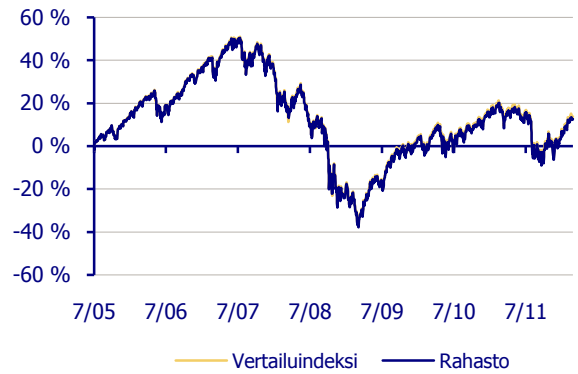


Rahaston kuvaus

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.

| Tuotto | 1kk | 6kk | 12 kk | alusta* |
|-----------------|------|-------|-------|---------|
| Tuotto | 4.0% | 12.2% | -4.8% | 10.5% |
| Vertailuindeksi | 4.1% | 12.4% | -4.8% | 11.6% |
| Erotus | 0.0% | -0.2% | 0.0% | -1.2% |

Tuottokehitys



10 suurinta omistusta

| Yhtiö | Paino |
|-------------------------------|-------|
| Nestle SA | 3.0% |
| HSBC Holdings plc | 2.3% |
| BP plc | 2.2% |
| Vodafone Group plc | 2.1% |
| Royal Dutch Shell plc Class A | 2.0% |
| Novartis AG | 2.0% |
| Roche Holding AG | 1.9% |
| GlaxoSmithKline plc | 1.8% |
| Total SA | 1.8% |
| Royal Dutch Shell plc Class B | 1.5% |

Perustiedot

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rahaston koko, milj. eur | 35.5 |
| Salkunhoitaja | Vanguard Investments Europe SA |
| ISIN-koodi | FI0008809017 |
| Bloomberg-koodi | ICEEUSI FH |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0.50% pa. |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 0.2%/0% |
| Minimimerkintä | 100.000 eur |

Riskitunnuslukuja

| | |
|--------------------------|-------|
| Rahaston volatiliiteetti | 22.7% |
| Indeksin volatiliiteetti | 22.1% |

Myynti

Jyri Viskari, Matti Mononen, Toni Huida
 Mikko Eskola, Yvonne Potrykus
 ICECAPITAL Varainhoito Oy
 Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki
 puh. 09-6220500

Maajakauma

| | |
|-----------------|------|
| Saksa | 13 % |
| Ranska | 14 % |
| Italia | 4 % |
| Espanja | 5 % |
| Suomi | 1 % |
| Muut EMU | 7 % |
| Britannia | 35 % |
| Sveitsi | 13 % |
| Ruotsi | 5 % |
| Norja+Tanska | 3 % |
| Muu Eurooppa | 1 % |
| (Euromaat yht.) | 43 % |

Sektorijakauma

