



eQ Euro Valtionobligaatio

Toukokuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

29.03.2005 - 30.05.2014



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 3,5 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	38,2
Rahasto-osuuden arvo	152,95 (30.5.2014)
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.

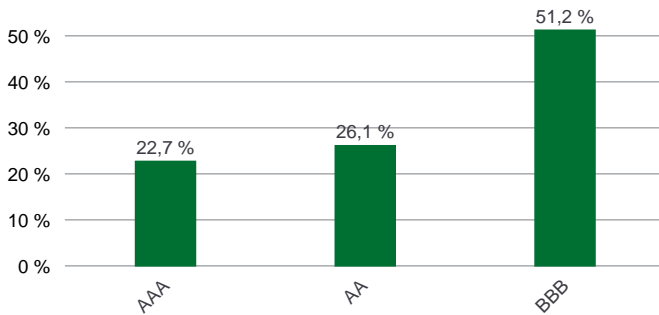
TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,0 %
3 kk	2,8 %
vuoden alusta	5,8 %
12 kk	6,6 %
3 v p.a.	8,2 %
perustamisesta lähtien	53,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

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

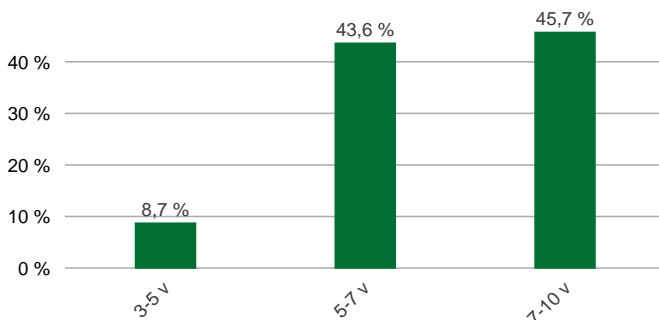
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



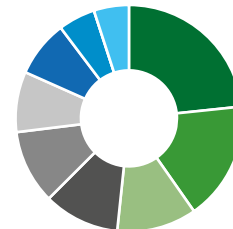
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01.09.2019	8,8 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	8,0 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	7,4 %
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	7,0 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	6,5 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	6,5 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3,75% 31.10.2018	6,3 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	5,7 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	5,4 %
Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 04.09.2021	4,7 %

MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA



Italia 23,1 %	Suomi 8,6 %
Espanja 16,7 %	Ranska 8 %
Irlanti 11,4 %	Belgia 5,4 %
Itävalta 10,7 %	Alankomaat 3,7 %
Saksa 10,5 %	

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

