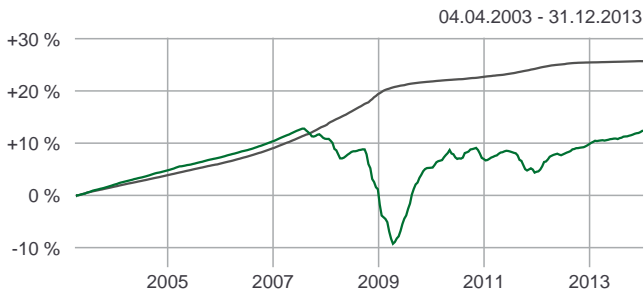




eQ Vaihtuva Korko

Joulukuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

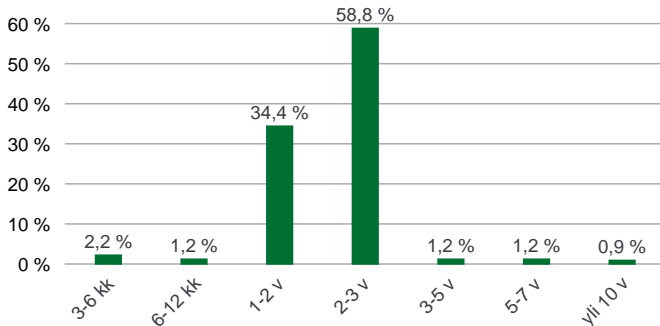


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,0 %
	Tracking error	0,4 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,3 %	0,0 %
3 kk	0,8 %	0,0 %
vuoden alusta	2,1 %	0,2 %
12 kk	2,1 %	0,2 %
3 v p.a.	1,7 %	0,8 %
perustamisesta lähtien	12,4 %	25,7 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	4,6 %
Pohjola Bank PLC FLT 28.06.2015	3,5 %
Swedbank AB FLT 18.03.2016	3,5 %
ING Bank NV FLT 14.03.2016	3,5 %
Nordea Bank FLT 25.11.2016	3,4 %
Nykredit Bank A/S FLT 3.6.2016	3,4 %
Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC FLT 11.05.2015	3,4 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	3,4 %
Societe Generale SA FLT 22.01.2016	3,1 %
Danske Bank A/S FLT 14.03.2016	2,9 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

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

PERUSTIEDOT

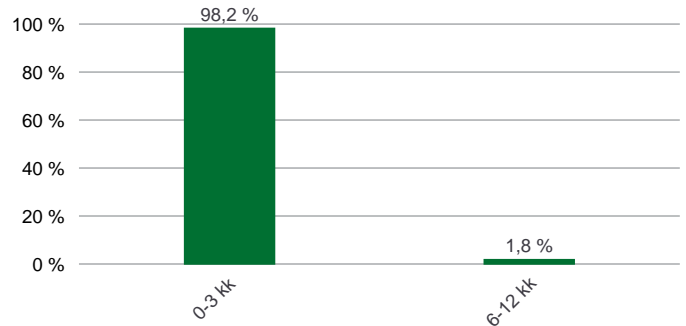
Rahaston koko, milj.eur	86,9
Rahasto-osuuden arvo	112,36 (31.12.2013)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	F10008806583 (1 K), F10008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	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	3,0 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

