



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

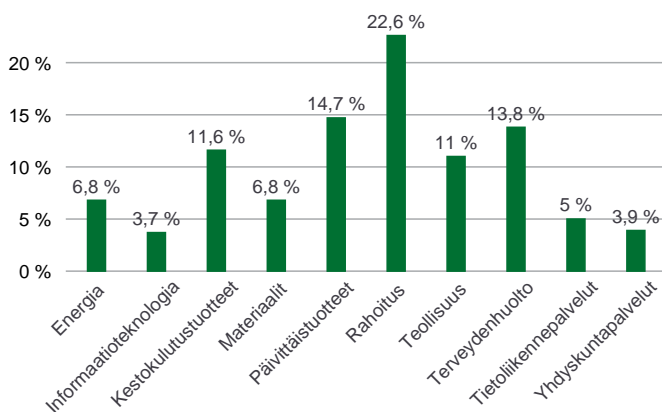


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,7
Rahasto-osuuden arvo	174,48 (30.11.2015)
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	2,6 %	2,7 %
3 kk	6,3 %	6,4 %
vuoden alusta	14,0 %	14,3 %
12 kk	12,4 %	12,6 %
3 v p.a.	13,8 %	14,1 %
perustamisesta lähtien	74,5 %	77,3 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	3,0 %
Novartis	2,5 %
Roche Holding AG	2,3 %
Royal Dutch Shell	2,0 %
HSBC Holdings plc	1,8 %
Unilever	1,6 %
Sanofi	1,4 %
Bayer AG	1,3 %
BP Plc	1,3 %
British American Tobacco plc	1,3 %

MAAJAKAUMA

