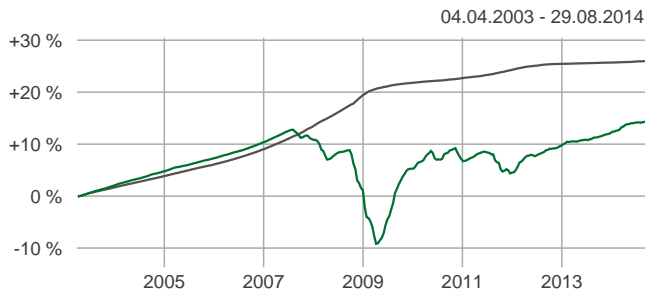




eQ Vaihtuva Korko

Elokuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

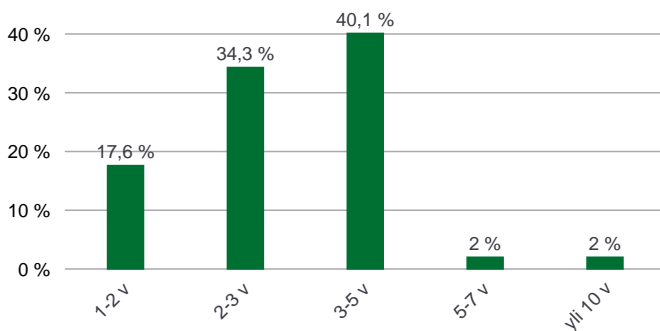


| | | |
|---------|----------------------------------|-------|
| Rahasto | Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi | 0,4 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi | 0,0 % |
| | Tracking error | 0,5 % |

TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 0,1 % | 0,0 % |
| 3 kk | 0,3 % | 0,1 % |
| vuoden alusta | 1,8 % | 0,2 % |
| 12 kk | 2,8 % | 0,3 % |
| 3 v p.a. | 2,4 % | 0,6 % |
| perustamisesta lähtien | 14,4 % | 26,0 % |

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|---|-------|
| Banque Fed Cred Mutuel FLT 20.3.2019 | 3,1 % |
| Royal BK Canada FLOAT 27.3.2019 | 3,1 % |
| ANZ New Zealand Intl Ltd. FLT 5.12.2016 | 3,1 % |
| ING Bank NV FLT 14.03.2016 | 3,1 % |
| Pohjola Bank Plc FLT 3.3.2017 | 3,1 % |
| Nykredit Bank A/S FLT 3.6.2016 | 3,1 % |
| Westpac Banking Corp FLT 10.11.2016 | 3,1 % |
| Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017 | 3,1 % |
| JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015 | 3,1 % |
| Bank of Montreal FLT 04.11.2016 | 2,6 % |

TOIMIALAJAJAKAUMA

| Toimiala | Osuus |
|-------------|--------|
| Rahoitus | 88,5 % |
| Sykliset | 7,1 % |
| Ei-sykliset | 3,3 % |
| Telekomm. | 1,1 % |

PERUSTIEDOT

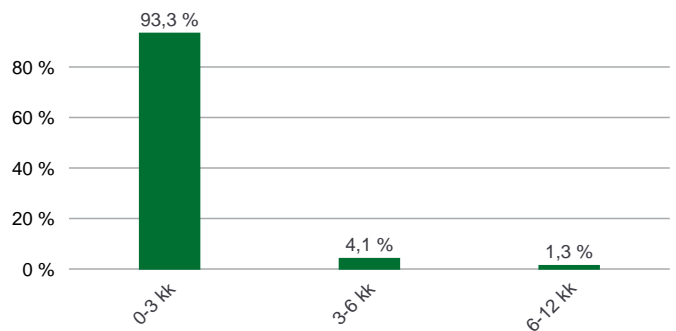
| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 97,1 |
| Rahasto-osuuden arvo | 114,37 (29.8.2014) |
| Salkunhoitaja | Jyri Tanskanen |
| Vertailuindeksi | 3 kk Euribor-tuottoindeksi |
| Aloituspäivä | 4.4.2003 |
| ISIN-koodi | FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T) |
| Bloomberg-koodi | 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 | 4,4 vuotta |
| Korkoriskin duraatio | 0,1 vuotta |

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

