

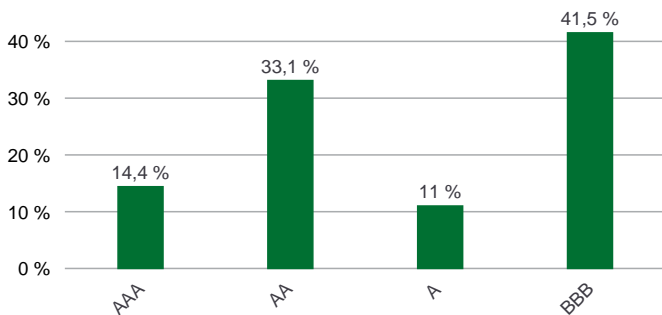
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



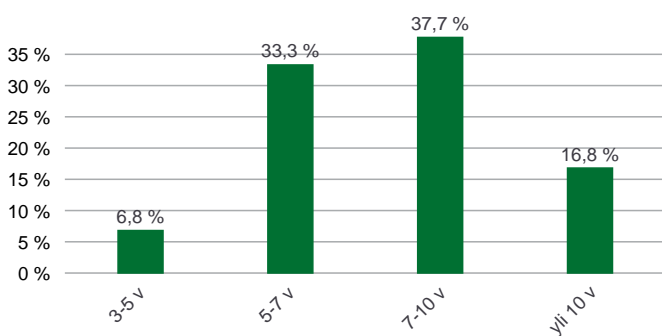
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-1,5 %
3 kk	0,4 %
vuoden alusta	1,8 %
12 kk	10,1 %
3 v p.a.	8,7 %
perustamisesta lähtien	66,7 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	34,9
Rahasto-osuuden arvo	166,72 (30.4.2015)
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.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	7,1 vuotta
Efektiivinen korko	0,6 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	7,6 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	7,4 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	7,1 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	6,9 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	6,8 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	6,7 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	6,2 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	4,4 %
IRISH TSY 2.4% 15.05.2030	4,3 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	3,9 %

MAAJAKAUMA

