

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	29,8
Rahasto-osuuden arvo	162,23 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro Government
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	FI0008808597 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQGOV1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle yhden (1) vuoden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Mitä pidempi sijoitushorisontti on, sitä suuremman uskomme tuottoeron olevan. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski mitattuna efektiivisenä juoksuajana on enintään 10 vuotta.

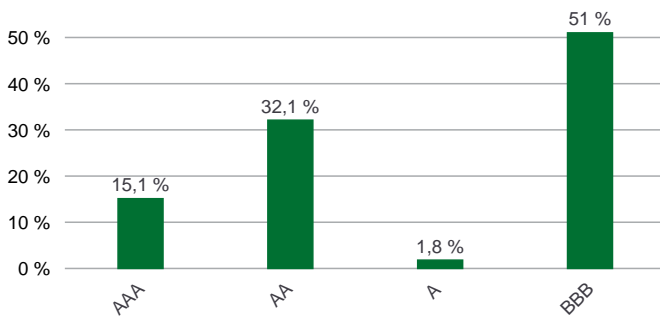
TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,3 %
3 kk	1,9 %
vuoden alusta	12,2 %
12 kk	11,4 %
3 v p.a.	10,3 %
perustamisesta lähtien	62,2 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	6,4 vuotta
Efektiivinen korko	1,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

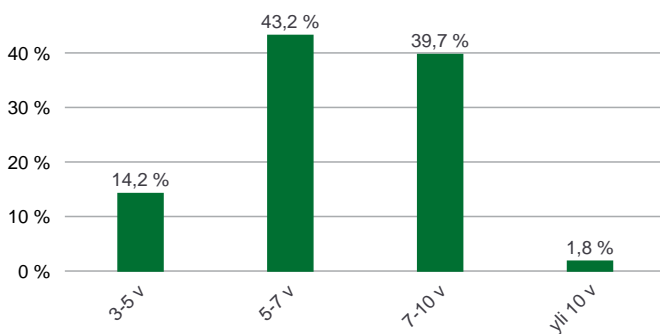
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



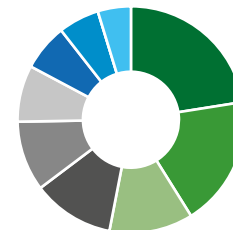
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	9,2 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	9,0 %
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	8,5 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	8,1 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	7,8 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01.09.2019	7,0 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	6,9 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	6,7 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	6,1 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	5,1 %

MATURITEETTIIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA



Italia 22,3 %	Ranska 8,1 %
Espanja 18,6 %	Suomi 6,7 %
Irlanti 11,8 %	Belgia 5,9 %
Saksa 11,6 %	Alankomaat 3,6 %
Itävalta 10,1 %	