



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

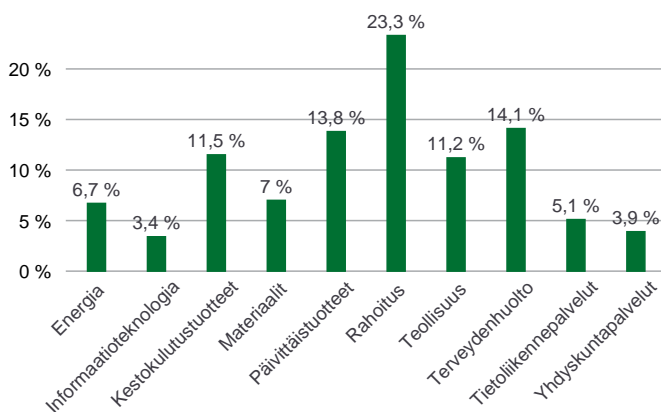


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	105,9
Rahasto-osuuden arvo	157,04 (30.9.2015)
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 kaikkia varansa Vanguard European Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Europe -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

TOIMIALAJAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-4,3 %	-4,3 %
3 kk	-9,0 %	-8,9 %
vuoden alusta	2,6 %	2,8 %
12 kk	2,4 %	2,6 %
3 v p.a.	10,9 %	11,2 %
perustamisesta lähtien	57,0 %	59,5 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	2,9 %
Novartis	2,8 %
Roche Holding AG	2,4 %
Royal Dutch Shell	2,0 %
HSBC Holdings plc	1,9 %
Sanofi	1,4 %
Unilever	1,4 %
Bayer AG	1,4 %
Novo Nordisk A/S	1,3 %
BP Plc	1,2 %

MAAJAKAUMA

