



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,8
Rahasto-osuuden arvo	163,83 (31.12.2014)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	BofA Merrill Lynch Euro Government
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	FI0008808597 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQGOV1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle yhden (1) vuoden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Mitä pidempi sijoitushorisontti on, sitä suuremman uskomme tuottoeron olevan. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski mitattuna efektiivisenä juoksuajana on enintään 10 vuotta.

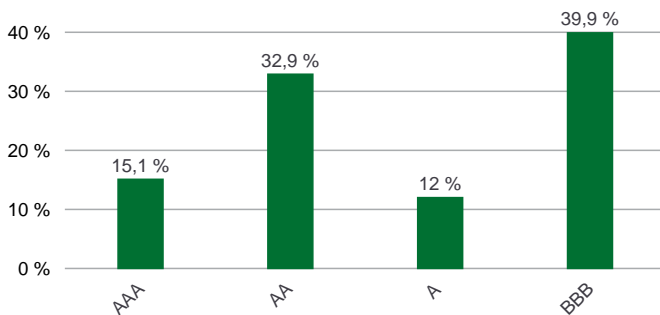
TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,0 %
3 kk	2,4 %
vuoden alusta	13,3 %
12 kk	13,3 %
3 v p.a.	9,2 %
perustamisesta lähtien	63,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	6,6 vuotta
Efektiivinen korko	0,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

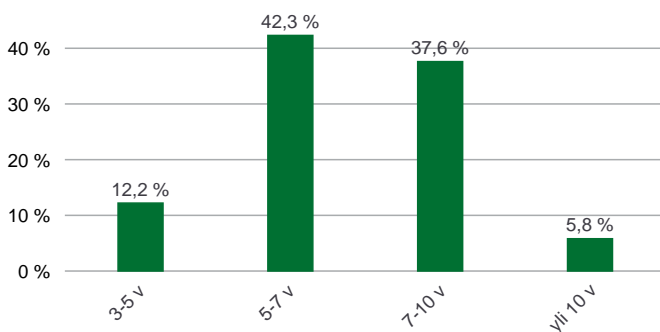
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



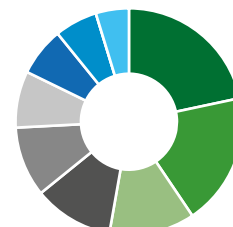
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1.5.2021	9,0 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4,4% 31.10.2023	8,9 %
Austria Government Bond 3.5 % 15.09.2021	8,7 %
Bundersrep. Deutschland 1,75% 15.2.2024	8,0 %
France Government Bond OAT 3.75 % 25.04.2021	7,9 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	6,9 %
Buoni Poliennali Del Tes 4,5 % 1.5.2023	5,9 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01.09.2019	5,6 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5,5% 30.4.2021	5,0 %
Ireland Government Bond 3.9 % 20.03.2023	4,8 %

MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



MAAJAKAUMA



Italia 21,2 %	Ranska 7,9 %
Espanja 18,7 %	Suomi 6,9 %
Irlanti 12 %	Belgia 6,1 %
Saksa 11,3 %	Alankomaat 3,8 %
Itävalta 9,9 %	