



# eQ Euro Valtionobligaatio

Huhtikuu 2013

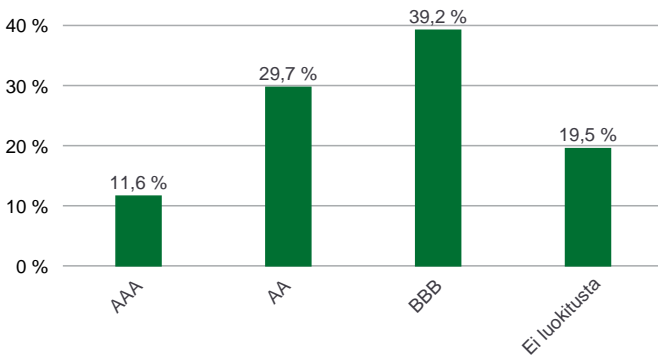
## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



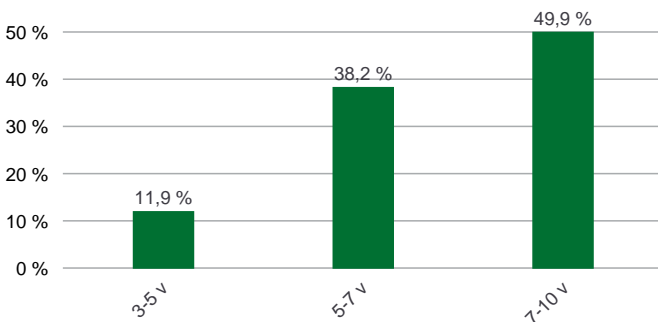
## TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,8 %
3 kk	4,1 %
vuoden alusta	3,6 %
12 kk	12,0 %
3 v p.a.	6,9 %
perustamisesta lähtien	45,5 %

## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	8,2
Rahasto-osuuden arvo	145,48 (30.4.2013)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	FI0008808597 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQGOV1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 %
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00 %
Minimimerkintä	500 eur

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle yhden (1) vuoden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Mitä pidempi sijoitushorisontti on, sitä suuremman uskomme tuottoeron olevan. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski mitattuna efektiivisenä juoksuajana on enintään 10 vuotta.

## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,8 vuotta
Efektiivinen korko	3,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Finnish Government 1,5 04/15/23	12,9 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 08/01/18	11,8 %
France Govt. 3,75 % 25.4.2021	11,4 %
BUONI POLLENNALI DEL TES	11,0 %
Rep of Austria 3 ½ 15.09.2021	10,6 %
Bundesrepub. Deutschland 04092021	7,8 %
Irish Government 4,5% 18.10.2018	7,0 %
Irish 3,9 03/20/2023	6,6 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3,25% 30.4.2016	6,6 %
Belgium Kingdom 3% 28.09.2019	2,9 %

## MAAJAKAUMA

