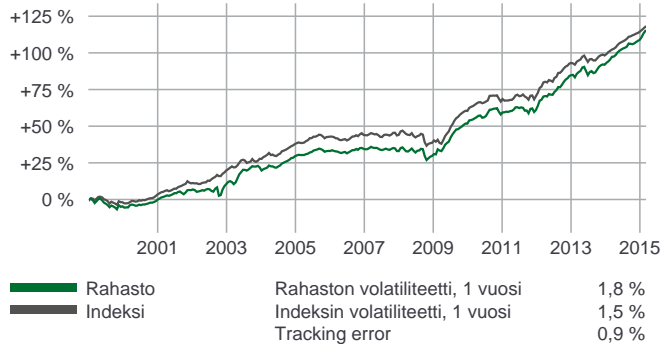




TUOTTOKEHITYS ALUSTA

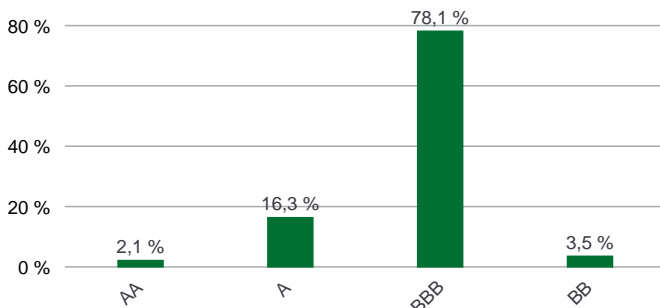
04.01.1999 - 27.02.2015



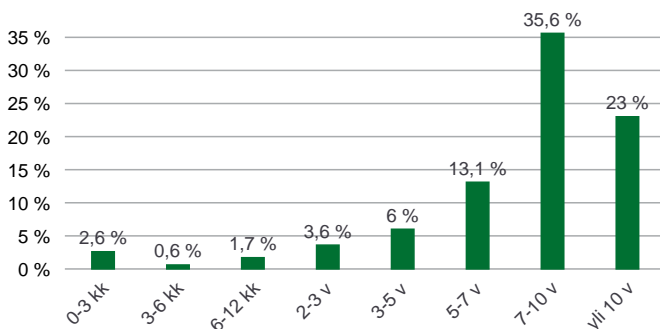
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,2 %	0,8 %
3 kk	3,4 %	2,0 %
vuoden alusta	2,9 %	1,6 %
12 kk	9,3 %	7,9 %
3 v p.a.	8,2 %	6,8 %
perustamisesta lähtien	115,0 %	117,8 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	67,5
Rahasto-osuuden arvo	214,97 (27.2.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro Corporate
Aloituspäivä	11.1.1999
ISIN-koodi	FI0008800610 (1 K), FI0008800602 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDEUBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä kansainvälisten yrityslainojen hyvistä tuottomahdollisuuksista. Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa kansainvälisiin, yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin joiden luottoluokitus on korkeampi kuin BB, Standard Poor'sin tai vastaava, jonkun toisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynchin laskeman EMU Corporate -indeksin tuoton.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,2 vuotta
Efektiiivinen korko	1,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	3,2 %
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	3,0 %
Koninklijke KPN NV 4.25 % 01.03.2022	2,8 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.25 %	2,6 %
Elenia Finance Oyj 2.875 % 17.12.2020	2,5 %
Danske Bank 3,875 % 4.10.2023	2,4 %
CITYCON TREASURY BV 2,5 % 1.10.2024	2,4 %
ENECO HOLDING NV VAR 12.01.2014	2,3 %
Orange SA FLT 1.1.2050	2,3 %
JPMorgan Chase & Co 1.339 % 31.03.2018	2,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

