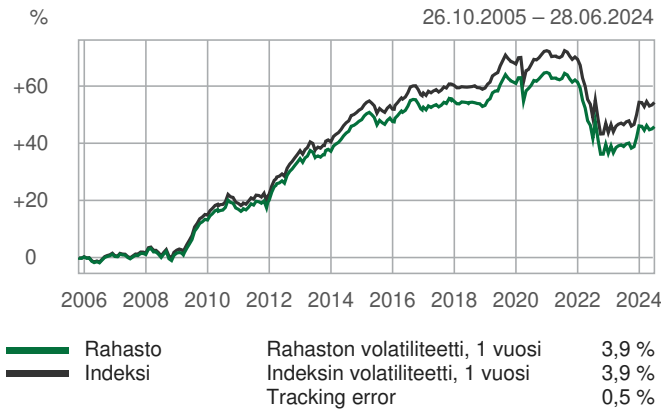




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



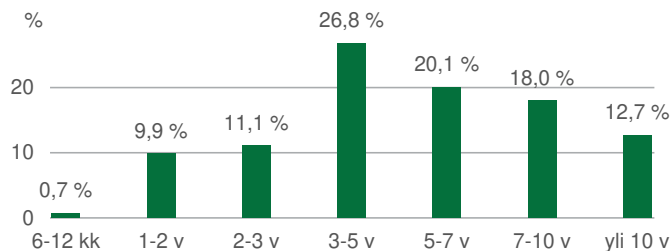
RISKIT

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

Korkoriskin duraatio 5,2 vuotta
Efektiivinen korko 3,7 %
Keskimääräinen luottoluokitus A+

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA

Monikansalliset	19,5 %	Britannia	5,0 %
Ranska	16,0 %	Kehittyvät markkinat	4,6 %
Saksa	10,9 %	Espanja	4,4 %
Yhdysvallat	10,2 %	Italia	3,7 %
Alankomaat	5,3 %	Kanada	2,8 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	11,1
Rahasto-osuuden arvo	145,8 (28.06.2024, 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.

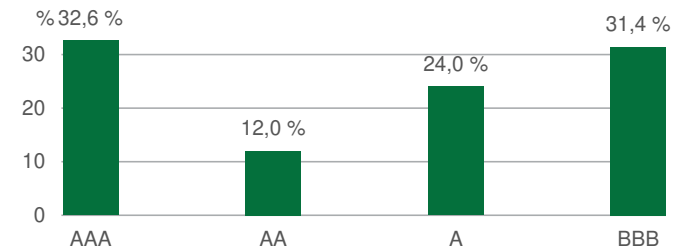
Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float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

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,5 %	0,6 %
3 kk	-0,3 %	-0,2 %
vuoden alusta	-0,2 %	0,0 %
12 kk	5,0 %	5,3 %
3 v p.a.	-3,6 %	-3,3 %
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	26,8 %	Arvopaperist.	18,9 %
Rahoitus	23,7 %	Yhdyskuntapalvelut	4,5 %
Valtiot	23,7 %	Valt.luottol.	2,3 %