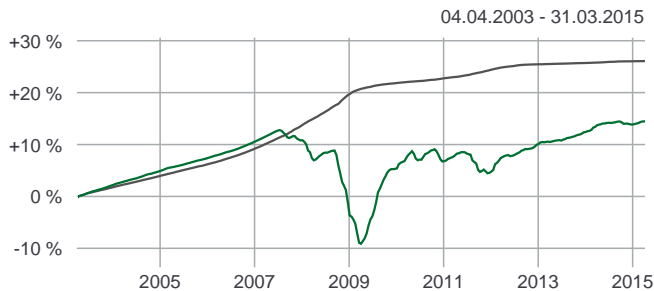


TUOTTOKEHITYS ALUSTA

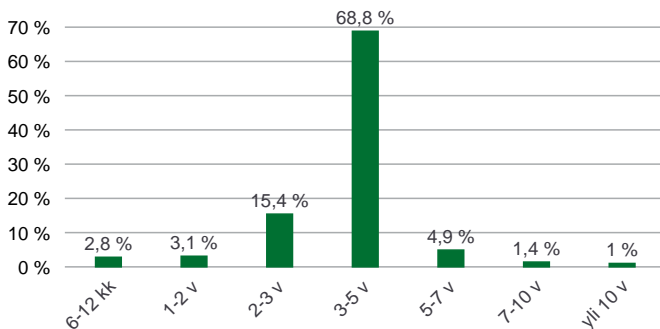


| | | |
|---------|----------------------------------|-------|
| Rahasto | Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi | 0,2 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi | 0,1 % |
| | Tracking error | 0,3 % |

TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 0,1 % | 0,0 % |
| 3 kk | 0,4 % | 0,0 % |
| vuoden alusta | 0,6 % | 0,0 % |
| 12 kk | 0,6 % | 0,2 % |
| 3 v p.a. | 2,0 % | 0,3 % |
| perustamisesta lähtien | 14,5 % | 26,1 % |

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|--|-------|
| DANSKE BANK A/S FLT 19.11.2018 | 3,3 % |
| Banque Fed Cred Mut FLOAT 20.3.2019 | 2,8 % |
| BANK OF AMERICA CORP FLT 19.6.2019 | 2,8 % |
| Volkswagen FLOAT 15.04.2019 | 2,8 % |
| Morgan Stanley FLT 19.11.2019 | 2,8 % |
| SCENTRE MGMT LTD FLT 16.7.2018 | 2,8 % |
| BNP PARIBAS FLT 15.1.2020 | 2,8 % |
| COMMONWEALTH BANK AUST FLT 21.1.2020 | 2,8 % |
| CAISSE CENTRALE DESJARDN FLT 20.1.2020 | 2,8 % |
| JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015 | 2,8 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| Toimiala | Osuus |
|-------------|--------|
| Rahoitus | 83,5 % |
| Sykliset | 9,3 % |
| Ei-sykliset | 3,6 % |
| Telekomm. | 3,0 % |
| Teknologia | 0,5 % |
| Energia | 0,2 % |

PERUSTIEDOT

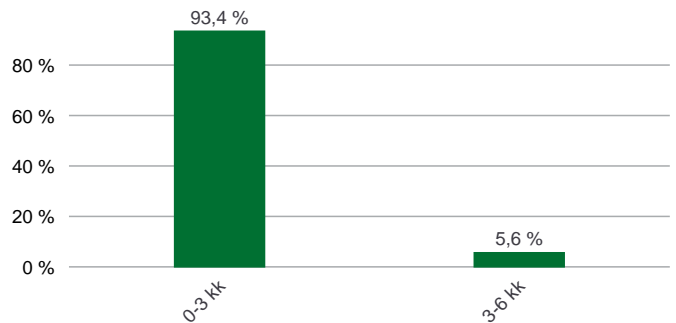
| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 107,7 |
| Rahasto-osuuden arvo | 114,46 (31.3.2015) |
| Salkunhoitaja | Jyri Tanskanen |
| Vertailuindeksi | 3 kk Euribor-tuottoindeksi |
| Aloituspäivä | 4.4.2003 |
| ISIN-koodi | FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T) |
| Bloomberg-koodi | ICEFLOB FH |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,40% pa. |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 0 eur / 20 eur |
| Minimimerkintä | 500 eur |

Rahasto sijoittaa varansa hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Rahasto yhdistää yritysainojen tuotto-riskiominaisuudet matalaan korkoriskiin. Sijoitustoiminnassa keskeistä on tavanomaista merkittävästi laajempi hajautus.

RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-----------------------|------------|
| Luottoriskin duraatio | 4,8 vuotta |
| Korkoriskin duraatio | 0,1 vuotta |

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

