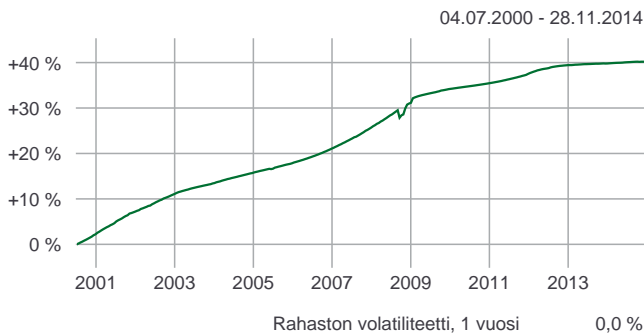


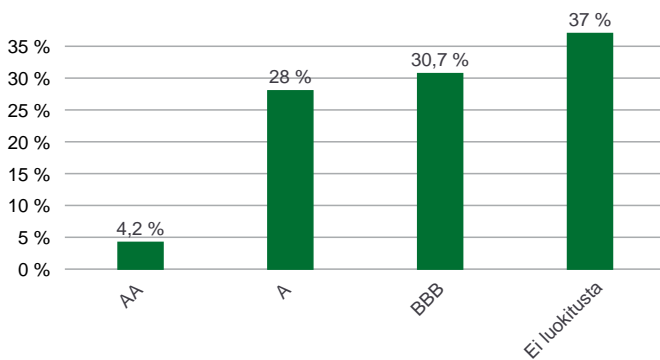
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



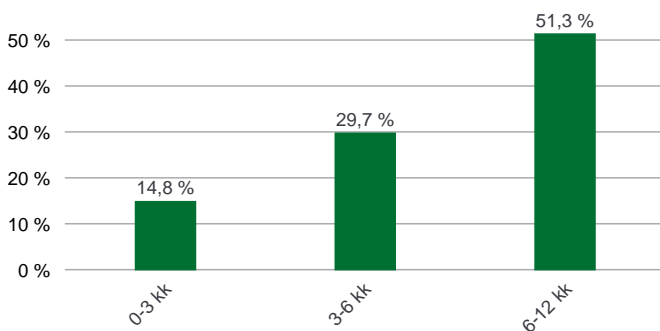
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,0 %
vuoden alusta	0,3 %
12 kk	0,3 %
3 v p.a.	0,7 %
perustamisesta lähtien	40,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	23,5
Rahasto-osuuden arvo	140,19 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,25%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle kolmen (3) kuukauden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat näiden sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin, korkorisiltään alle 12 kuukauden pituisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan euromääräisiä arvopapereita, joita ovat mm. sijoitustodistukset, yritystodistukset sekä vaihtuvakoroiset joukkovelkakirjalainat. Pääosa varoista sijoitetaan euromääräisiin eurooppalaisten valtioiden, kuntien ja rahalaitosten liikkeeseen laskemiin korkealaatuisiin joukkolainoihin ja korkositoumuksiin.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
BUONI ORDINARI DEL TES 14.9.2015	7,4 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 18.9.2015	7,4 %
TELEFONICA EMISIONES SAU FLT 2.6.2015	6,4 %
ENI SPA FLT 29.6.2015	6,4 %
JYSKE BANK A/S FLT 20.5.2015	6,4 %
MONDELEZ INTERNATIONAL FLT 11.6.2015	6,4 %
VOLVO TREASURY AB FLT 5.6.2015	6,4 %
Scania CV FLT 14.9.2015	4,7 %
BPCE SA FLT 10.3.2015	4,2 %
Deutsche Bank AG FLT 28.5.2015	4,2 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

