



eQ Euro Valtionobligaatio

Elokuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	10,4
Rahasto-osuuden arvo	141,40 (30.8.2013)
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.

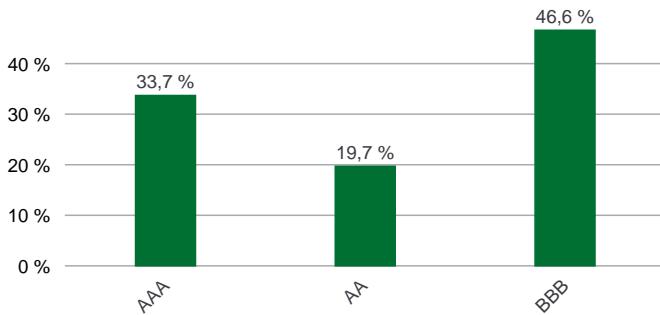
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,6 %
3 kk	-1,5 %
vuoden alusta	0,7 %
12 kk	4,9 %
3 v p.a.	4,2 %
perustamisesta lähtien	41,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,8 vuotta
Efektiivinen korko	2,6 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A

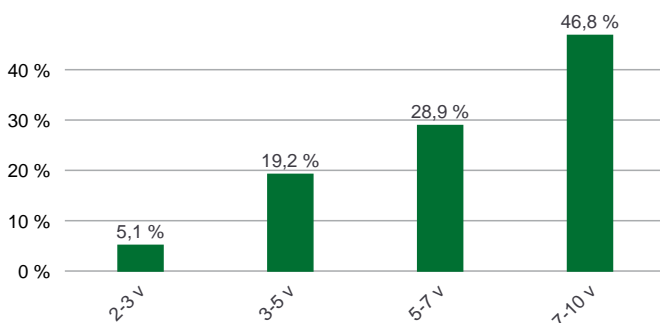
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



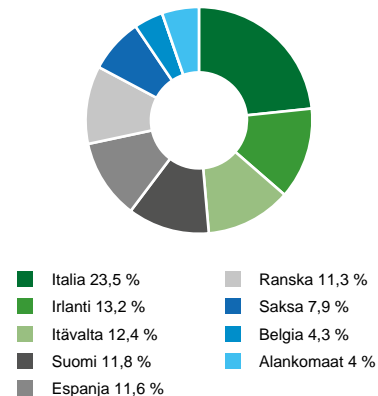
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01.09.2019	11,5 %
Finland Government Bond 1.5 % 15.04.2023	11,4 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5 % 01.08.2018	11,2 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	10,9 %
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	8,6 %
Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 04.09.2021	7,6 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	6,6 %
Spain Government Bond 5.5 % 30.07.2017	6,3 %
Ireland Government Bond 4.5 % 18.10.2018	6,2 %
Spain Government Bond 3.25 % 30.04.2016	4,9 %

MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA



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

