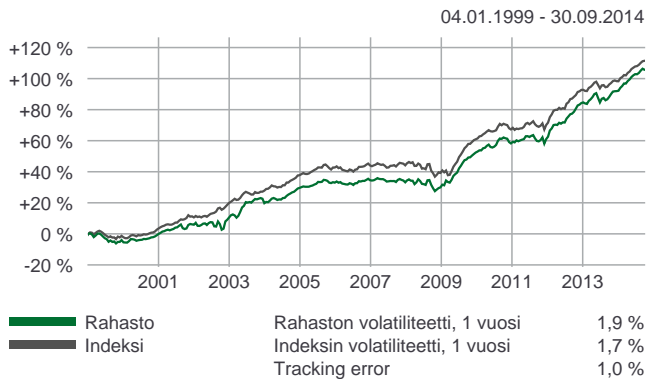




eQ Euro Investment Grade

Syyskuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	65,0
Rahasto-osuuden arvo	205,70 (30.9.2014)
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.

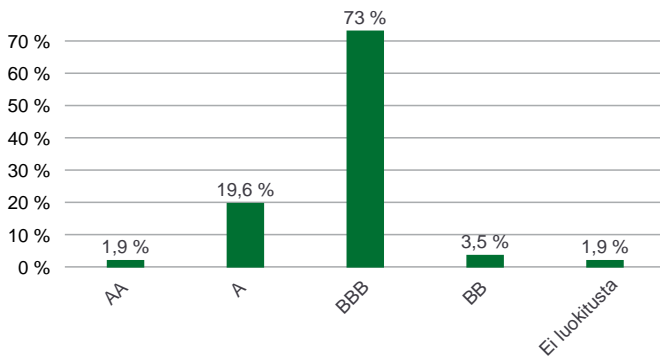
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,2 %	0,2 %
3 kk	1,4 %	1,8 %
vuoden alusta	7,4 %	6,7 %
12 kk	9,4 %	7,7 %
3 v p.a.	8,8 %	7,7 %
perustamisesta lähtien	105,7 %	111,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

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

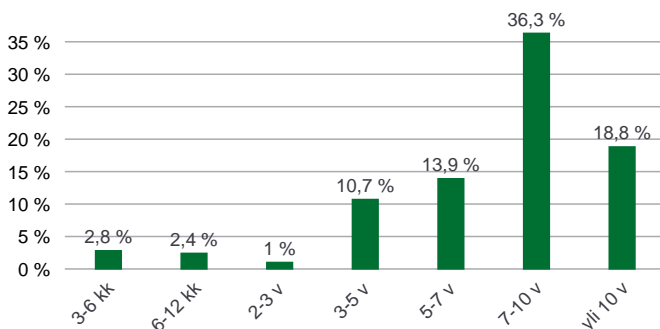
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	2,9 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.25 %	2,8 %
Koninklijke KPN NV 4.25 % 01.03.2022	2,7 %
Telekom Finanzmanagement 3,125% 3.12.2021	2,6 %
Danske Bank 3,875 % 4.10.2023	2,5 %
Elenia Finance Oyj 2.875 % 17.12.2020	2,5 %
Securitas Ab 2.625 % 22.02.2021	2,5 %
Verizon Communications 2,375% 17.2.2022	2,5 %
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	2,4 %
Swedbank AB 3 % 5.12.2022	2,4 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

