



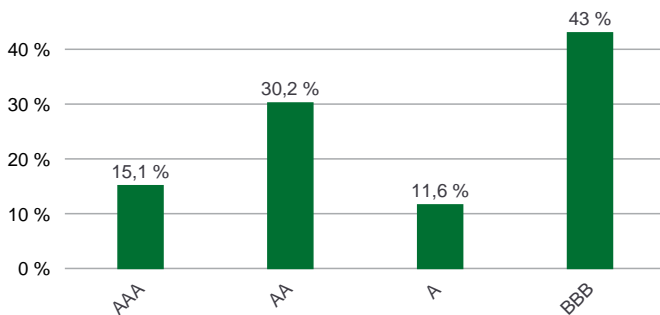
### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



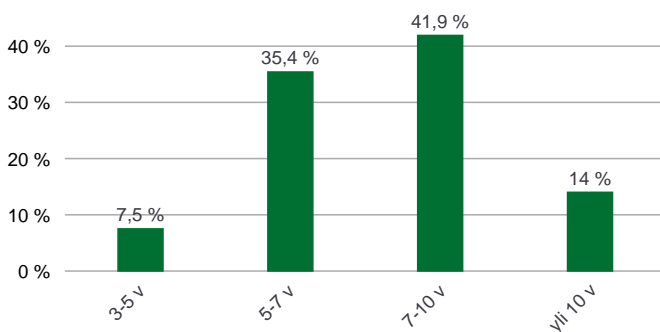
### TUOTTOKEHITYS

1 kk	-1,4 %
3 kk	-2,2 %
vuoden alusta	0,3 %
12 kk	7,4 %
3 v p.a.	7,9 %
perustamisesta lähtien	64,3 %

### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	37,3
Rahasto-osuuden arvo	164,34 (29.5.2015)
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.

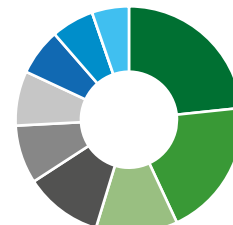
### RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	7,0 vuotta
Efektiivinen korko	0,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

### KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	7,7 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	7,4 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	6,9 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	6,5 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	6,3 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	6,2 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	6,1 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	5,4 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3,75% 31.10.2018	4,2 %
Irish Tsy 3.4% 2024 3.4. % 18.3.2024	4,1 %

### MAAJAKAUMA



Italia 23,3 %	Itävalta 7,7 %
Espanja 19,7 %	Belgia 6,6 %
Irlanti 11,6 %	Suomi 6,3 %
Saksa 11,1 %	Alankomaat 4 %
Ranska 8,5 %	