



eQ High Yield

Lokakuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

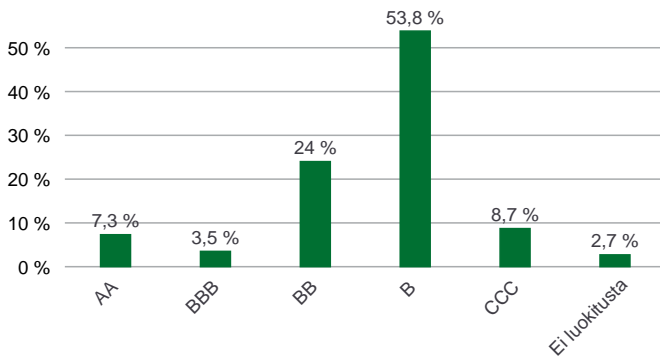
Rahaston koko, milj.eur	67,7
Rahasto-osuuden arvo	235,63 (31.10.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,6 %	0,1 %
3 kk	-0,1 %	-0,3 %
vuoden alusta	4,5 %	4,9 %
12 kk	5,7 %	6,4 %
3 v p.a.	9,5 %	11,0 %
perustamisesta lähtien	135,6 %	176,9 %

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.

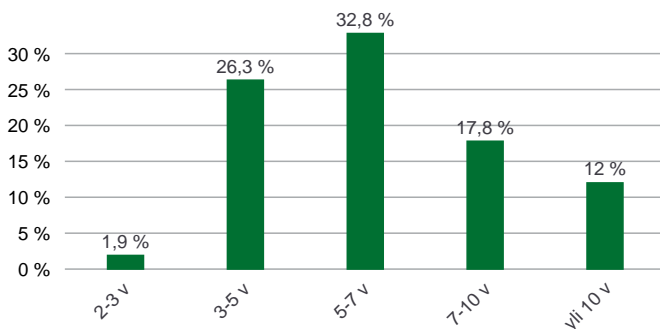
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	2,4 %
Verisure Holding AB 8.75 % 01.12.2018	2,3 %
Thames Water Kemble Fina 7,75% 1.4.2019	2,0 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	2,0 %
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023	1,9 %
Telefonica Europe VAR 26.11.2050	1,9 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	1,9 %
Jaguar Land Rover Automotive 5% 15.2.2022	1,9 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	1,9 %
Sunrise Communications Holdings SA 8.5 % 31.12.2018	1,9 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,7 vuotta
Efektiviinen korko	6,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB-

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliiset	36,9 %
Telekomm.	28,7 %
Ei-sykliiset	21,0 %
Yhdyskuntapalvelut	7,3 %
Energia	4,2 %
Teknologia	1,9 %

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

