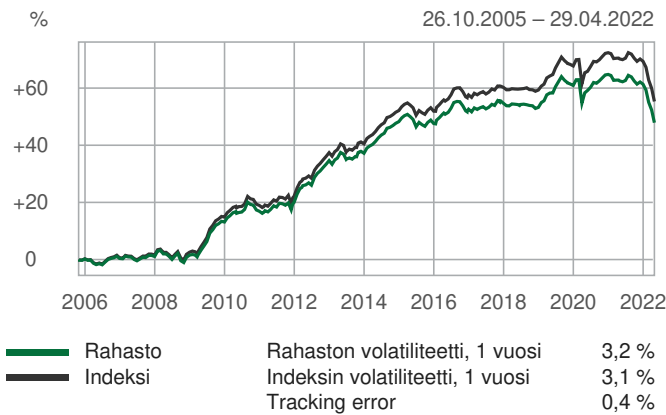




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	10,9
Rahasto-osuuden arvo	147,89 (29.04.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond
Aloituspäivä	26.10.2005
ISIN-koodi	FI0008809991 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEIGR FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0.40%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Euro Investment Grade Indeksi on passiivisesti hoidettu, Euroopan korkomarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -indeksin mukainen korkosalkku.

Rahaston Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

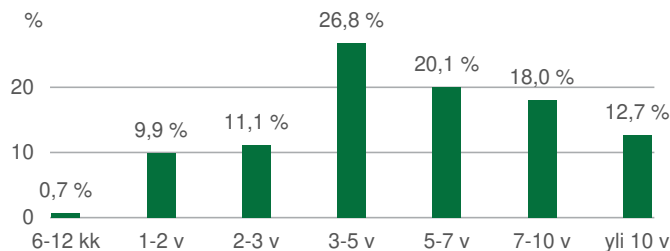
RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisken duraatio	5,8 vuotta
Efektiivinen korko	1,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

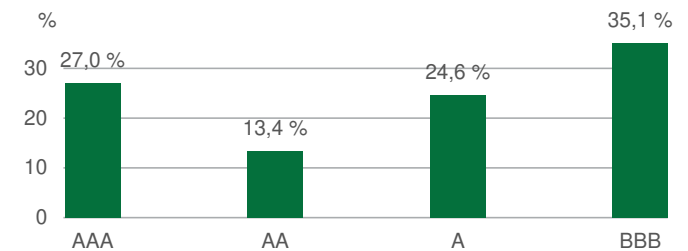
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,9 %	-2,9 %
3 kk	-7,2 %	-7,2 %
vuoden alusta	-8,3 %	-8,3 %
12 kk	-9,0 %	-8,7 %
3 v p.a.	-2,2 %	-1,8 %
perustamisesta lähtien	47,9 %	55,3 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MAAJAKAUMA

Ranska	16,8 %	Espanja	6,3 %
Monikansalliset	15,6 %	Alankomaat	4,8 %
Saksa	10,5 %	Kehittyvät markkinat	4,7 %
Yhdysvallat	10,2 %	Italia	4,5 %
Britannia	6,9 %	Ruotsi	2,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Pankit	19,9 %	Telekomm.	4,7 %
Arvopaperist.	17,9 %	Rahoitus	4,5 %
Valt.yhteist.järj.	17,4 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Sykliset	10,8 %	Valtiot	4,0 %
Ei-sykliset	8,4 %	Energia	3,9 %