



# eQ High Yield

Syyskuu 2013

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

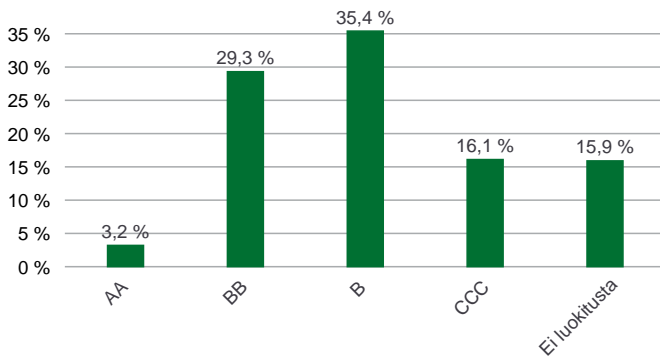
Rahaston koko, milj.eur	69,8
Rahasto-osuuden arvo	218,08 (30.9.2013)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008809363 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1.00% (1-sarjat), 0.89% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	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	1,7 %	1,1 %
3 kk	3,7 %	3,0 %
vuoden alusta	4,6 %	4,8 %
12 kk	8,5 %	9,9 %
3 v p.a.	7,9 %	9,1 %
perustamisesta lähtien	118,1 %	154,6 %

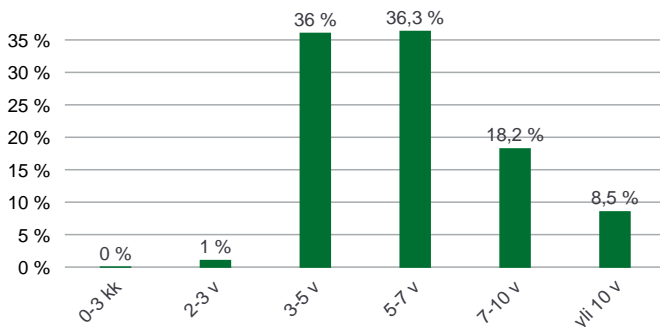
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Sunrise Communications Holdings SA 8.5 % 31.12.2018	2,7 %
Norcell Sweden Holding 2 AB 10.75 % 29.09.2019	2,3 %
Ziggo Bond Co BV 8 % 15.05.2018	2,3 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	2,3 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	2,3 %
UPC Holding BV 8.375 % 15.08.2020	2,0 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	2,0 %
Santos Finance Ltd 8.25 % 22.09.2070	2,0 %
Lottomatica Group SpA 8.25 % 31.03.2066	1,9 %
Ardagh Packaging Finance PLC 9.25 % 15.10.2020	1,9 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## RISKITUNNUSLUVUT

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

## TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus