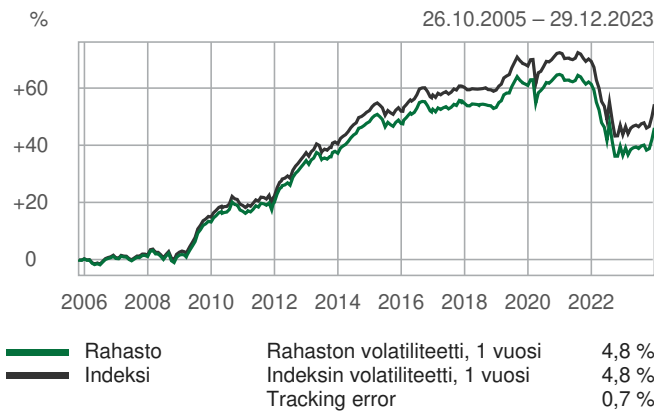




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



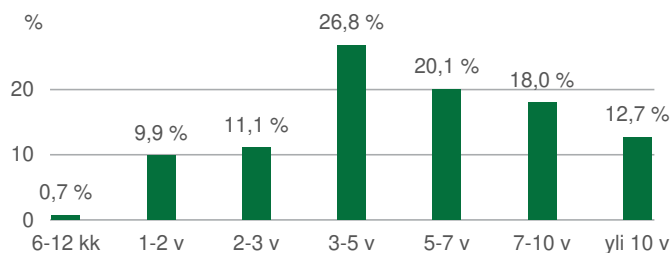
RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 2 (matala)
Suositeltava vähimmäissijoitusaika 3 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 3 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisikin duraatio 5,1 vuotta
Efektiivinen korko 3,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus A+

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA

Monikansalliset	18,5 %	Britannia	5,2 %
Ranska	16,4 %	Espanja	4,6 %
Saksa	11,3 %	Kehittyvät markkinat	4,5 %
Yhdysvallat	10,2 %	Italia	3,5 %
Alankomaat	5,3 %	Kanada	3,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	11,1
Rahasto-osuuden arvo	146,06 (29.12.2023, 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 p.a.	0,40 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,40 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,07 %
Minimimerkintä	500 eur

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

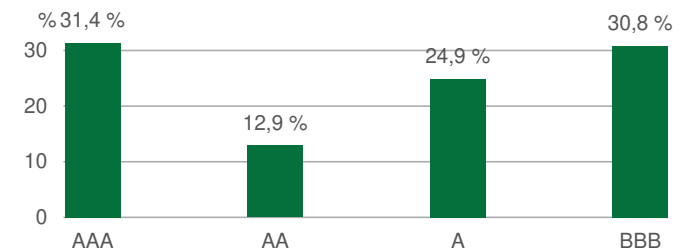
Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohde-rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float 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 indeksää, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,9 %	2,9 %
3 kk	5,6 %	5,7 %
vuoden alusta	7,0 %	7,4 %
12 kk	7,0 %	7,4 %
3 v p.a.	-3,9 %	-3,6 %
perustamisesta p.a.	2,1 %	2,4 %
2022	-15,4 %	-15,1 %
2021	-2,1 %	-1,7 %
2020	2,4 %	2,8 %
2019	5,0 %	5,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Sykliiset	27,1 %	Arvopaperist.	19,4 %
Rahoitus	24,0 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %
Valtiot	22,7 %	Valt.luottol.	2,2 %