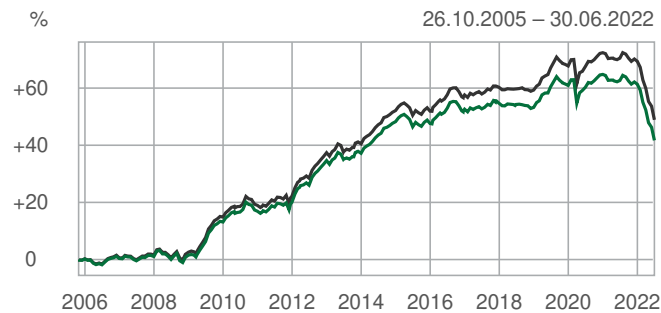




eQ Euro Investment Grade Indeksi

Kesäkuu 2022

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	4,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	4,3 %
	Tracking error	0,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	10,4
Rahasto-osuuden arvo	141,71 (30.06.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond
Aloituspäivä	26.10.2005
ISIN-koodi	F10008809991 (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.

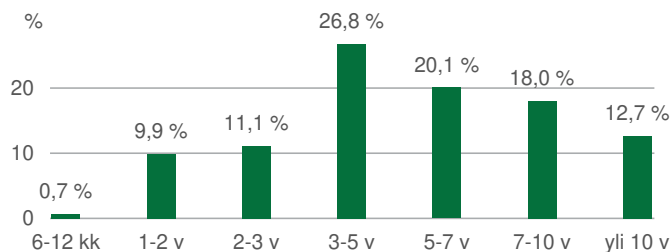
RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	5,6 vuotta
Efektiivinen korko	2,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

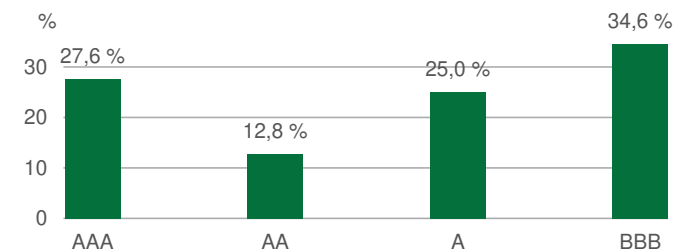
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,1 %	-3,1 %
3 kk	-7,0 %	-6,9 %
vuoden alusta	-12,2 %	-12,1 %
12 kk	-12,9 %	-12,7 %
3 v p.a.	-4,1 %	-3,8 %
perustamisesta lähtien	41,7 %	48,9 %
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	20,1 %	Telekomm.	4,6 %
Arvopaperist.	18,2 %	Rahoitus	4,6 %
Valt.yhteist.järj.	17,2 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %
Sykliset	10,6 %	Valtiot	3,9 %
Ei-sykliset	8,2 %	Energia	3,8 %

eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, 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 rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi