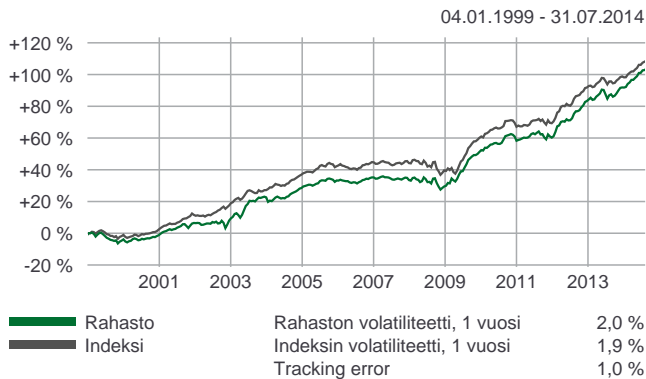




eQ Euro Investment Grade

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	64,6
Rahasto-osuuden arvo	203,56 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro 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 tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä kansainvälisten yrityslainojen hyvistä tuottomahdollisuuksista. Sijoitusrahasto 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 Lynchin laskeman EMU Corporate -indeksin tuoton.

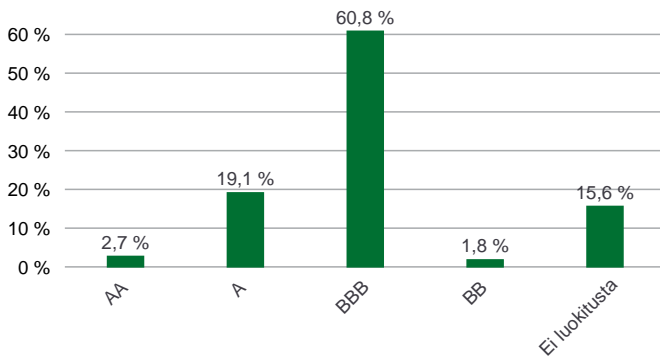
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,4 %	0,4 %
3 kk	2,1 %	2,0 %
vuoden alusta	6,3 %	5,3 %
12 kk	8,8 %	6,8 %
3 v p.a.	7,4 %	6,6 %
perustamisesta lähtien	103,6 %	108,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,0 vuotta
Efektiiivinen korko	3,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

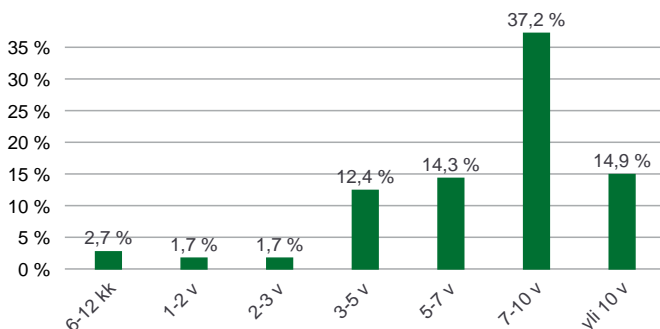
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



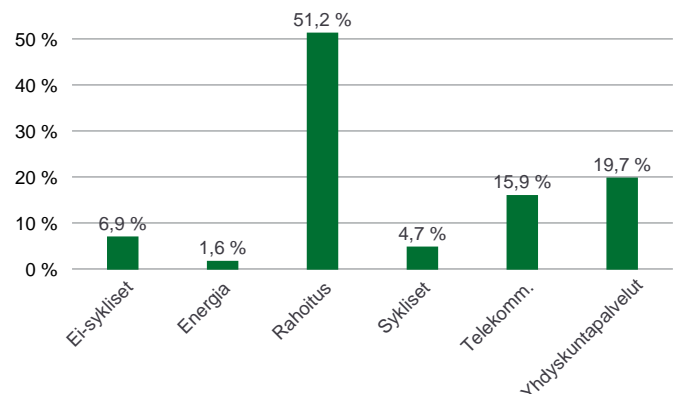
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	2,9 %
Koninklijke KPN NV 4.25 % 01.03.2022	2,7 %
Telekom Finanzmanagement 3.125 % 3.12.2021	2,5 %
Danske Bank 3,875 % 4.10.2023	2,5 %
Elenia Finance Oyj 2,875 % 17.12.2020	2,4 %
Securitas Ab 2.625 % 22.02.2021	2,4 %
Verizon Communications 2,375 % 17.2.2022	2,4 %
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	2,4 %
Swedbank AB 3 % 5.12.2022	2,4 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % 28.5.2026	2,3 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA



eQ Rahastooyhtiö 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 Rahastooyhtiö 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 rahastooyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

