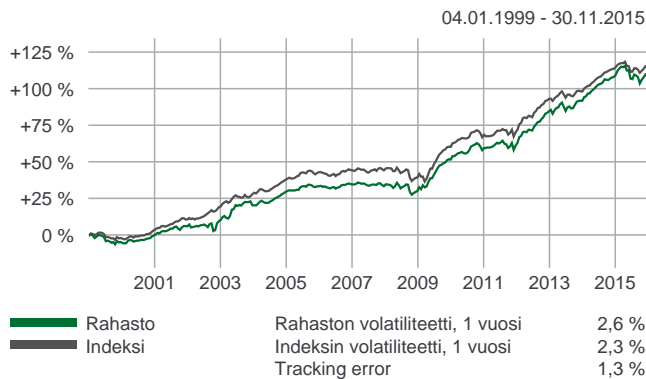




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	69,1
Rahasto-osuuden arvo	209,76 (30.11.2015)
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 tulo, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynchin laskeman EMU Corporate -indeksin tuoton.

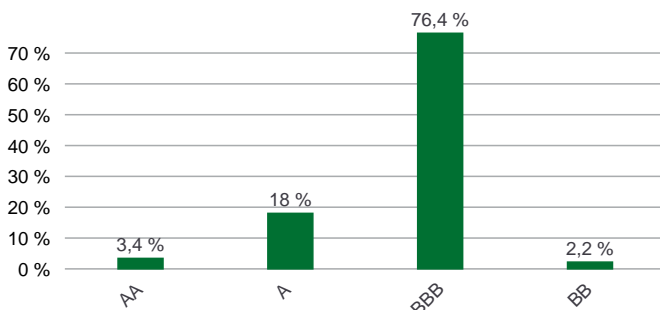
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,8 %	0,7 %
3 kk	1,1 %	1,4 %
vuoden alusta	0,4 %	0,4 %
12 kk	0,9 %	0,8 %
3 v p.a.	4,6 %	3,9 %
perustamisesta lähtien	109,8 %	115,3 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,5 vuotta
Efektiiivinen korko	2,4 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

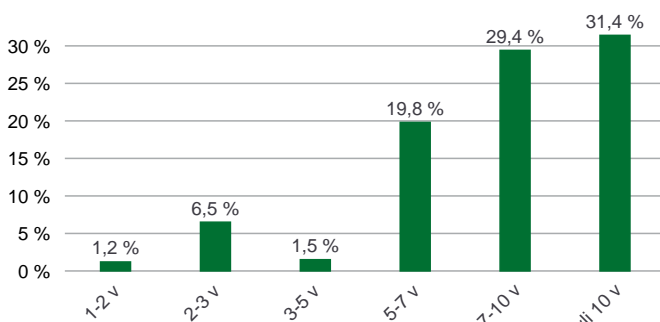
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
DNB Bank ASA 3 % 26.9.2023	3,0 %
Swedbank Ab 2.375 % 26.2.2024	3,0 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % 28.5.2026	3,0 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	2,9 %
Merrill Lynch & Co Inc FLT 14.09.2018	2,8 %
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	2,8 %
Pohjola Bank PLC 5.75 % 28.02.2022	2,7 %
Rabobank /Netherlands 4.125 % 14.09.2022	2,5 %
Elenia Finance Oyj 2.875 % 17.12.2020	2,2 %
CITYCON TREASURY BV 2,5 % 1.10.2024	2,2 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

