

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

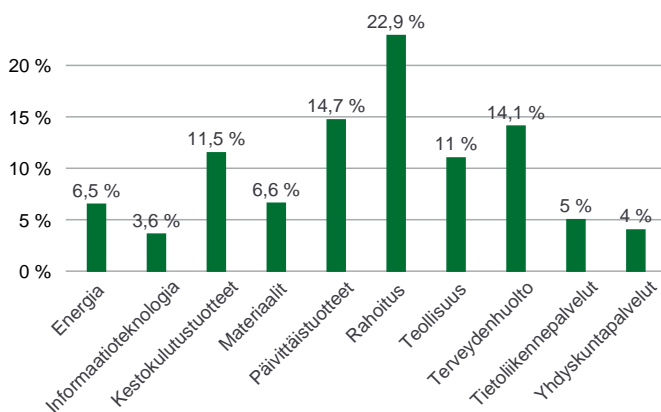


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,3
Rahasto-osuuden arvo	170,01 (30.10.2015)
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	8,3 %	8,3 %
3 kk	-5,2 %	-5,1 %
vuoden alusta	11,1 %	11,3 %
12 kk	12,9 %	13,2 %
3 v p.a.	13,6 %	13,9 %
perustamisesta lähtien	70,0 %	72,7 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	3,1 %
Novartis	2,7 %
Roche Holding AG	2,4 %
HSBC Holdings plc	1,9 %
Royal Dutch Shell	1,9 %
Unilever	1,5 %
Novo Nordisk A/S	1,4 %
Bayer AG	1,4 %
Sanofi	1,4 %
British American Tobacco plc	1,3 %

MAAJAKAUMA

