eQ Euro Investment Grade Indeksi

Toukokuu 2025

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

Rahasto
Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	3,1 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	3,1 %
Tracking error	0,3 %

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 sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,1 vuotta
Efektiivinen korko	2,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

MAAJAKAUMA

Monikansalliset	20,8 %	Britannia	4,6 %
Ranska	15,2 %	Espanja	4,1 %
Yhdysvallat	11,7 %	Alankomaat	4,1 %
Saksa	10,8 %	Italia	4,0 %
Kehittyvät markkinat	5,0 %	Kanada	2,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Sykliset	26,5 %	Arvopaperist.	17,8 %
Valtiot	25,6 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %
Rahoitus	23,4 %	Valt.luottol.	2,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	11,4
Rahasto-osuuden arvo	152,81 (30.05.2025, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	Bloomberg 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.

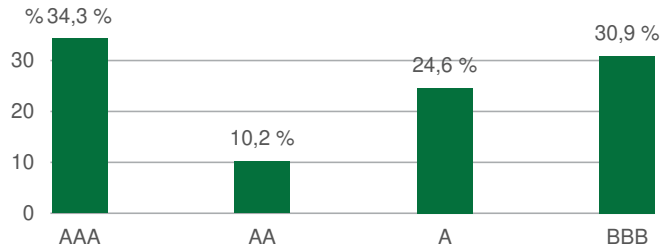
Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float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

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,3 %	0,3 %
3 kk	0,2 %	0,3 %
vuoden alusta	1,1 %	1,2 %
12 kk	5,4 %	5,7 %
3 v p.a.	1,5 %	1,8 %
perustamisesta p.a.	2,2 %	2,5 %
2024	3,5 %	3,9 %
2023	7,0 %	7,4 %
2022	-15,4 %	-15,1 %
2021	-2,1 %	-1,7 %
2020	2,4 %	2,8 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



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 on eQ:n markkinointiviestintää eikä ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston ominaisuuksiin ja riskeihin rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa, jotka löytyvät osoitteesta www.eQ.fi. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.