



# eQ Euro Valtionobligaatio

Heinäkuu 2014

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## PERUSTIEDOT

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur          | 34,5                               |
| Rahasto-osuuden arvo             | 156,32 (31.7.2014)                 |
| Salkunhoitaja                    | Tommy Petersen                     |
| Vertailuindeksi                  | BofA Merrill Lynch Euro Government |
| Aloituspäivä                     | 29.3.2005                          |
| ISIN-koodi                       | FI0008808597 (1 K)                 |
| Bloomberg-koodi                  | EQGOV1K FH                         |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,45%                              |
| Merkintä-/lunastuspalkkio        | 0,00%/0,00%                        |
| Minimimerkintä                   | 500 eur                            |

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle yhden (1) vuoden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Mitä pidempi sijoitushorisontti on, sitä suuremman uskomme tuottoeron olevan. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski mitattuna efektiivisenä juoksuajana on enintään 10 vuotta.

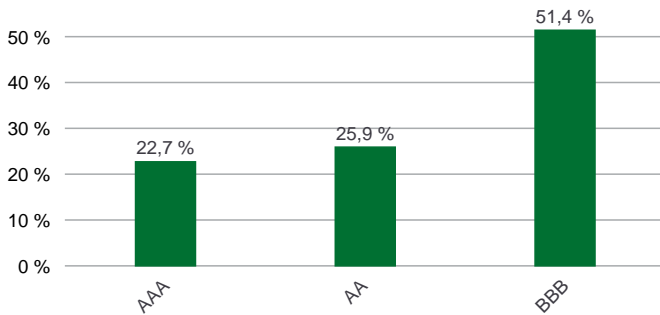
## TUOTTOKEHITYS

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 kk                   | 0,8 %  |
| 3 kk                   | 3,3 %  |
| vuoden alusta          | 8,1 %  |
| 12 kk                  | 9,9 %  |
| 3 v p.a.               | 8,8 %  |
| perustamisesta lähtien | 56,3 % |

## RISKITUNNUSLUVUT

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio          | 6,3 vuotta |
| Efektiivinen korko            | 2,6 %      |
| Keskimääräinen luottoluokitus | A-         |

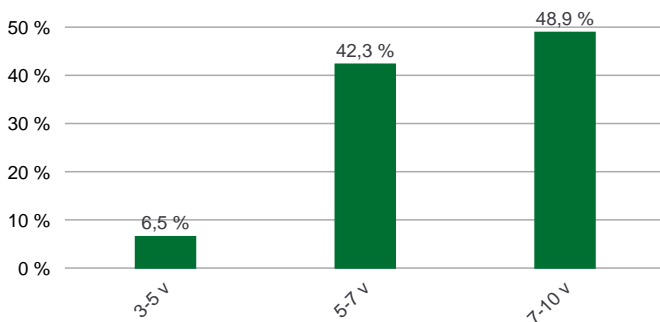
## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



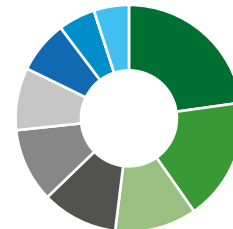
## KYMMENEN SUURINTA

| Yritys                                              | Osuus |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01.09.2019 | 9,6 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 1.5.2021    | 7,8 % |
| France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021        | 7,6 % |
| Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023            | 7,4 % |
| Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023            | 7,3 % |
| Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021            | 7,2 % |
| Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024             | 6,4 % |
| Finnish Government 2% 15.4.2024                     | 6,2 % |
| Bonos Y Oblig Del Estado 3,75% 31.10.2018           | 5,5 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 % 1.5.2023             | 5,1 % |

## MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## MAAJAKAUMA



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Italia 22,5 %   | Suomi 8,9 %      |
| Espanja 17,3 %  | Ranska 7,6 %     |
| Irlanti 11,6 %  | Belgia 5,4 %     |
| Itävalta 10,7 % | Alankomaat 3,4 % |
| Saksa 10,5 %    |                  |

eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, 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 rahasto-esitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

