



eQ Eurooppa Indeksi

Elokuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 29.08.2014



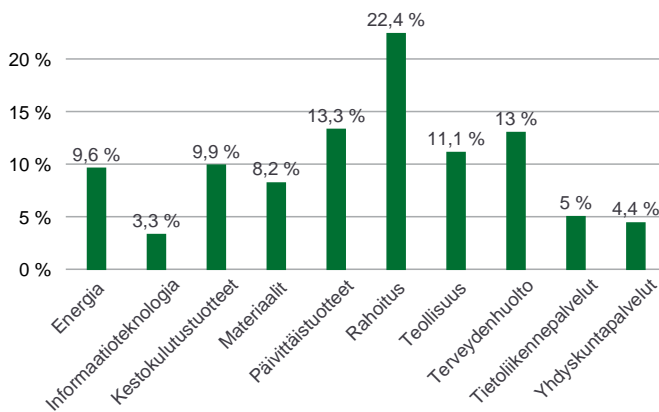
Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	10,9 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	10,9 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,4
Rahasto-osuuden arvo	152,93 (29.8.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809017 (1 K), FI0008809041 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEUSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,50% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard European Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Europe -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

TOIMIALAJAJAKAUMA



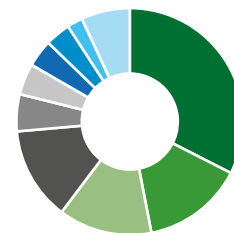
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	2,0 %	2,0 %
3 kk	-0,0 %	-0,0 %
vuoden alusta	6,6 %	6,6 %
12 kk	17,7 %	18,0 %
3 v p.a.	15,8 %	16,0 %
perustamisesta lähtien	52,9 %	54,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	2,7 %
HSBC Holdings plc	2,3 %
Novartis AG	2,3 %
Roche Holding AG	2,3 %
Royal Dutch Shell	1,8 %
BP Plc	1,7 %
Total SA	1,6 %
Sanofi	1,4 %
Banco Santander SA	1,3 %
Glaxosmithkline	1,3 %

MAAJAKAUMA



Britannia 32,7 %	Ruotsi 4,6 %
Ranska 14,7 %	Alankomaat 3,9 %
Saksa 13,5 %	Italia 3,8 %
Sveitsi 13,5 %	Tanska 2,3 %
Espanja 5,5 %	Muut 5,5 %