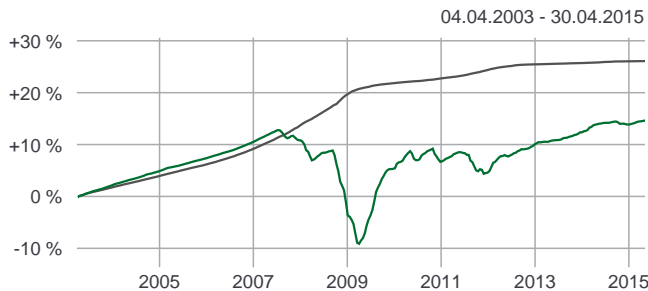


### TUOTTOKEHITYS ALUSTA

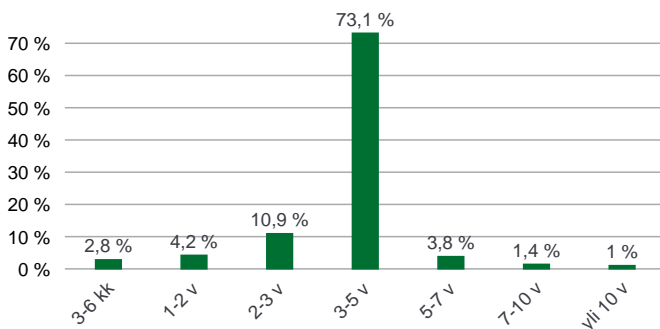


Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	0,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	0,1 %
	Tracking error	0,3 %

### TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,1 %	0,0 %
3 kk	0,5 %	0,0 %
vuoden alusta	0,7 %	0,0 %
12 kk	0,6 %	0,2 %
3 v p.a.	2,0 %	0,3 %
perustamisesta lähtien	14,6 %	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	2,9 %
BANK OF AMERICA CORP FLT 19.6.2019	2,9 %
Volkswagen FLOAT 15.04.2019	2,9 %
Morgan Stanley FLT 19.11.2019	2,9 %
COMMONWEALTH BANK AUST FLT 21.1.2020	2,9 %
BNP PARIBAS FLT 15.1.2020	2,8 %
SCENTRE MGMT LTD FLT 16.7.2018	2,8 %
CAISSE CENTRALE DESJARDN FLT 20.1.2020	2,8 %
JPMorgan Chase & Co FLT 12.10.2015	2,8 %

### TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	83,0 %
Sykliset	10,9 %
Ei-sykliset	2,8 %
Telekomm.	2,6 %
Teknologia	0,5 %
Energia	0,2 %

### PERUSTIEDOT

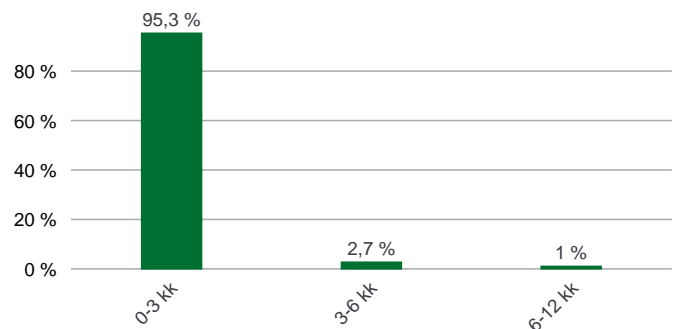
Rahaston koko, milj.eur	106,0
Rahasto-osuuden arvo	114,61 (30.4.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	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	4,9 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta

### MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

