

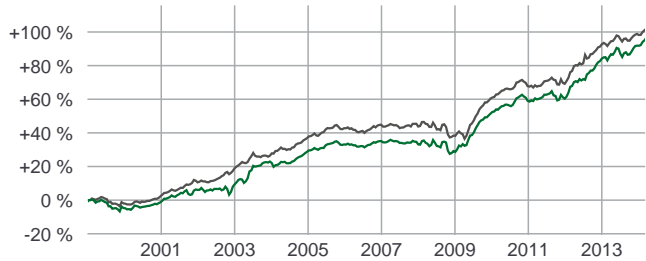


# eQ Euro Investment Grade

Helmikuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.01.1999 - 28.02.2014



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	2,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	2,3 %
	Tracking error	1,3 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	51,5
Rahasto-osuuden arvo	196,61 (28.2.2014)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	Merrill Lynch EMU Corporate
Aloituspäivä	11.1.1999
ISIN-koodi	FI0008800610 (1 K), FI0008800602 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDEUBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Eurobond tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä kansainvälisten yrityslainojen hyvistä tuottomahdollisuuksista. Sijoitusrahasto eQ Eurobond sijoittaa pääasiassa kansainvälisiin, yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin joiden luottoluokitus on korkeampi kuin BB, Standard Poor'sin tai vastaava, jonkun toisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynch'in laskeman EMU Corporate -indeksin tuoton.

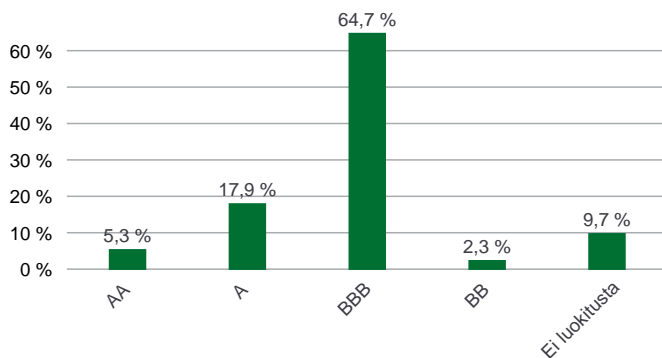
## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,1 %	0,5 %
3 kk	2,4 %	1,5 %
vuoden alusta	2,6 %	1,9 %
12 kk	6,0 %	4,2 %
3 v p.a.	7,0 %	6,3 %
perustamisesta lähtien	96,6 %	101,9 %

## RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	3,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

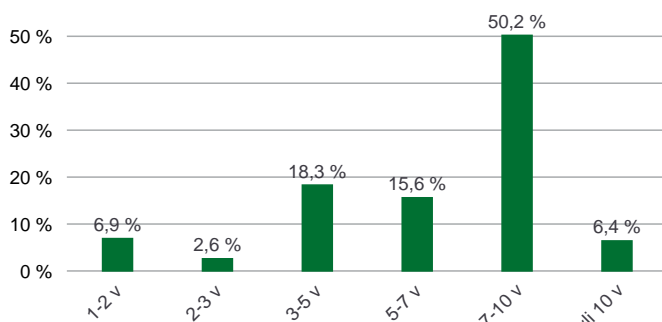
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



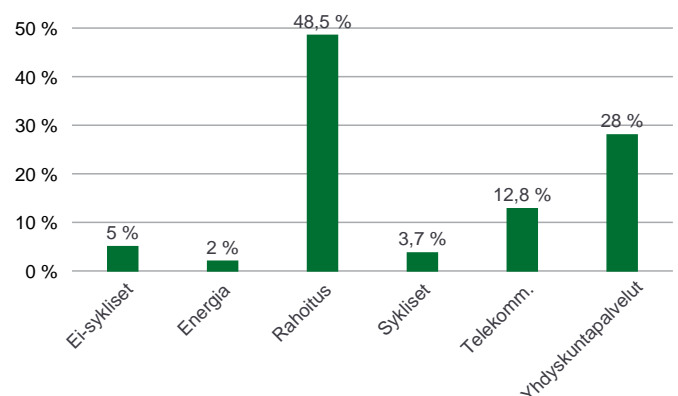
## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	3,1 %
Swedbank AB 3 % 5.12.2022	3,0 %
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	3,0 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	2,9 %
Svenska Handelsbanken AB 4.194 %	2,8 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.25 %	2,6 %
JPMorgan Chase & Co 1.339 % 31.03.2018	2,5 %
Elenia Finance Oyj 2.875 % 17.12.2020	2,5 %
Danske Bank 3.875 % 4.10.2023	2,4 %
Carlsberg Breweries A/S 2.625 % 03.07.2019	2,4 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## 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 tai ovat voineet 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 tae tulevasta. 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

