



eQ High Yield

Huhtikuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

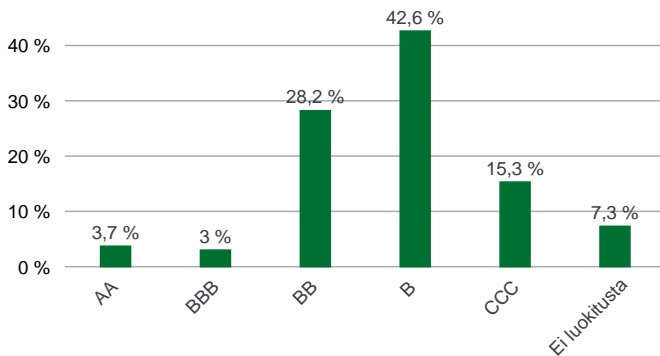
Rahaston koko, milj.eur	90,4
Rahasto-osuuden arvo	233,46 (30.4.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	ML US High Yield Master II & European Currency High Yield (50/50)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

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	0,7 %	0,8 %
3 kk	3,1 %	3,1 %
vuoden alusta	3,5 %	3,8 %
12 kk	8,1 %	8,0 %
3 v p.a.	8,1 %	9,3 %
perustamisesta lähtien	133,5 %	174,2 %

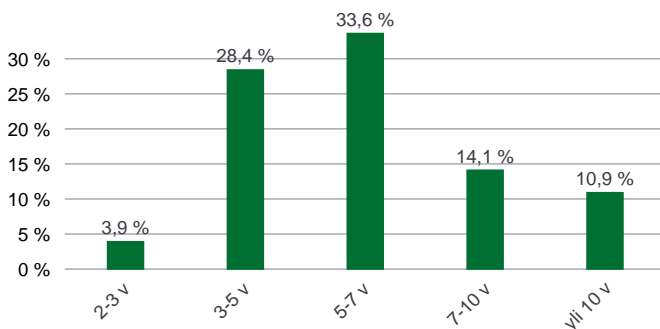
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Telefonica Europe VAR 26.11.2050	2,1 %
Sunrise Communications Holdings SA 8.5 % 31.12.2018	2,1 %
Norcell Sweden Holding 2 AB 10.75 % 29.09.2019	1,9 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	1,9 %
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	1,8 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	1,8 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	1,8 %
Verisure Holding AB 8.75 % 01.12.2018	1,8 %
Ziggo Bond Co BV 8 % 15.05.2018	1,8 %
UPC Holding BV 8.375 % 15.08.2020	1,6 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisken duraatio	4,7 vuotta
Efektiiivinen korko	6,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliset	36,7 %
Telekomm.	30,8 %
Ei-sykliset	20,9 %
Yhdyskuntapalvelut	5,7 %
Energia	2,6 %
Teknologia	1,6 %
Rahoitus	1,6 %