

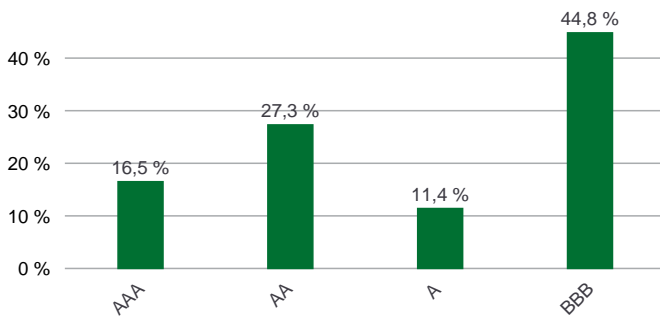
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



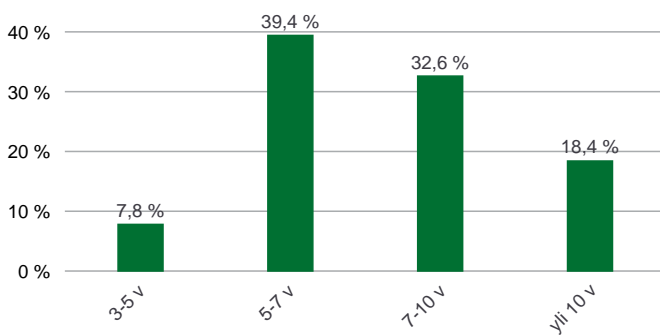
TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,2 %
3 kk	2,9 %
vuoden alusta	0,6 %
12 kk	3,1 %
3 v p.a.	6,4 %
perustamisesta lähtien	64,8 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	29,4
Rahasto-osuuden arvo	164,84 (30.9.2015)
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 juoksuaikana on enintään 10 vuotta.

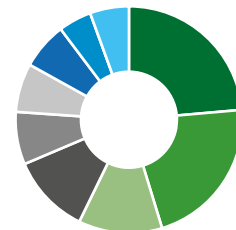
RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	6,7 vuotta
Efektiivinen korko	0,9 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	9,1 %
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	6,9 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	6,3 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	6,1 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	5,9 %
Ccts Eu FLT 15.6.2022	5,8 %
Irish Tsy 3.4% 2024 3.4. % 18.3.2024	5,7 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	5,1 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	5,0 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	4,9 %

MAAJAKAUMA



Italia 23,4 %	Itävalta 6,9 %
Espanja 21,3 %	Belgia 6,7 %
Saksa 11,8 %	Alankomaat 4,7 %
Irlanti 11,4 %	Suomi 4,5 %
Ranska 7,4 %	