



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

26.10.2005 - 31.12.2014



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,2
Rahasto-osuuden arvo	148,25 (31.12.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond
Aloituspäivä	26.10.2005
ISIN-koodi	FI0008809991 (1 K), 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 kaikkia 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.

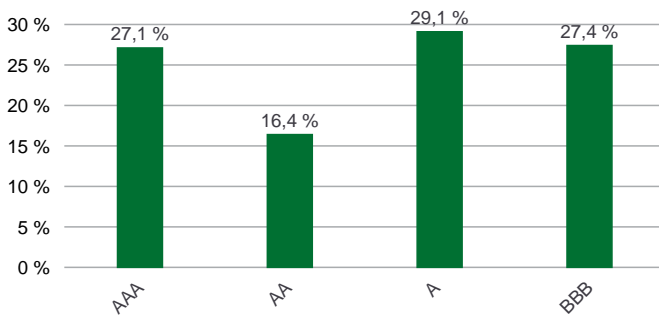
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,4 %	0,4 %
3 kk	1,3 %	1,4 %
vuoden alusta	8,1 %	8,3 %
12 kk	8,1 %	8,3 %
3 v p.a.	7,3 %	7,6 %
perustamisesta lähtien	48,3 %	52,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,0 vuotta
Efektiiivinen korko	0,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

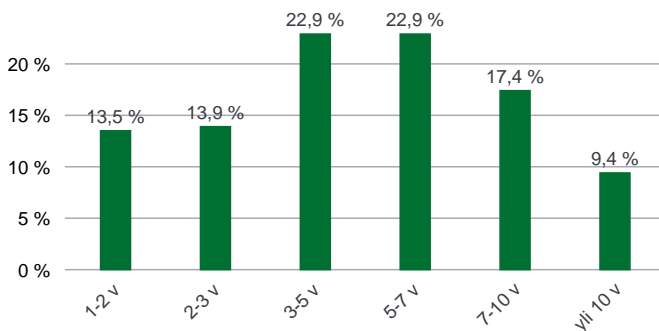
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



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 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

