

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

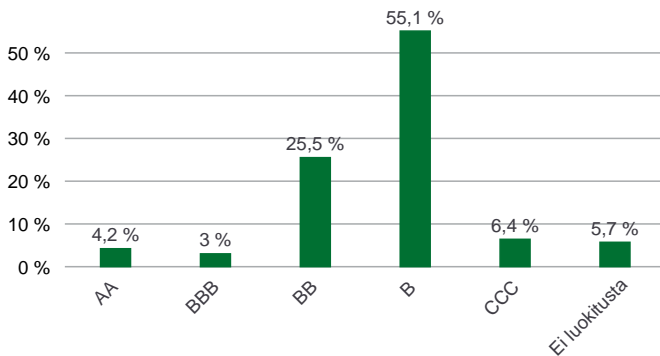
Rahaston koko, milj.eur	72,1
Rahasto-osuuden arvo	245,32 (29.5.2015)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K), FI0008804398 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Korkeatuottoiset yritysainat, 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.

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,4 %	0,3 %
3 kk	1,1 %	1,0 %
vuoden alusta	3,8 %	4,2 %
12 kk	4,2 %	5,4 %
3 v p.a.	9,3 %	10,7 %
perustamisesta lähtien	145,3 %	190,7 %

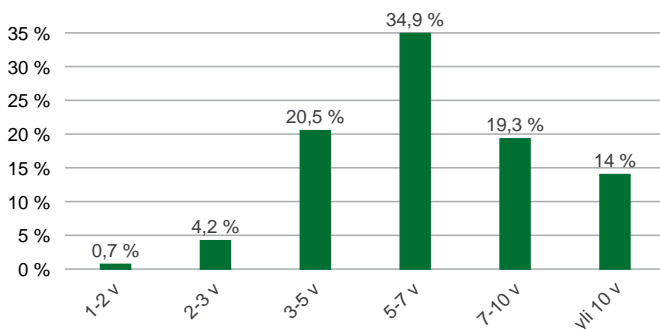
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Thames Water Kemble Fina 7,75% 1.4.2019	2,1 %
Telefonica Europe VAR 26.11.2050	2,1 %
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023	2,1 %
Jaguar Land Rover Automotive 5% 15.2.2022	2,0 %
Debenhams PLC 5,25% 15.7.2021	1,9 %
HCA Inc 7.5 % 15.02.2022	1,8 %
Stora Enso OYJ 7,25 % 15.4.2036	1,7 %
Priory Group No 3 PLC 8.875 % 15.02.2019	1,6 %
LGE Holdco VI 7,125 % 15.5.2024	1,6 %
ENEL SPA 6.5 % 10.1.2074	1,6 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	3,4 vuotta
Efektiviinen korko	5,7 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB-

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliiset	36,7 %
Telekomm.	24,4 %
Ei-sykliiset	23,5 %
Yhdyskuntapalvelut	6,6 %
Energia	5,8 %
Teknologia	3,1 %