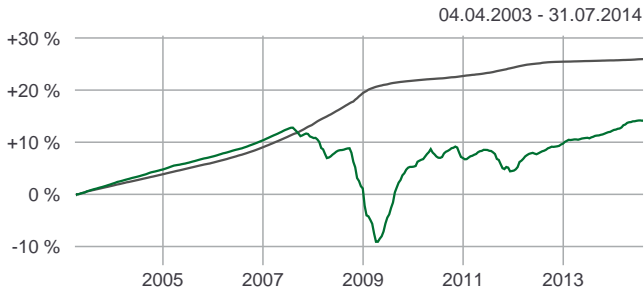




eQ Vaihtuva Korko

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

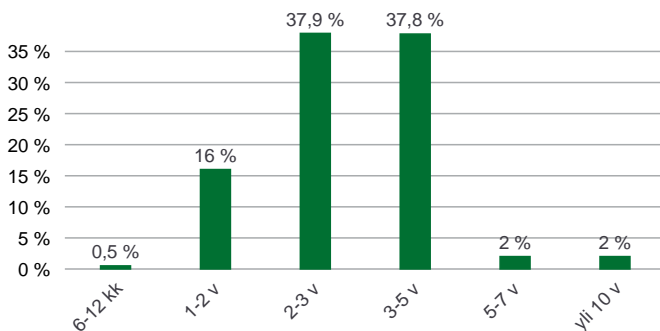


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,0 %
	Tracking error	0,5 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,0 %	0,0 %
3 kk	0,3 %	0,1 %
vuoden alusta	1,7 %	0,2 %
12 kk	2,8 %	0,3 %
3 v p.a.	1,9 %	0,7 %
perustamisesta lähtien	14,2 %	25,9 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Banque Fed Cred Mutuel FLT 20.3.2019	3,0 %
Royal BK Canada FLOAT 27.3.2019	3,0 %
ANZ New Zealand Intl Ltd. FLT 5.12.2016	3,0 %
ING Bank NV FLT 14.03.2016	3,0 %
Pohjola Bank Plc FLT 3.3.2017	3,0 %
Nykredit Bank A/S FLT 3.6.2016	3,0 %
Westpac Banking Corp FLT 10.11.2016	3,0 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	3,0 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	3,0 %
Bank of Montreal FLT 04.11.2016	2,5 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	88,3 %
Sykliset	7,2 %
Ei-sykliset	3,3 %
Telekomm.	1,1 %

PERUSTIEDOT

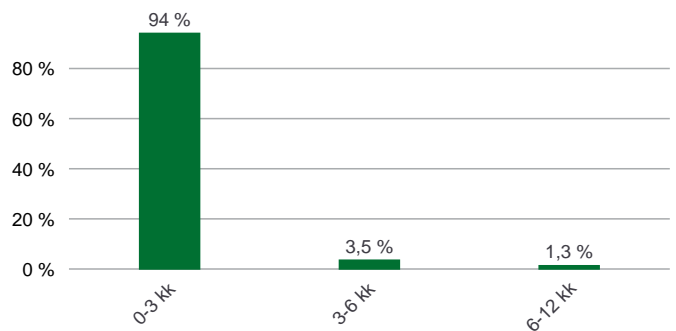
Rahaston koko, milj.eur	100,2
Rahasto-osuuden arvo	114,23 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	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	4,3 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

