



eQ Euro Investment Grade Indeksi

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

26.10.2005 - 31.07.2014



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	49,0
Rahasto-osuuden arvo	144,20 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond
Aloituspäivä	26.10.2005
ISIN-koodi	FI0008809991 (1 K), FI0008809983 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEIGR FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,40%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

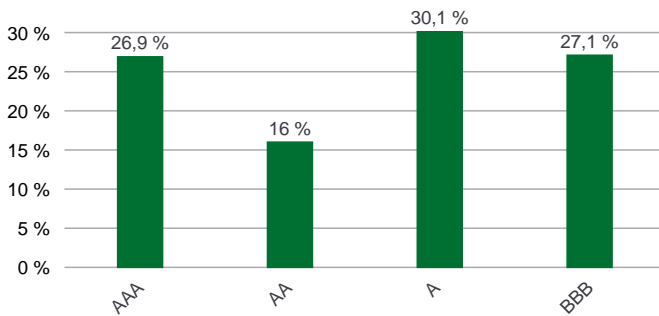
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,4 %	0,5 %
3 kk	2,0 %	2,1 %
vuoden alusta	5,1 %	5,2 %
12 kk	6,4 %	6,6 %
3 v p.a.	6,4 %	6,7 %
perustamisesta lähtien	44,2 %	47,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	1,2 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

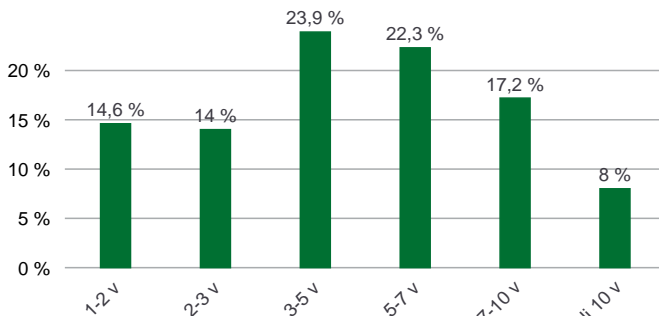
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



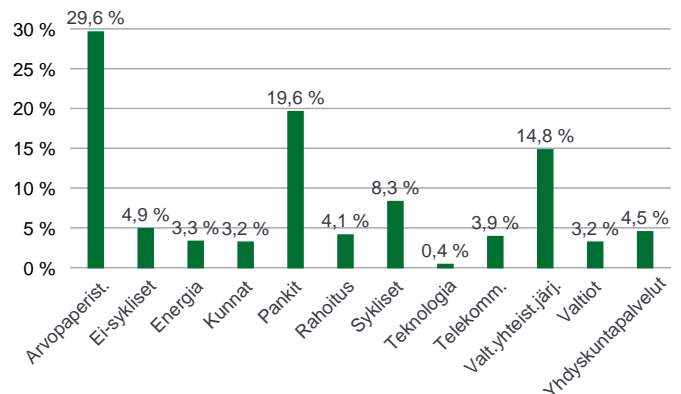
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Efsf	2,4 %
European Economic Community	2,2 %
C. De Refinancement Hypo	2,2 %
Credit Foncier De France	1,7 %
European Investment Bank	6,4 %
Banco Bilbao Vizcaya Sa	1,5 %
Dexia Municipal Agency	1,2 %
La Caixa De Barcelona	1,0 %
Banco Santander Sa	1,3 %
Eurohypo Ag	0,7 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA



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

