



eQ Eurooppa Indeksi

Syyskuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.09.2014



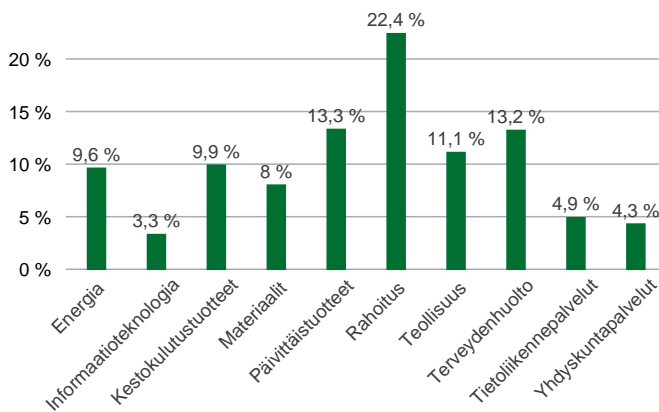
Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	10,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	10,8 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,1
Rahasto-osuuden arvo	153,41 (30.9.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809017 (1 K), FI0008809041 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEUSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,50% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard European Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Europe -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

TOIMIALAJAJAKAUMA



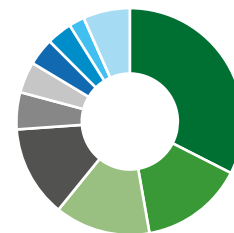
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,3 %	0,4 %
3 kk	0,7 %	0,8 %
vuoden alusta	6,9 %	7,0 %
12 kk	13,2 %	13,4 %
3 v p.a.	17,7 %	17,9 %
perustamisesta lähtien	53,4 %	55,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	2,8 %
HSBC Holdings plc	2,3 %
Novartis AG	2,3 %
Roche Holding AG	2,3 %
Royal Dutch Shell	1,8 %
BP Plc	1,7 %
Total SA	1,6 %
Sanofi	1,5 %
Banco Santander SA	1,3 %
Glaxosmithkline	1,3 %

MAAJAKAUMA



Britannia 32,7 %	Ruotsi 4,5 %
Ranska 14,9 %	Alankomaat 4 %
Sveitsi 13,8 %	Italia 3,7 %
Saksa 13,3 %	Tanska 2,3 %
Espanja 5,4 %	Muut 5,6 %