

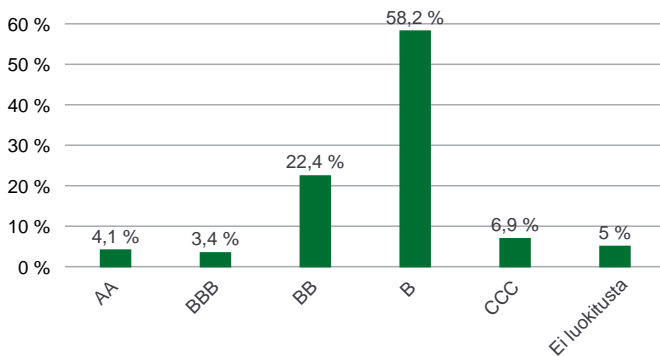
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



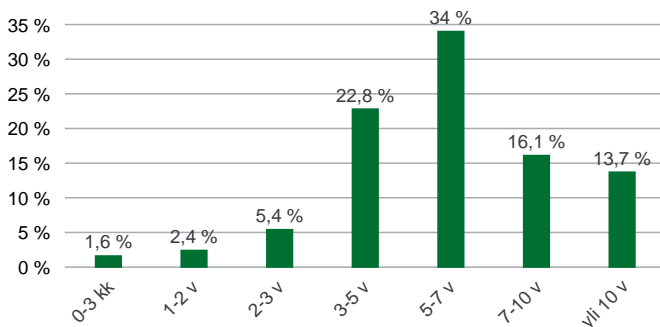
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,4 %	-1,9 %
3 kk	0,3 %	1,7 %
vuoden alusta	-0,1 %	1,1 %
12 kk	-0,1 %	1,1 %
3 v p.a.	4,2 %	5,1 %
perustamisesta lähtien	135,9 %	182,1 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	59,8
Rahasto-osuuden arvo	235,95 (31.12.2015)
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 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.

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Thames Water Kemble Fina 7,75% 1.4.2019	2,5 %
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023	2,1 %
AURIS LUXEMBOURG II	2,1 %
HCA Inc 7.5 % 15.02.2022	2,1 %
Priory Group No 3 PLC 8.875 % 15.02.2019	1,9 %
Telefonica Europe VAR 26.11.2050	1,9 %
LGE Holdco VI 7,125 % 15.5.2024	1,8 %
Oberthur Technology Holdings	1,8 %
Debenhams PLC 5,25% 15.7.2021	1,8 %
Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875 % 01.10.2020	1,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	3,4 vuotta
Efektiviinen korko	7,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BB-

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Sykliset	34,4 %
Ei-sykliset	27,6 %
Telekomm.	23,6 %
Yhdyskuntapalvelut	6,6 %
Energia	4,3 %
Teknologia	3,5 %