



eQ High Yield

Helmikuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

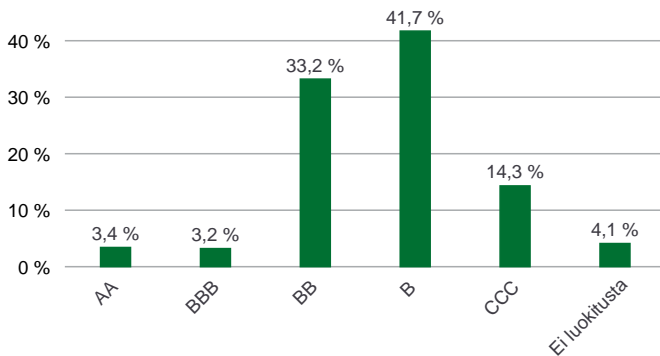
Rahaston koko, milj.eur	83,7
Rahasto-osuuden arvo	230,40 (28.2.2014)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	ML US High Yield Master II & European Currency High Yield (50/50)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	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	1,7 %	1,8 %
3 kk	2,6 %	3,2 %
vuoden alusta	2,2 %	2,5 %
12 kk	9,8 %	9,9 %
3 v p.a.	7,9 %	9,5 %
perustamisesta lähtien	130,4 %	170,7 %

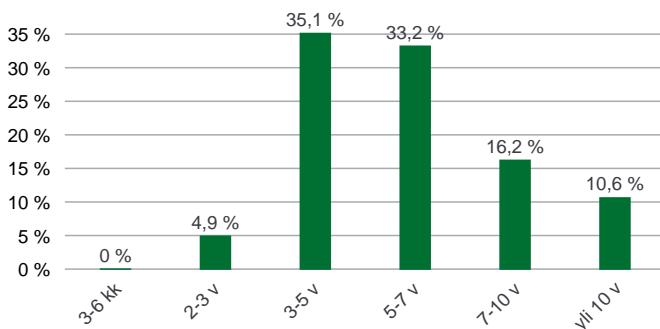
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Sunrise Communications Holdings SA 8.5 % 31.12.2018	2,3 %
Telefonica Europe BV 7.625% 18.9.2021	2,0 %
Norcell Sweden Holding 2 AB 10.75 % 29.09.2019	2,0 %
Findus Bondco 9.125% 1.7.2018	2,0 %
Matterhorn Mobile Holdings SA 8.25 % 15.02.2020	2,0 %
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	2,0 %
Verisure Holding AB 8.75 % 01.12.2018	1,9 %
Ziggo Bond Co BV 8 % 15.05.2018	1,9 %
UPC Holding BV 8.375 % 15.08.2020	1,7 %
Santos Finance Ltd 8.25 % 22.09.2070	1,7 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

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

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliiset	36,7 %
Telekomm.	33,5 %
Ei-sykliiset	17,4 %
Yhdyskuntapalvelut	6,2 %
Energia	2,8 %
Teknologia	1,8 %
Rahoitus	1,7 %

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

