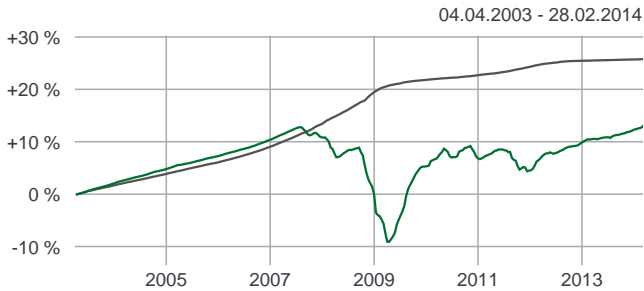




# eQ Vaihtuva Korko

Helmikuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA

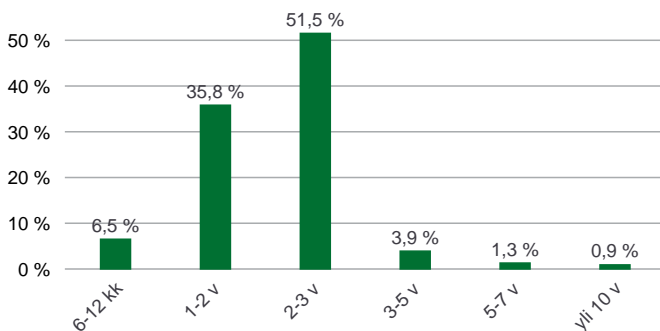


Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	0,0 %
	Tracking error	0,5 %

## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,6 %	0,0 %
3 kk	1,1 %	0,1 %
vuoden alusta	0,8 %	0,0 %
12 kk	2,5 %	0,2 %
3 v p.a.	1,8 %	0,8 %
perustamisesta lähtien	13,3 %	25,8 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	4,7 %
Swedbank AB FLT 18.03.2016	3,5 %
ING Bank NV FLT 14.03.2016	3,5 %
Nordea Bank FLT 25.11.2016	3,5 %
Nykredit Bank A/S FLT 3.6.2016	3,5 %
Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC FLT 11.05.2015	3,5 %
Citigroup Inc FLT 09.02.2016	3,5 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	3,5 %
Societe Generale SA FLT 22.01.2016	3,2 %
Danske Bank A/S FLT 14.03.2016	2,9 %

## TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	97,1 %
Sykliset	2,7 %
Ei-sykliset	0,1 %

## PERUSTIEDOT

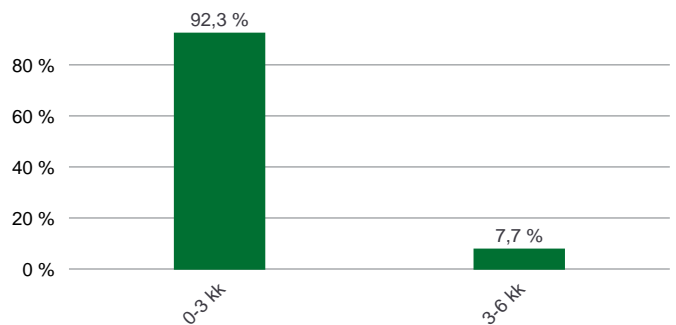
Rahaston koko, milj.eur	85,8
Rahasto-osuuden arvo	113,27 (28.2.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto sijoittaa varansa hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Rahasto yhdistää yritysainojen tuotto-riskiominaisuudet matalaan korkoriskiin. Sijoitustoiminnassa keskeistä on tavanomaista merkittävästi laajempi hajautus.

## RISKITUNNUSLUVUT

Luottoriskin duraatio	3,0 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta

## MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

