



### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	3,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	3,4 %
	Tracking error	0,4 %

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	10,8
Rahasto-osuuden arvo	146,28 (31.05.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond
Aloituspäivä	26.10.2005
ISIN-koodi	FI0008809991 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEIGR FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,40%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Euro Investment Grade Indeksi on passiivisesti hoidettu, Euroopan korkomarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -indeksin mukainen korkosalkku.

Rahaston Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

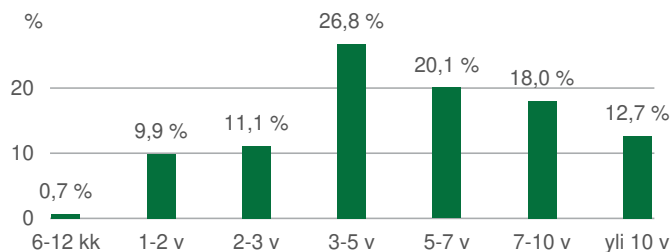
### RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	5,7 vuotta
Efektiivinen korko	1,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

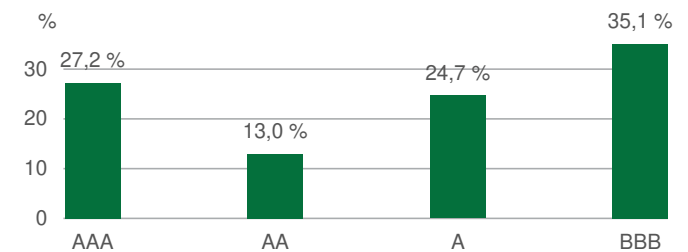
### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,1 %	-1,1 %
3 kk	-5,7 %	-5,6 %
vuoden alusta	-9,3 %	-9,3 %
12 kk	-9,8 %	-9,6 %
3 v p.a.	-2,6 %	-2,3 %
perustamisesta lähtien	46,3 %	53,7 %
2021	-2,1 %	-1,7 %
2020	2,4 %	2,8 %
2019	5,0 %	5,3 %
2018	-0,9 %	-0,6 %
2017	1,4 %	1,7 %

### MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### MAAJAKAUMA

Ranska	16,8 %	Espanja	6,3 %
Monikansalliset	15,6 %	Alankomaat	4,8 %
Saksa	10,5 %	Kehittyvät markkinat	4,7 %
Yhdysvallat	10,2 %	Italia	4,5 %
Britannia	6,9 %	Ruotsi	2,9 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Pankit	20,0 %	Telekomm.	4,7 %
Arvopaperist.	18,0 %	Rahoitus	4,5 %
Valt.yhteist.järj.	17,3 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Sykliset	10,8 %	Valtiot	3,9 %
Ei-sykliset	8,4 %	Energia	3,9 %