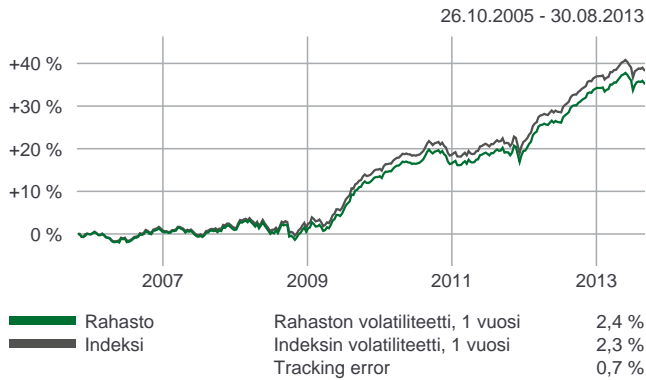




# eQ Euro Investment Grade Indeks

Elokuu 2013

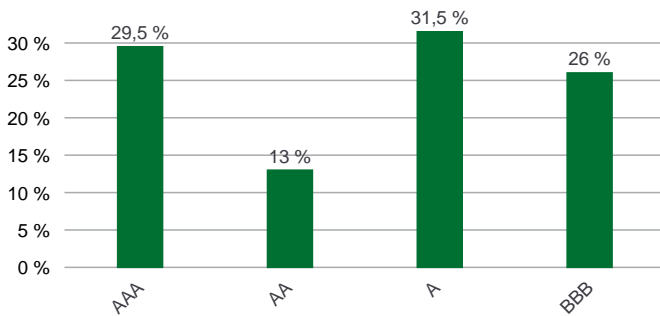
## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



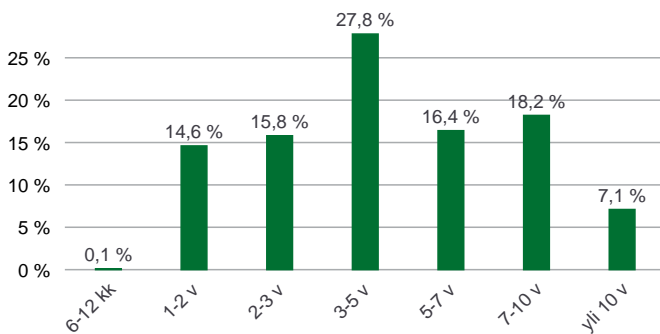
## TUOTTOKEHITYS

|                        | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk                   | -0,3 %  | -0,3 %  |
| 3 kk                   | -1,3 %  | -1,2 %  |
| vuoden alusta          | 0,4 %   | 0,6 %   |
| 12 kk                  | 3,8 %   | 4,2 %   |
| 3 v p.a.               | 4,0 %   | 4,2 %   |
| perustamisesta lähtien | 35,1 %  | 38,3 %  |

## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## PERUSTIEDOT

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur          | 50,8                                      |
| Rahasto-osuuden arvo             | 135,14 (30.8.2013)                        |
| Salkunhoitaja                    | eQ / Vanguard                             |
| Vertailuindeksi                  | -   |
| Aloituspäivä                     | 28.10.2005                                |
| ISIN-koodi                       | FI0008809991 (1 K),<br>FI0008809983 (1 T) |
| Bloomberg-koodi                  | ICEEIGR FH                                |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,40% pa.                                 |
| Merkintä-/lunastuspalkkio        | 0.40%/0%                                  |
| Minimimerkintä                   | 500 eur                                   |

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

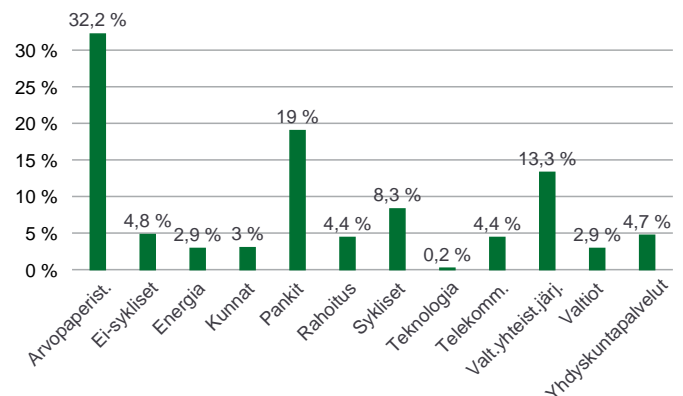
## RISKITUNNUSLUVUT

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio          | 4,6 vuotta |
| Efektiiivinen korko           | 1,9 %      |
| Keskimääräinen luottoluokitus | A+         |

## KYMMENEN SUURINTA

| Yritys                      | Osuus |
|-----------------------------|-------|
| Efsf                        | 2,4 % |
| European Economic Community | 2,2 % |
| C. De Refinancement Hypo    | 2,2 % |
| Credit Foncier De France    | 1,7 % |
| European Investment Bank    | 6,4 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Sa     | 1,5 % |
| Dexia Municipal Agency      | 1,2 % |
| La Caixa De Barcelona       | 1,0 % |
| Banco Santander Sa          | 1,3 % |
| Eurohypo Ag                 | 0,7 % |

## TOIMIALAJAJAKAUMA



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 vaihtelevasti 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 taatua tulevaisuudessa. 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

