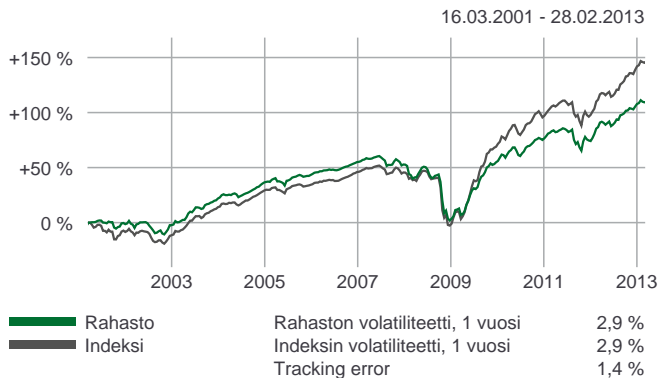




# eQ High Yield

Maaliskuu 2013

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

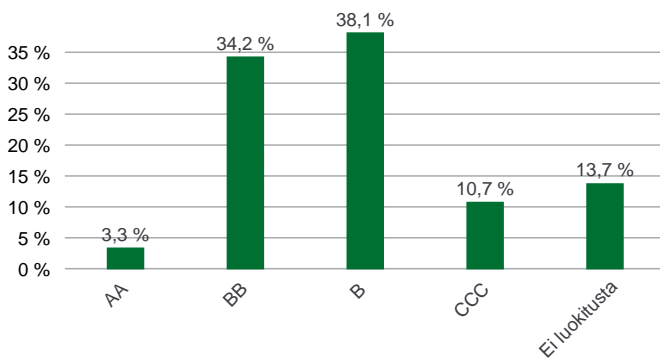
Rahaston koko, milj.eur	69,5
Rahasto-osuuden arvo	209,89 (28.2.2013)
Salkunhoitaja	Jani Kurppa
Vertailuindeksi	ML US High Yield Master II & European Currency High Yield (50/50)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008809363 (1 K), FI0008804406 (2 K), FI0008804398 (2 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1.00% (1-sarjat), 0.89% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1.00%/1.00%
Minimimerkintä	500 eur

Korkeatuottoiset yrityslainat, eli ns. high yield -lainat ovat erillinen omaisuusluokka, jolla on hyvä tuotto/riskisuhde. Erikoissijoitusrahasto eQ High Yield tarjoaa mahdollisuuden salkun tehokkaaseen hajautukseen. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % rahaston varoista pääasiassa yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB Standard & Poor'sin tai sitä vastaavan muun luokituslaitoksen luokitus. Sijoituksia voidaan tehdä myös luokittelemattomiin joukkolainoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada sijoitetuille varoille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää vertailuindeksin tuoton. Vertailuindeksi koostuu 50 % Merrill Lynch'in laskemasta US High Yield Master II - indeksistä ja 50 % Merrill Lynch European Currency High Yield -indeksistä.

## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,3 %	0,5 %
3 kk	2,4 %	3,4 %
vuoden alusta	0,6 %	1,4 %
12 kk	10,2 %	14,0 %
3 v p.a.	9,4 %	11,6 %
perustamisesta lähtien	109,9 %	146,4 %

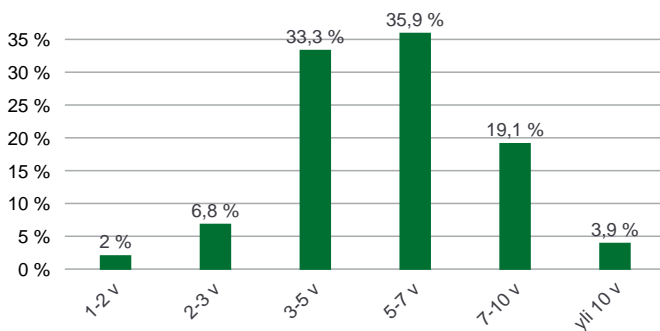
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Matterhorn Mobile HLDG 8,25 15.2.2020	2,8 %
Sunrise Communications 8,5 % 31.12.2018	2,7 %
Telekom Austria 1.2.2018 Variable	2,6 %
Norcell Sweden Holding 29.9.2019	2,3 %
Ziggo Bond 8% 15.5.2018	2,3 %
UPC Holding BV 8,375% 15.08.2020	2,0 %
Santos Finance Ltd 22.9.2017	2,0 %
Ardagh Packaging Finance 9,25 % 15.10.20	1,9 %
Bombardier Inc 6,125 % 5.5.2021	1,9 %
Techem Energy Met Serv 7 7/8 1.10.2020	1,9 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,1 vuotta
Efektiiäinen korko	6,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB-

## TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliset	48,4 %
Telekomm.	27,1 %
Ei-sykliset	15,8 %
Yhdyskuntapalvelut	3,5 %
Rahoitus	3,0 %
Energia	2,3 %

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 tae 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

