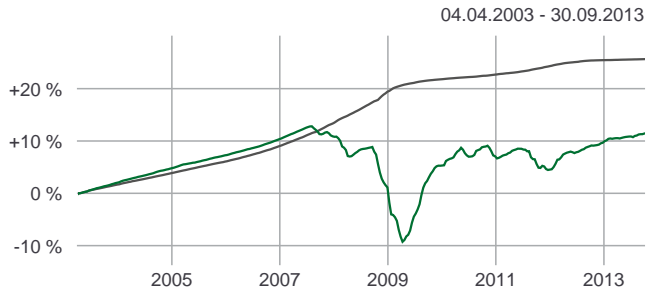




# eQ Vaihtuva Korko

Syyskuu 2013

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA

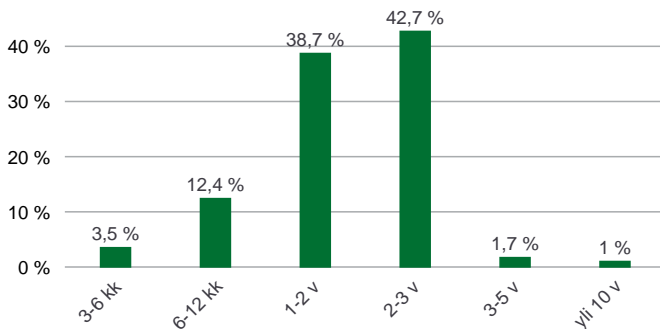


Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	0,0 %
	Tracking error	0,4 %

## TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,2 %	0,0 %
3 kk	0,7 %	0,1 %
vuoden alusta	1,3 %	0,2 %
12 kk	2,3 %	0,2 %
3 v p.a.	0,8 %	0,9 %
perustamisesta lähtien	11,5 %	25,7 %

## MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



## KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Morgan Stanley FLT 02.05.2014	5,9 %
Merrill Lynch & Co Inc FLT 30.05.2014	5,9 %
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	5,2 %
Pohjola Bank PLC FLT 28.06.2015	4,0 %
Swedbank AB FLT 18.03.2016	4,0 %
Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC FLT 11.05.2015	3,9 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	3,9 %
Commonwealth Bank of Australia FLT 17.09.2015	3,3 %
ABN Amro Bank NV FLT 1.8.2016	3,3 %
Danske Bank A/S FLT 14.03.2016	2,6 %

## TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
----------	-------

## PERUSTIEDOT

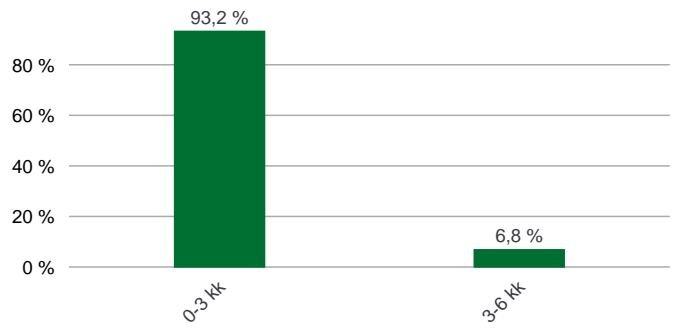
Rahaston koko, milj.eur	76,2
Rahasto-osuuden arvo	111,51 (30.9.2013)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	F10008806583 (1 K), F10008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto sijoittaa varansa hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Rahasto yhdistää yritysainojen tuotto-riskiominaisuudet matalaan korkoriskiin. Sijoitustoiminnassa keskeistä on tavanomaista merkittävästi laajempi hajautus.

## RISKITUNNUSLUVUT

Luottoriskin duraatio	2,4 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta

## MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



## LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

