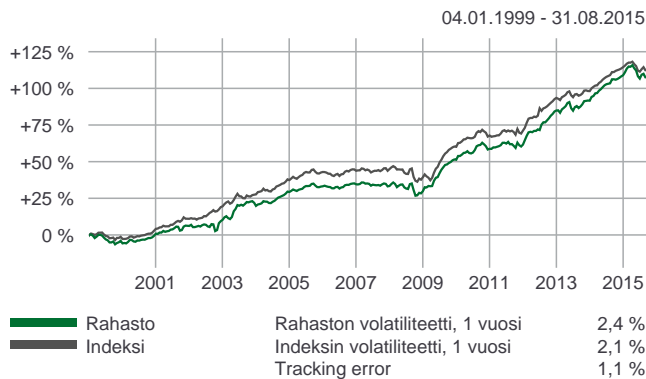




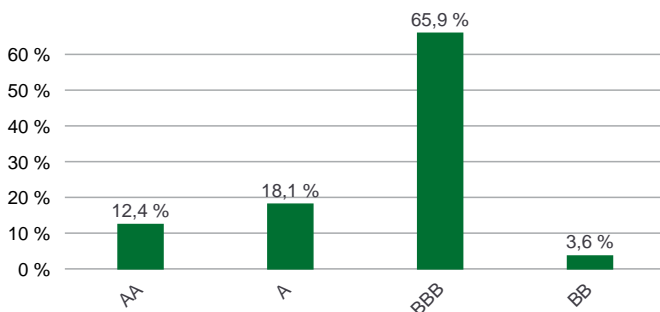
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



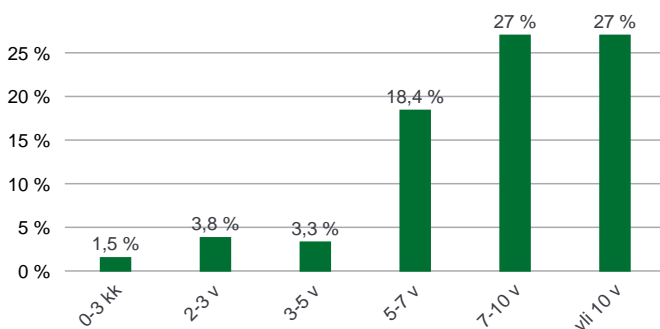
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,0 %	-0,8 %
3 kk	-2,4 %	-1,4 %
vuoden alusta	-0,7 %	-1,0 %
12 kk	0,7 %	0,6 %
3 v p.a.	5,5 %	4,4 %
perustamisesta lähtien	107,6 %	112,4 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	74,3
Rahasto-osuuden arvo	207,56 (31.8.2015)
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	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	2,4 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
HSBC Bank Plc FLT 30.9.2020	2,9 %
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	2,8 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	2,7 %
Merrill Lynch & Co Inc FLT 14.09.2018	2,6 %
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	2,5 %
Pohjola Bank PLC 5.75 % 28.02.2022	2,5 %
Koninklijke KPN NV 4.25 % 01.03.2022	2,3 %
Rabobank /Netherlands 4.125 % 14.09.2022	2,2 %
AT&T INC 2,4 % 15.3.2024	2,1 %
Swedbank Ab 2.375 % 26.2.2024	2,1 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

