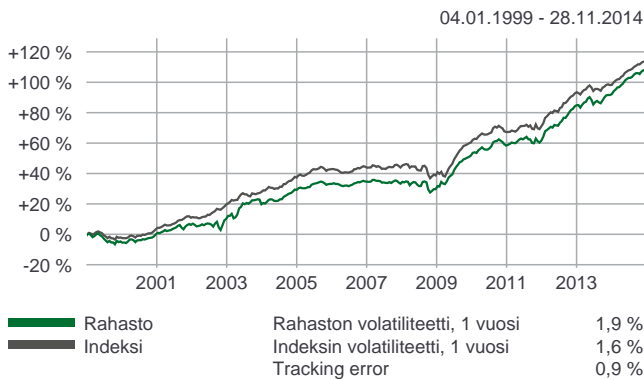




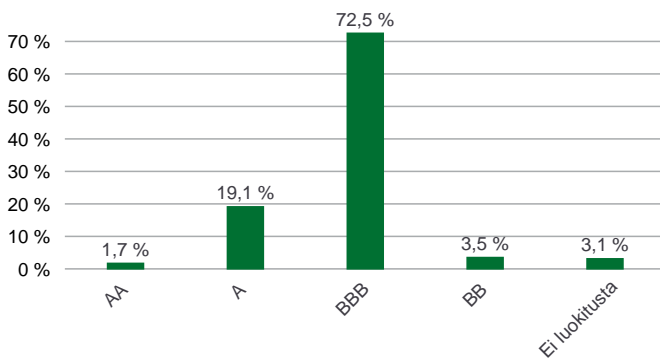
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



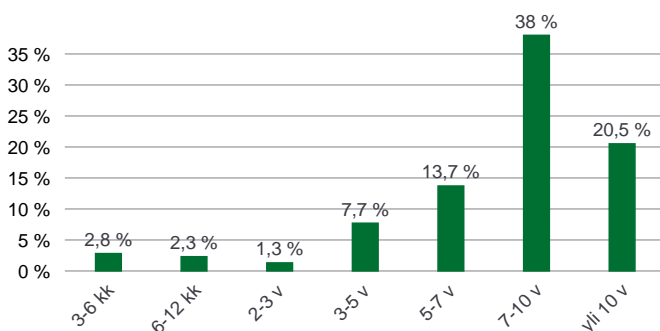
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,7 %	0,5 %
3 kk	0,8 %	1,2 %
vuoden alusta	8,5 %	7,8 %
12 kk	8,3 %	7,3 %
3 v p.a.	9,6 %	8,5 %
perustamisesta lähtien	107,9 %	113,5 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	65,1
Rahasto-osuuden arvo	207,90 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro Corporate
Aloituspäivä	11.1.1999
ISIN-koodi	FI0008800610 (1 K), FI0008800602 (1 T)
Bloomberg-koodi	FIDEUBB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä kansainvälisten yrityslainojen hyvistä tuottomahdollisuuksista. Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa kansainvälisiin, yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin joiden luottoluokitus on korkeampi kuin BB, Standard Poor'sin tai vastaava, jonkun toisen luottoluokituslaitoksen antama luokitus. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tulo, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynchin laskeman EMU Corporate -indeksin tuoton.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	5,2 vuotta
Efektiiivinen korko	2,2 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Barclays Bank PLC 6.625 % 30.03.2022	3,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.25 %	2,8 %
Koninklijke KPN NV 4.25 % 01.03.2022	2,7 %
Telekom Finanzmanagement 3,125% 3.12.2021	2,6 %
Elenia Finance Oyj 2.875 % 17.12.2020	2,5 %
Danske Bank 3,875 % 4.10.2023	2,5 %
DNB Bank ASA FLT 26.9.2023	2,4 %
Swedbank AB 3 % 5.12.2022	2,4 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	2,3 %
JPMorgan Chase & Co 1.339 % 31.03.2018	2,3 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

