

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	22,2
Rahasto-osuuden arvo	168,06 (30.11.2015)
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.

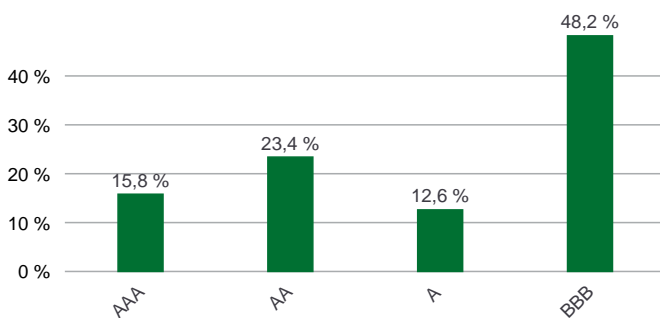
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,9 %
3 kk	3,2 %
vuoden alusta	2,6 %
12 kk	3,6 %
3 v p.a.	6,3 %
perustamisesta lähtien	68,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	6,8 vuotta
Efektiivinen korko	0,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

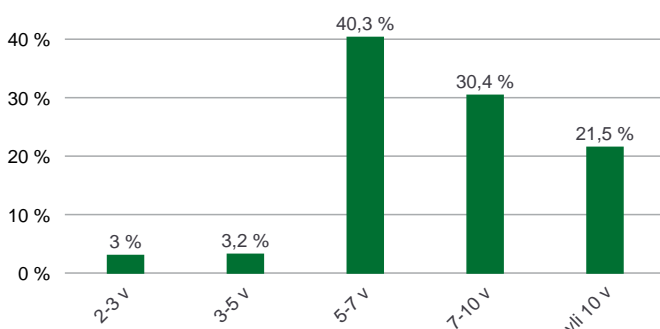
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	8,6 %
Irish Tsy 3,4% 2024 3.4. % 18.3.2024	7,6 %
Ccts Eu FLT 15.6.2022	7,2 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	6,8 %
Spain Government Bond 5,15 % 31.10.2028	6,1 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	5,8 %
Austria Government Bond 3,5 % 15.09.2021	5,4 %
France Government Bond OAT 3,75 % 25.04.2021	5,4 %
IRISH TSY 2,4% 15.05.2030	5,0 %
Belgium Kingdom 4,25 % 28.9.2022	4,6 %

MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA

