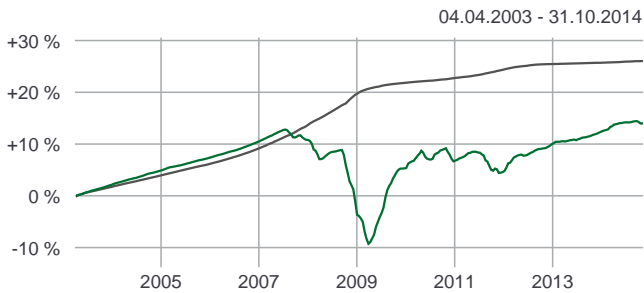




eQ Vaihtuva Korko

Lokakuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

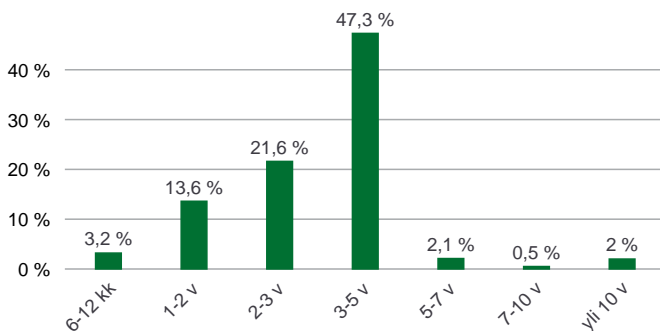


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,1 %
	Tracking error	0,5 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,3 %	0,0 %
3 kk	-0,2 %	0,1 %
vuoden alusta	1,5 %	0,2 %
12 kk	1,9 %	0,3 %
3 v p.a.	2,7 %	0,5 %
perustamisesta lähtien	14,0 %	26,0 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Banque Fed Cred Mut FLOAT 20.3.2019	3,2 %
Royal BK Canada FLOAT 27.3.2019	3,2 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	3,2 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	3,1 %
Bank of Montreal FLT 04.11.2016	2,6 %
COMMONWEALTH BANK AUST FLT 21.10.2016	2,6 %
Anheuser-Busch Inbev FLOAT 29.3.2018	2,6 %
Deutsche Bank FLOAT 15.04.2019	2,6 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLT 29.10.2019	2,6 %
AUST & NZ BANKING GROUP FLT 28.10.2019	2,6 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	87,6 %
Sykliset	7,3 %
Ei-sykliset	3,9 %
Telekomm.	1,1 %

PERUSTIEDOT

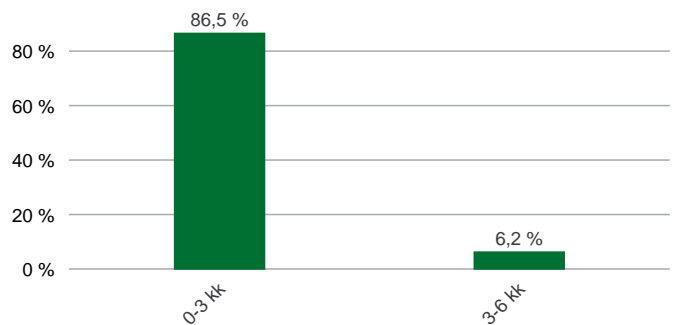
Rahaston koko, milj.eur	89,4
Rahasto-osuuden arvo	114,00 (31.10.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	F10008806583 (1 K), F10008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	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	4,6 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

