



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	32,7
Rahasto-osuuden arvo	169,30 (31.3.2015)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro Government
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	F10008808597 (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.

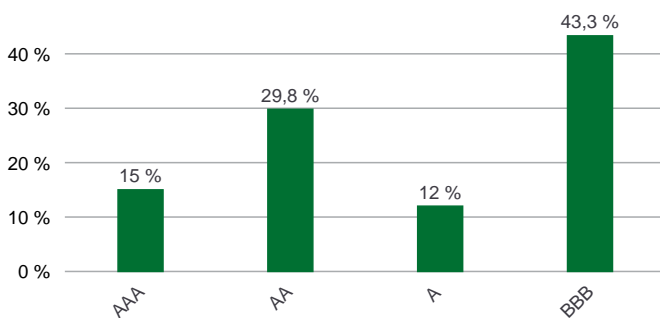
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,3 %
3 kk	1,7 %
vuoden alusta	3,0 %
12 kk	11,5 %
3 v p.a.	9,1 %
perustamisesta lähtien	68,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	7,5 vuotta
Efektiivinen korko	0,6 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

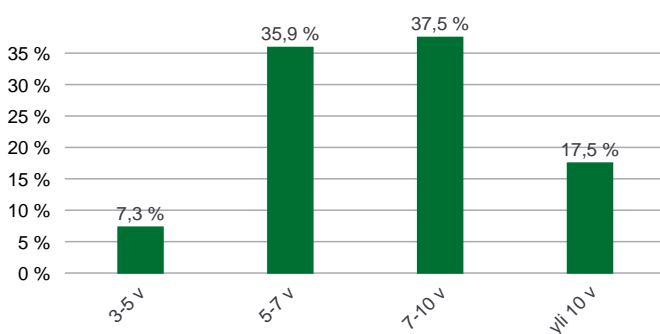
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



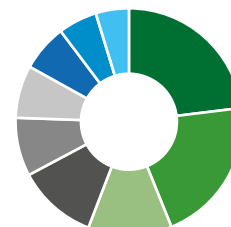
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	8,2 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	8,1 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	7,5 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	7,4 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	7,2 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	6,7 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	5,8 %
IRISH TSY 2.4% 15.05.2030	4,7 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	4,7 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	4,2 %

MATURITEETTIIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA



Italia 22,7 %	Ranska 7,5 %
Espanja 20,6 %	Suomi 6,7 %
Irlanti 12 %	Belgia 5,6 %
Saksa 11,3 %	Alankomaat 3,6 %
Itävalta 8,2 %	