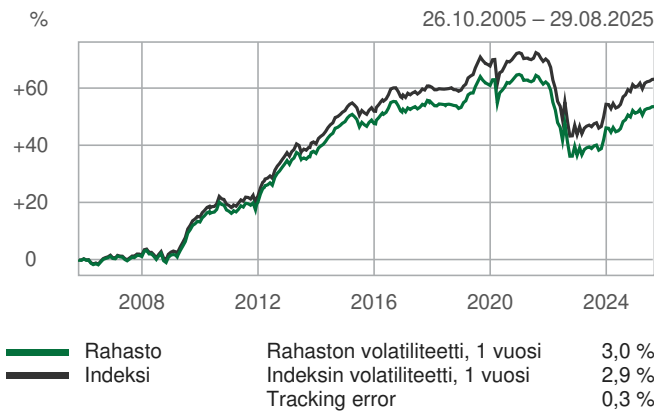




eQ Euro Investment Grade Indeks

Elokuu 2025

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	11,4
Rahasto-osuuden arvo	153,5 (29.08.2025, 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 Indeks 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 indeksia, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 2 (matala)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 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

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

MAAJAKAUMA

Monikansalliset	21,1 %	Britannia	4,6 %
Ranska	15,0 %	Espanja	4,1 %
Yhdysvallat	12,0 %	Alankomaat	3,9 %
Saksa	10,5 %	Italia	3,8 %
Kehittyvät markkinat	4,9 %	Kanada	2,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Sykliiset	26,6 %	Arvopaperist.	17,6 %
Valtiot	26,1 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %
Rahoitus	23,1 %	Valt.luottol.	2,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,0 %	0,1 %
3 kk	0,5 %	0,6 %
vuoden alusta	1,5 %	1,7 %
12 kk	3,1 %	3,5 %
3 v p.a.	2,8 %	3,2 %
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

