



# eQ High Yield

Syyskuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

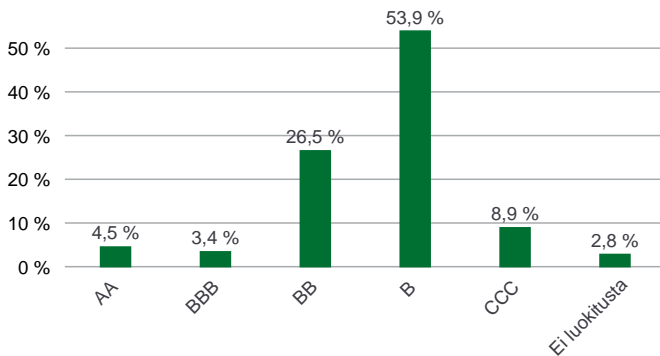
Rahaston koko, milj.eur	70,7
Rahasto-osuuden arvo	234,17 (30.9.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,5 %	-1,0 %
3 kk	-1,3 %	-0,6 %
vuoden alusta	3,9 %	4,8 %
12 kk	7,4 %	8,6 %
3 v p.a.	11,8 %	13,3 %
perustamisesta lähtien	134,2 %	176,6 %

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.

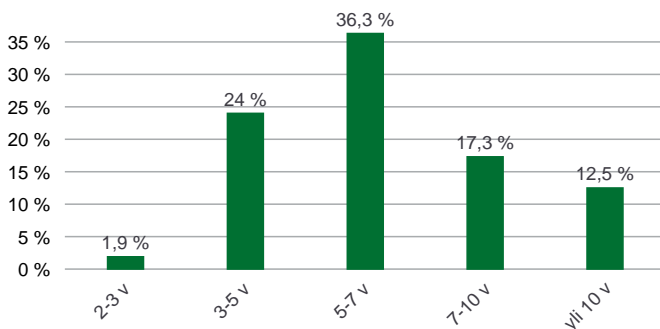
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	2,3 %
Verisure Holding AB 8.75 % 01.12.2018	2,2 %
Thames Water Kemble Fina 7,75% 1.4.2019	2,0 %
Unitymedia Hessen GmbH 6,25% 15.1.2029	2,0 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	1,9 %
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023	1,9 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	1,9 %
Telefonica Europe VAR 26.11.2050	1,9 %
Thomas Cook Finance PLC 15.6.2020	1,9 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	1,9 %

## MATURITEETTIIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

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

## TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliset	36,7 %
Telekomm.	26,8 %
Ei-sykliset	22,0 %
Yhdyskuntapalvelut	6,6 %
Energia	4,0 %
Rahoitus	2,0 %
Teknologia	1,9 %