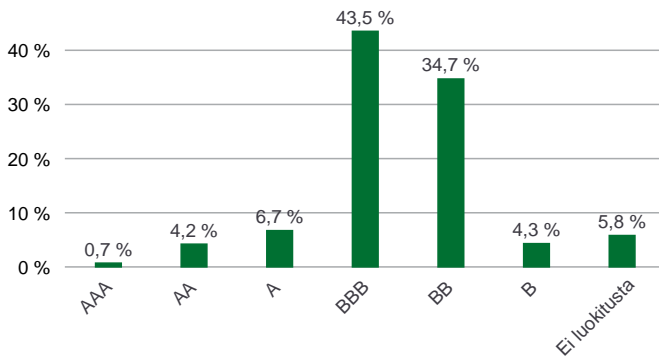


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	4,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	4,5 %
	Tracking error	2,0 %

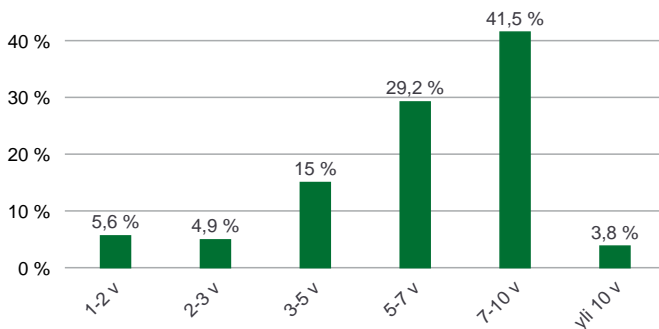
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,9 %	-1,1 %
3 kk	3,2 %	3,6 %
vuoden alusta	-2,7 %	-2,1 %
12 kk	-1,8 %	-0,8 %
3 v p.a.	4,0 %	6,4 %
perustamisesta lähtien	30,5 %	51,9 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	45,9
Rahasto-osuuden arvo	130,51 (29.11.2013)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	-
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.

RISITUNNUSLUVUT

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	3,4 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,3 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd 4.199 % 06.03.2022	2,2 %
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,2 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	2,0 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 %	2,0 %
07.08.2018	
KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020	1,8 %
Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020	1,8 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,7 %
Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020	1,7 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus