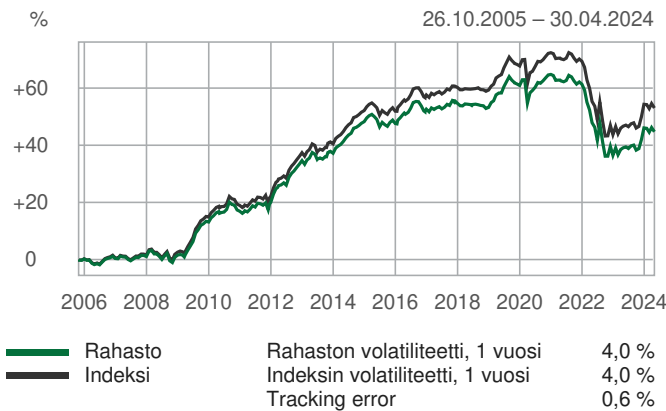




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



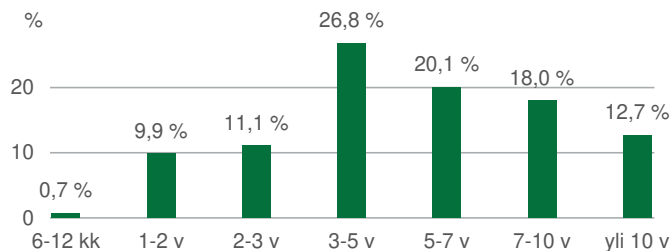
RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 2 (matala)
Suositeltava vähimmäissijoitusaika 3 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 3 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisikin duraatio 5,1 vuotta
Efektiivinen korko 3,6 %
Keskimääräinen luottoluokitus A+

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------|--------|----------------------|-------|
| Monikansalliset | 19,0 % | Britannia | 5,0 % |
| Ranska | 16,2 % | Kehittyvät markkinat | 4,5 % |
| Saksa | 11,1 % | Espanja | 4,4 % |
| Yhdysvallat | 10,1 % | Italia | 3,7 % |
| Alankomaat | 5,5 % | Kanada | 2,9 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rahaston koko, milj.eur | 11,0 |
| Rahasto-osuuden arvo | 144,72 (30.04.2024, 1 K) |
| Salkunhoitaja | eQ / Vanguard |
| Vertailuindeksi | Bloomberg 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 p.a. | 0,40 % |
| Merkintä- / lunastuspalkkio | 0,00 % / 0,00 % |
| Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a. | 0,40 % |
| Kaupankäyntikulut p.a. | 0,06 % |
| Minimimerkintä | 500 eur |

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

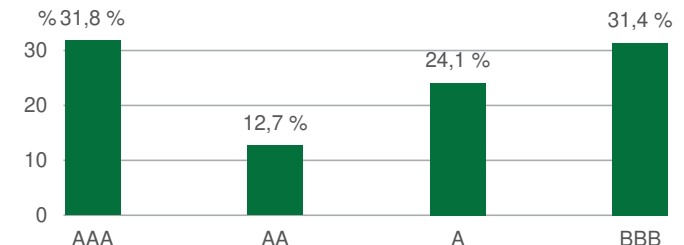
Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float 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 pyrkii seuraamaan indeksää, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|---------------------|---------|---------|
| 1 kk | -1,0 % | -1,0 % |
| 3 kk | -0,8 % | -0,8 % |
| vuoden alusta | -0,9 % | -0,8 % |
| 12 kk | 4,1 % | 4,4 % |
| 3 v p.a. | -3,8 % | -3,5 % |
| perustamisesta p.a. | 2,0 % | 2,3 % |
| 2023 | 7,0 % | 7,4 % |
| 2022 | -15,4 % | -15,1 % |
| 2021 | -2,1 % | -1,7 % |
| 2020 | 2,4 % | 2,8 % |
| 2019 | 5,0 % | 5,3 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------|
| Sykliset | 26,6 % | Arvopaperist. | 19,0 % |
| Rahoitus | 23,9 % | Yhdyskuntapalvelut | 4,6 % |
| Valtiot | 23,3 % | Valt.luottol. | 2,2 % |