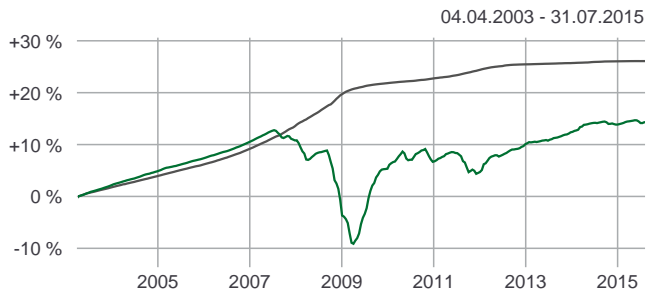


TUOTTOKEHITYS ALUSTA

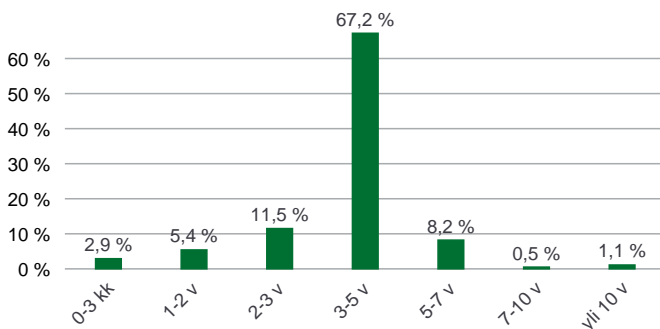


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,1 %
	Tracking error	0,3 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,1 %	0,0 %
3 kk	-0,3 %	0,0 %
vuoden alusta	0,4 %	0,0 %
12 kk	0,1 %	0,1 %
3 v p.a.	1,8 %	0,2 %
perustamisesta lähtien	14,3 %	26,1 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
HSBC Bank Plc FLT 30.9.2020	3,4 %
BANK OF AMERICA CORP FLT 19.6.2019	2,9 %
Banque Fed Cred Mut FLOAT 20.3.2019	2,9 %
Volkswagen FLOAT 15.04.2019	2,9 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLT 26.7.2022	2,9 %
SCENTRE MGMT LTD FLT 16.7.2018	2,9 %
Morgan Stanley FLT 19.11.2019	2,9 %
CAISSE CENTRALE DESJARDN FLT 20.1.2020	2,9 %
COMMONWEALTH BANK AUST FLT 21.1.2020	2,9 %
DANSKE BANK A/S FLT 19.11.2018	2,9 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	80,5 %
Sykliset	11,0 %
Ei-sykliset	4,9 %
Telekomm.	2,7 %
Teknologia	0,8 %
Energia	0,2 %

PERUSTIEDOT

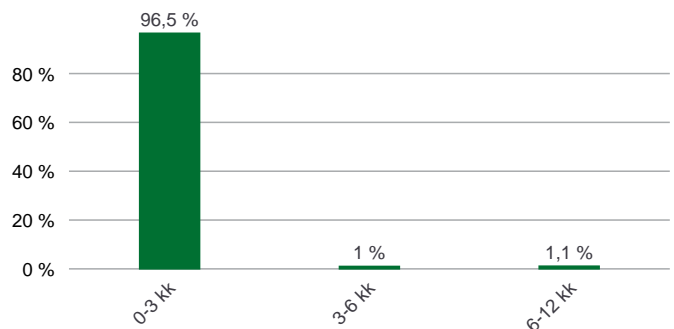
Rahaston koko, milj.eur	103,1
Rahasto-osuuden arvo	114,30 (31.7.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	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

