



eQ High Yield

Elokuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

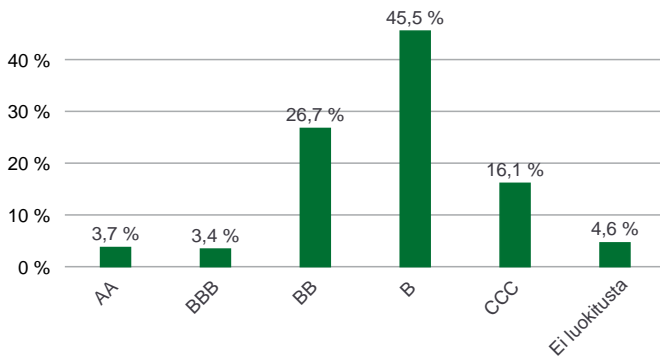
Rahaston koko, milj.eur	72,7
Rahasto-osuuden arvo	237,74 (29.8.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,8 %	0,6 %
3 kk	1,0 %	1,3 %
vuoden alusta	5,4 %	5,9 %
12 kk	10,8 %	11,0 %
3 v p.a.	11,1 %	12,1 %
perustamisesta lähtien	137,7 %	179,5 %

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.

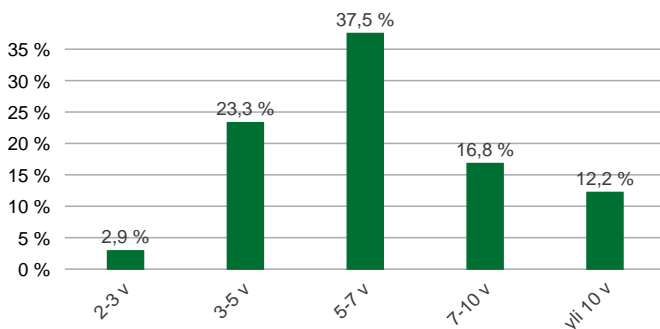
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	2,3 %
Verisure Holding AB 8.75 % 01.12.2018	2,2 %
Unitymedia Hessen GmbH 6,25% 15.1.2029	2,0 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	1,9 %
Thames Water Kemble Fina 7,75% 1.4.2019	1,9 %
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023	1,9 %
Oberthur Technology Holdings	1,9 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	1,9 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	1,9 %
Thomas Cook Finance PLC 15.6.2020	1,8 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	6,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliset	37,3 %
Telekomm.	27,4 %
Ei-sykliset	20,9 %
Yhdyskuntapalvelut	6,5 %
Energia	3,9 %
Rahoitus	2,0 %
Teknologia	2,0 %