

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys

30.09.2026

Lähde mainittava lainattaessa

Yhteystiedot	2-4
Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet	5-9
FA:n jäsenrahastot	10-58
Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot	60-105
Tunnuslukujen selitykset	106

TUOTANTO & TOIMITUS

Sijoitustutkimus Oy
Vuorikatu 14A
00101 Helsinki

Tel: +358 9 6227 8770
www.sijoitustutkimus.fi

TILAUKSET & JAKELU

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki

Tel: +358 20 793 4200
www.finanssiala.fi

RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEYSTIEDOT (1-30 / 56)

aberdeen Investments

Sveavägen 24, 111 34 Stockholm, Sweden
T: +46 70 30 86 748
E: lina.alvemur@aberdeenplc.com
W: www.aberdeeninvestments.com

Afalon Investment Management Oy

Energiaakatu 4, 00180 Helsinki
T: 0207343161
E: markku.malkamaki@afalonim.com
W: https://afalonim.com/

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki
T: +358 20 010 100
E: rahastoyhtio@alexandria.fi
W: www.alexandria.fi

Bitwise Asset Management

19 W 44th St. Suite 715 New York, NY 1003
T: (646) 422-9209
E: investor@bitwiseinvestments.com
W: www.bitwiseinvestments.com/

Brock Milton Capital AB

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm
T: +46 (0) 73 638 76 49
E: kb@bmcapital.se
W: www.bmcapital.se

Carmignac Gestion

7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg
T: +352 621 544 064
E: robin.ekman@carmignac.com
W: www.carmignac.com

Dragon Capital Management (HK) Limited

Unit 2406, 24/F., 9 Queen's Road Central, Hong Kong
T: +447971214852
E: ir@dragoncapital.com
W: www.dragoncapital.com

Evli-Rahastoyhtiö Oy

PL 1081, 00101, Helsinki, Finland
T: +358 94 766 9701
E: sijoittajapalvelu@evli.com
W: www.evli.com

Fondita Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki, Finland
T: +358 9 668 9890
E: info@fondita.fi
W: www.fondita.fi

Helsinki Capital Partners Oy

Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki
T: +358 96 898 8481
E: shareholderservicing@hcp.fi
W: www.hcp.fi

Accunia Credit Management

Store Regnegade 5, 1, DK-1110 København
T: +45 31 46 98 07
E: invest@accunia.com
W: www.accunia.com

Aktia Rahastoyhtiö Oy

PL 695, 00101, Helsinki, Finland
T: +358 10 247 6844
E: fond.rahasto@aktia.fi
W: www.aktia.fi

American Century Investment Management, Inc

4th Floor, 12 Henrietta Street, London, United Kingdom
T: +44 7500 957267
E: nm4@americancentury.com
W: https://www.avantisinvestors.com/home/

BlackRock (Netherlands) B.V., Helsinki branch

Mannerheimintie 12B, 00100 Helsinki
T: +358 (40) 7393297
E: tino.sievanen@blackrock.com
W: https://www.blackrock.com/fi

Brown Advisory Inc

18 Hanover Square, 1st Floor, London, W1S 1JY, UK
T: +44 207 399 4341
E: paylwin@brownadvisory.com
W: www.brownadvisory.com

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK, Finland
T: +358 200 2000
E: fund.administration@danskeinvest.com
W: www.danskeinvest.fi

EAB Rahastoyhtiö Oy

Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki
T: +358 20 155 8610
E: rahastohallinto@eabgroup.fi
W: www.eabgroup.fi/rahastohallinto

Fiera Capital (UK) Limited

Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AE
T: +44 20 7518 2100
E: ameyer@fieracapital.com
W: Fieracapital.com

Fourton Oy

Itälähdenkatu 15-17, 2. krs, 00210 Helsinki
T: +358 9 439 3780
E: backoffice@fourton.fi
W: www.fourton.fi

Investors House Rahastot Oy

Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki
T: +358 10 322 1530
E: rahastot@investorshouse.fi
W: www.investorshouserahastot.fi

Aegon Investment Management B.V.

Aegonplein 50
T: +31 70 344 7378
E: peter.slob@aegonam.com
W: www.aegonassetmanagement.com

Ålandsbanken Rahastoyhtiö

PB 3, 22101, Mariehamn, Åland
T: +358 18 291 440
E: rahastot@alandsbanken.fi
W: www.alandsbanken.fi

Asilo Asset Management Oy

Erottajankatu 5 A 5
T: +358405554681
E: casper.gronblom@asiloam.com
W: https://asiloam.com/

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
E: aleksi.salonen@bny.com
W: bny.com

CapMan AIFM Ltd

Ludviginkatu 6, 00130, Helsinki
T: +358 40 757 4396
E: cmnpi@capman.com
W: www.capman.com

DNB Asset management

Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo
T: +47 476 22 255
E: jorgen.mork@dnb.no
W: www.dnbam.com

eQ Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki
T: +358 96 817 8700
E: asiakaspalvelu@eq.fi
W: www.eQ.fi

Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Eteläranta 20, 00100, Helsinki, Finland
T: +358 20 710 7720
E: rahasto@finlandiagroup.fi
W: www.finlandiagroup.fi

Handelsbanken Fonder Ab

Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki, Finland
T: +358 10 444 11
E: rahastot@handelsbanken.fi
W: www.handelsbanken.fi

JPMorgan Asset Management

Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm
T: +46 8 506 44 800
E: cs.nordic@jpmorgan.com
W: www.jpmorganassetmanagement.fi

RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEYSTIEDOT (31-56 / 56)

Jupiter Fund Management plc

Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden
T: +46 8 767 40 00
E: stefan.hilton@jupiteram.com
W: www.jupiteram.com

Marsham Investment Management LLP

28 Bolton Street, London W1J 8BP
T: +46 768 61 33 43
E: info@marshamim.com
W: https://marshamim.com/

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, Ireland, D02 T0X4
T: 0044 20 7355 7228
E: clientservices@nb.com
W: https://www.nb.com/financial-professionals

Nordea Luxembourg

ODIN Forvaltning AS

Salomonkatu 5 C, 00100 Helsinki
T: +358 94 735 5100
E: info@odin.fi
W: www.odin.fi

Principal Asset Management

Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm
T: +46 8 502 484 49
E: burke.frida@principal.com
W: https://www.principalam.com/eu

SEB Investment Management AB

Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki
T: +358 96 162 8000
E: varainhoito@seb.fi
W: www.seb.fi

Storebrand Fonder AB

Eröttajankatu 15-17, 00130 Helsinki
T: +358 40 559 0042
E: otto.schauman@storebrand.no
W: www.storebrandfonder.se

VanEck (Europe) GmbH

Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Germany
T: +31 (0)20 719 510 0
E: bvandenbergh@vaneck.com
W: https://www.vaneck.com/

Kenno Asset Management Pte. Ltd.

137 Telok Ayer Stree #07-08 Singapore 068602
T: +659 641 8853
E: laura.ranin@kennogroup.com
W: www.kennogroup.com

Morgan Stanley Investment Management

Nicolai Eigttveds Gade 28, Level 5, 1042 København, Denmark
T: +45 32 75 57-12
E: jussi.villanen@morganstanley.com
W: http://www.morganstanley.com/im

Nomura Investment Management

Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 Copenhagen K, Denmark
T: +45 3058 7044
E: henrik.mouritsen@nomura.com
W: www.nomura.com/

Nordnet Fonder AB

Alströmergatan 39, Stockholm, Sweden
T: +46 10 583 30 00
E: Nordnetfonder@nordnet.se
W: www.nordnetab.com/funds/

OP-Rahastoyhtiö Oy

PL 308, 00101, Helsinki, Finland
T: +358 10 252 7050
E: opfunds@op.fi
W: www.op.fi

PYN Fund Management Oy

Annankatu 31-33 C 45, 00100 Helsinki
T: +358 92 707 0400
E: info@pyn.fi
W: www.pyn.fi

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oy

Revontulenkujä 1, 02100, Espoo, Finland
T: +358 96 817 8200
E: info@seligson.fi
W: www.seligson.fi

Titanium Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
T: +358 9 8866 4000
E: backoffice@titanium.fi
W: www.titanium.fi

Vanguard Group (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Ireland
T: +31 20 575 2584
E: wim.vanzwol@vanguard.nl
W: www.nl.vanguard/professional

Mandatum Fund Management S.A.

53 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, Luxembourg
T: +352 691 916 169
E: vesa.tyriseva@mandatumam.com
W: www.mandatumam.com

Morrison Infrastructure UK

Floor 25, The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
E: Christina.Eriksson@morrisonglobal.com
W: https://morrisonglobal.com/listed-infrastructure/

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA, Finland
T: +358 9 1651
E: L2488@nordea.com
W: www.nordea.fi/rahastot

NS Partners Europe SA

11, Boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg
T: +352 26 27 11 1
E: lux-fundoversight@nspgroup.lu
W: www.nspgroup.com/

Palmer Square Capital Management

1900 Shawnee Mission Parkway, Suite 315, Mission Woods, KS 66205
T: +44(0)2075855289
E: teemu@palmersquarecap.com
W: https://etf.palmersquarefunds.com/funds/ucits-etfs/palmer-square-eur-clo-senior-debt-index-ucits-etf

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
T: +358 9 613 4600
E: rahastohallinto@s-pankki.fi
W: www.s-pankki.fi

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
T: +358 10 436 6440
E: sp-rahasto@saastopankki.fi
W: www.sp-rahastoyhtio.fi

UB Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki, Finland
T: +358 92 538 0300
E: rahasto@unitedbankers.fi
W: www.unitedbankers.fi

MARKKINAKATSAUS

Markkinatilastot

Kattavat markkinatiedot, yhtiövertailut, rahastoluokitukset ja historialliset trendit
Suomeen rekisteröidyistä rahastoista



Kotimaisten rahastoyhtiöiden markkinaosuudet

6



Kotipaikka Suomessa

RAHASTOYHTIÖ	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Sija	Rahastopääoman muutos YTD	Nettomerkinnät 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Nettomerkinnät YTD MEUR
Nordea Funds Oy	106 884,05	47,7 %	1	0,9 %	127,52	1 825 004	2 898,92
OP-Rahastoyhtiö Oy	43 468,36	19,4 %	2	0,7 %	305,04	1 768 256	2 504,15
Evli-Rahastoyhtiö Oy	14 585,73	6,5 %	3	-0,3 %	32,91	48 059	295,58
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	12 751,16	5,7 %	4	0,1 %	-80,04	230 270	523,05
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	11 262,82	5,0 %	5	-0,4 %	5,46	207 364	-209,48
Aktia Rahastoyhtiö Oy	7 203,25	3,2 %	6	-0,1 %	-16,65	167 777	259,18
Sp-Rahastoyhtiö Oy	6 951,24	3,1 %	7	0,1 %	29,16	305 706	562,03
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy	5 682,74	2,5 %	8	-0,2 %	50,20	555 880	-52,95
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	5 470,34	2,4 %	9	-0,2 %	5,99	163 946	91,54
eQ Rahastoyhtiö Oy	3 560,02	1,6 %	10	-0,3 %	-114,51	12 717	-404,13
UB Rahastoyhtiö Oy	1 937,31	0,9 %	11	-0,1 %	-1,48	18 519	26,16
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	1 177,01	0,5 %	12	-0,0 %	6,03	16 727	11,05
Fourton Oy	141,94	0,1 %	18	-0,0 %	-0,08	840	-7,80
FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ	221 075,97	98,7 %			349,55	5 321 065	6 497,31
PYN Fund Management Oy	805,36	0,4 %	13	-0,1 %	-1,61	6 062	-1,97
Finlandia Rahastoyhtiö Oy	687,59	0,3 %	14	-0,0 %	3,05	6 962	-13,04
Titanium Rahastoyhtiö Oy	677,98	0,3 %	15	-0,1 %	-0,52	8 082	-46,90
Fondita Rahastoyhtiö Oy	300,65	0,1 %	16	-0,1 %	-23,17	2 313	-106,68
Asilo Asset Management Oy	178,37	0,1 %	17	0,0 %	0,00	0	0,00
CapMan AIFM Ltd	69,02	0,0 %	19	-0,0 %	0,00	542	-3,46
Helsinki Capital Partners Oy	34,67	0,0 %	20	-0,0 %	0,00	493	0,00
Accunia Credit Management	31,45	0,0 %	21	-0,0 %	0,00	0	0,00
Investors House Rahastot Oy	14,64	0,0 %	22	-0,0 %	-0,13	424	-0,53
FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ	2 799,74	1,3 %			-22,37	24 878	-172,58
YHTEENSÄ	223 875,71	100 %			327,17	5 345 943	6 324,73

Kotimaisten rahastojen markkinaosuudet

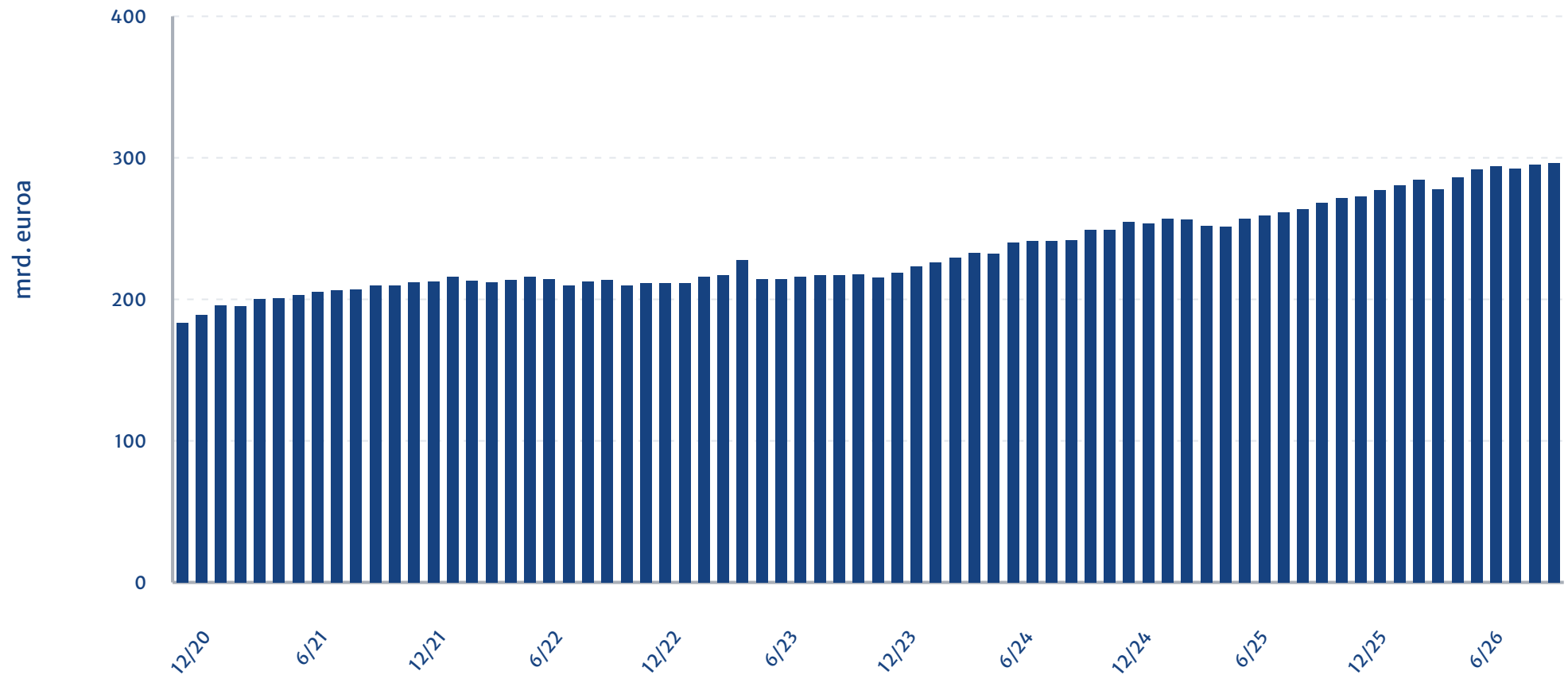
Kotipaikka Suomessa

	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Nettomerkinnät 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Rahastojen lukumäärä	Nettomerkinnät YTD MEUR
Osakerahastot Suomi	7 776,06	3,5 %	-126,20	332 662	21	-134,41
Osakerahastot Pohjoismaat	11 846,15	5,3 %	-33,72	318 375	30	352,90
Osakerahastot Eurooppa	9 178,51	4,1 %	17,93	363 434	36	153,35
Osakerahastot Pohjois-Amerikka	14 342,03	6,4 %	39,06	362 170	22	237,28
Osakerahastot Japani	428,55	0,2 %	-74,09	46 458	6	-84,70
Osakerahastot Tyynenmeren Alue	1 686,95	0,8 %	21,63	95 378	3	171,01
Osakerahastot Kehittyvät Maailma	6 147,91	2,7 %	153,67	163 484	18	764,01
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitää	1 535,72	0,7 %	-15,10	85 071	8	-94,33
Osakerahastot Maailma	47 303,54	21,1 %	211,06	1 183 067	53	-839,03
Osakerahastot Sektorit Rahoitus ja Kiinteistöt	105,12	0,0 %	-0,06	2 163	5	-13,35
Osakerahastot Sektorit Teknologia & Telekommunikaatio	552,12	0,2 %	0,35	12 029	1	-3,07
Osakerahastot Sektorit Teollisuus ja Perusteollisuus	325,32	0,1 %	-4,75	3 649	4	-25,18
Osakerahastot Sektorit Terveydenhuolto	492,25	0,2 %	-1,28	22 869	4	-42,75
OSAKE YHTEENSÄ	101 720,23	45,4 %	188,50	2 990 809	211	441,73
Yhdistelmärahastot Maailma	43 108,05	19,3 %	146,94	1 645 373	100	1 339,78
Yhdistelmärahastot Eurooppa	1 460,29	0,7 %	1,37	30 269	3	26,78
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ	44 568,34	19,9 %	148,31	1 675 642	103	1 366,56
Pitkä Korko Valtioriski Euroalue	11 398,92	5,1 %	192,28	47 076	19	1 330,92
Pitkä Korko Valtioriski Maailma	360,97	0,2 %	-1,73	2 517	2	-2,48
Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat	2 626,23	1,2 %	-10,97	13 628	12	217,71
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa	15 598,84	7,0 %	-394,18	129 856	29	8,08
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma	7 024,82	3,1 %	24,72	133 106	14	146,29
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa	5 915,86	2,6 %	14,13	43 859	17	405,53
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Maailma	1 290,85	0,6 %	-3,51	5 672	3	-147,26
PITKÄ KORKO YHTEENSÄ	44 216,49	19,8 %	-179,25	375 714	96	1 958,79
Rahamarkkinarahastot	409,21	0,2 %	9,56	4 741	1	39,70
Lyhyen Koron Rahastot Muut	22 241,80	9,9 %	141,59	130 978	21	1 296,86
LYHYT KORKO YHTEENSÄ	22 651,01	10,1 %	151,15	135 719	22	1 336,56
Hedgerahastot	755,22	0,3 %	0,00	5 163	2	28,27
Muut vaihtoehtoiset rahastot	3 246,42	1,5 %	9,58	30 523	23	1 418,05
Kiinteistörahastot	6 717,98	3,0 %	8,89	132 373	26	-225,23
VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ	10 719,63	4,8 %	18,47	168 059	51	1 221,09
YHTEENSÄ	223 875,71	100,0 %	327,17	5 345 943	483	6 324,73

Rahastopääoma rahastoissa

Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)

8

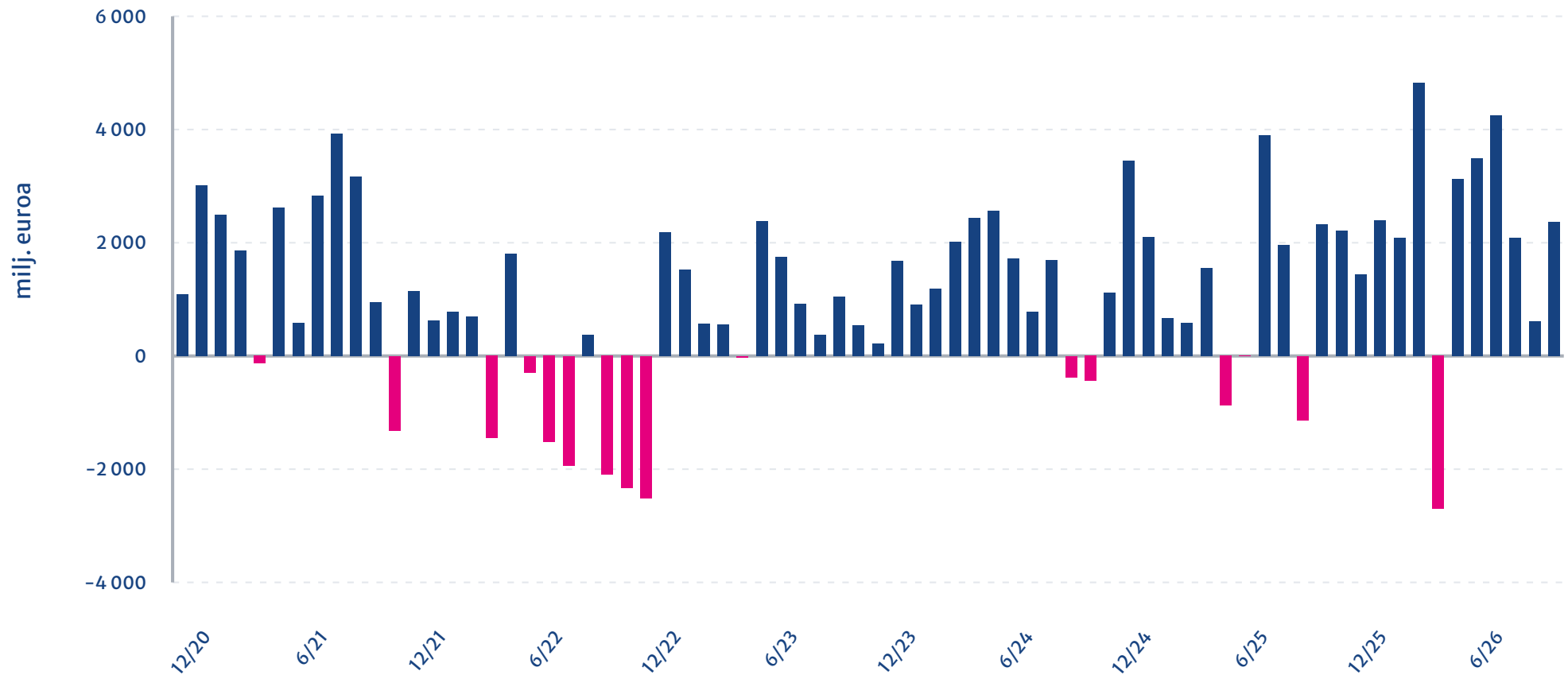


■ Rahastopääoma kuukausittain (mrd. euroa)

Kuukauden nettomerkinnot

Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)

9



■ Positiiviset nettomerkinnot ■ Negatiiviset nettomerkinnot (lunastukset)

OSA 1

Finanssialan jäsenrahastot

Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden rahastot



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Halli / sill.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Aktia Capital																	8					Suomi	464,13	-1,37	16 870	P. Ahonen, T. Ilmoni	50	-21,63		
Aktia Capital B	8,3	14	3,3	23	15,4	16	25,3	24	12,9	10	-0,1	12	13,3	1,7	0,1	8,9 82,0	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				05/92		50		
Aktia Capital X					16,5	12	26,4	20	13,4	9	-0,0	8	13,3	1,8			8	0%	0%	0,9%	1,0%	Suomi				11/21		5 000 000		
Aktia Finnish Micro Cap *																	8					Suomi	17,59	0,09	428	12/13 P. Ahonen, T. Ilmoni		-2,74		
Aktia Finnish Micro Cap B *	5,6	22	-8,0	32	-0,0	34	-0,4	41	5,2	43	-3,4	42	10,2	-0,2	-0,7	8,3 117,7	8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi				12/13		100		
Danske Invest Suomi Osake																	8					Suomi	455,01	-130,44	11 122	Danske Bank AM	500	-161,32		
Danske Invest Suomi Osake	6,7	20	3,0	25	11,6	27	22,7	29	12,1	17	-1,1	31	14,2	1,4	0,1	8,9 88,1	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				10/87		10		
Danske Invest Suomi Osake I K	7,2	17	3,5	22	12,1	26	23,2	28	12,4	14	-1,1	29	14,2	1,5	0,1	8,9 88,1	8	0,5%	0,5%	1,0%		Suomi				11/19		150 000		
Danske Invest Suomi Osake IW K			3,8	18	12,4	23	23,6	26	12,6	11	-1,0	27	14,2	1,5	0,1	8,9 88,1	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi				11/19		150 000		
Danske Invest Suomi Osake W K			3,5	21	12,1	25	23,3	27	12,4	13	-1,1	28	14,2	1,5	0,1	8,9 88,1	8	0%	1%	0,9%		Suomi				01/18		500		
eQ Suomi																	8					Suomi	131,37	-8,06	509	06/07 A. Brusila		-38,95		
eQ Suomi I K	9,4	7	5,3	14	14,0	19	26,6	19	13,4	8	-0,3	20	14,8	1,7	0,2	8,9 89,1	8			1,5%		Suomi				06/07		500		
Evli Suomi Pienyhtiöt																	8					Suomi	296,95	1,51	2 066	J. Kujala	5 000	-56,29		
Evli Suomi Pienyhtiöt B	7,3	16	-3,5	28	5,1	30	-0,3	40	10,8	39	-3,4	43	13,8	-0,2	-0,4	8,2 79,1	8		0%	1,6%	1,6%	Suomi				12/92		1 000		
Evli Suomi Select																	8					Suomi	545,49	-0,15	2 821	J. Kujala	5 000	-71,34		
Evli Suomi Select B	9,8	4	5,8	11	16,2	13	30,2	7	15,7	4	0,7	1	14,1	2,0	0,2	8,8 96,7	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				10/89		1 000		
Nordea Finnish Enhanced Fund																	8					Suomi	700,84	-7,63	945	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	1 000 000	-51,62		
Nordea Finnish Enhanced Fund A Accumulating EUR							30,2	6	11,3	27	-0,7	24	14,1	2,0		8,9 96,5	8	0%	0%	0,8%		Suomi				08/25		10		
Nordea Finnish Enhanced Fund I Accumulating EUR	9,5	6	7,0	10	19,0	5	30,6	3	11,5	26	-0,7	23	14,1	2,0	0,3	8,9 96,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/93		1 000 000		
Nordea Finnish Transition Fund																	8					Suomi	375,36	-0,76	19 047	Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Rundgren		-5,81		
Nordea Finnish Transition Fund A Accumulating EUR	9,0	9	3,7	20	13,6	20	27,6	15	10,0	41	-1,5	36	14,7	1,7	0,1	8,9 95,5	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				05/92		10		
Nordea Suomi Indeks Select																	8					Suomi	402,64	5,17	26 438	09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		20,48		
Nordea Suomi Indeks Select B	9,4	8	7,2	9	18,8	9	30,3	5	10,9	35	-0,5	22	14,4	2,0	0,3	9,0 97,4	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/10		10		
Nordea Suomi Indeks Select I	9,5	5	7,2	6	18,8	8	30,3	4	10,9	34	-0,5	21	14,4	2,0	0,3	9,0 97,4	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/08		100 000		
OP-Suomi																	8					Suomi	968,29	0,36	51 792	OP Varainhoito Oy	500	37,47		
OP-Suomi A	7,2	18	3,7	19	13,4	21	27,3	17	11,2	29	-0,0	7	14,8	1,7	0,1	8,9 96,2	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/94		0		
OP-Suomi B	6,8	19	3,1	24	12,2	24	27,3	16	11,2	28	-0,0	6	14,7	1,7	0,1	8,9 96,2	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/94		30 000		
OP-Suomi III A							27,8	14	11,6	25	0,0	4	14,7	1,7		8,9 96,2	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000		
OP-Suomi IV A							28,2	13	11,9	22	0,1	3	14,7	1,8		8,9 96,2	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000		
OP-Suomi Indeks																	8					Suomi	1003,69	9,07	55 337	06/18 OP Varainhoito Oy		260,29		
OP-Suomi Indeks A			7,2	7	18,9	7	28,9	10	10,9	37	-0,1	15	14,4	1,9	0,3		6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		0		
OP-Suomi Indeks B			7,2	8	18,9	6	28,9	11	10,9	36	-0,1	14	14,5	1,9	0,3	9,0 97,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		30 000		
OP-Suomi Indeks II A			7,4	4	19,1	4	29,2	9	11,0	32	-0,1	11	14,4	1,9	0,3	9,0 97,9	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				06/18		100 000		
OP-Suomi Indeks II B			7,4	5	19,1	3	29,2	8	11,0	33	-0,1	13	14,4	1,9	0,3	9,0 97,9	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				06/18		100 000		
OP-Suomi Pienyhtiöt																	6					Suomi	139,71	-0,91	22 648	OP Varainhoito Oy		-11,22		
OP-Suomi Pienyhtiöt A	3,9	25	-5,5	29	3,4	31	1,6	39	12,0	20	-2,8	41	14,1	-0,0	-0,5	8,2 76,9	6	0%	0%	2%	2%	Suomi				01/02		0		
OP-Suomi Pienyhtiöt B	3,9	26	-5,5	30	3,4	32	1,6	37	12,0	21	-2,8	38	14,1	-0,0	-0,5	8,2 76,9	6	0%	0%	2%	2%	Suomi				01/02		30 000		
OP-Suomi Pienyhtiöt III A							1,6	38	12,0	19	-2,8	40	14,1	-0,0		8,2 76,9	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000		
OP-Suomi Pienyhtiöt IV A							2,1	36	12,0	18	-2,8	39	14,1	0,0		8,2 76,9	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000		
S-Pankki Fenno Osake																	8					Suomi	311,61	4,18	25 558	J. Varis	35	-2,44		
S-Pankki Fenno Osake A	8,6	11	4,3	16	14,5	17	25,0	25	10,6	40	-0,1	10	14,3	1,6	0,1	9,0 97,8	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/98		10		
S-Pankki Fenno Osake F							26,0	23	11,1	30	0,0	5	14,3	1,7			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/24		10		
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake																	8					Suomi	51,38	-0,04	3 752	09/25 Jyrki Nyberg		-4,01		
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake A							12,0	34	18,4	2	-0,9	26	14,2	0,7		8,4 82,6	8	0%	0%	1,7%	1,7%	Suomi				09/25		10		
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake F							12,9	32	18,9	1	-0,9	25	14,2	0,8		8,4 82,6	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/25		10		
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake G							12,1	33	18,1	3	-1,1	30	14,6	0,7		8,4 82,6	8	0%	0%	1,7%	1,7%	Suomi				09/25		100		
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto																	8					Suomi	729,84	0,00	23 500	Holmberg,Jokinen, Hallamaa	1	1,49		
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto	10,3	2	8,0	2	19,2	2	32,7	1	11,7	23	-0,0	9	15,5	2,0	0,4	9,0 99,4	6	0%	0%	0,2%		Suomi				02/02		1		
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto																	8					Suomi	277,01	1,53	16 129	Holmberg,Jokinen, Hallamaa	10	3,65		
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A	10,0	3	7,8	3	18,5	10	32,4	2	12,6	12	-0,2	19	15,2	2,0	0,4	9														

[illegible]



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk														
Aktia Nordic Micro Cap																8					Suomi	99,69	-0,32	5 960	11/16	T. Ilmoni, P. Ahonen		-11,85
Aktia Nordic Micro Cap A			-8,4	56	10,9	35	1,6	72	11,6	23	-1,1	11	16,2	-0,0	-0,6	5,8 49,8	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi			11/16			50
Aktia Nordic Micro Cap B			-8,4	57	10,9	36	1,6	73	11,6	24	-1,1	12	16,2	-0,0	-0,6	5,8 49,8	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi			11/16			50
Aktia Nordic Micro Cap C			-7,8	55	11,6	29	2,2	71	11,9	18	-1,0	10	16,2	0,0	-0,5	5,8 49,8	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi			11/16			1 000 000
Aktia Nordic Micro Cap D			-7,8	54	11,6	30	2,2	70	11,9	19	-1,0	9	16,2	0,0	-0,5	5,8 49,8	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi			11/16			1 000 000
Aktia Nordic Micro Cap X					12,0	25	2,6	68	12,1	15	-1,0	7	16,2	0,0		8	0%	0%	1,0%	1,1%	Suomi			11/21			5 000 000	
Aktia Nordic Opportunities																8					Suomi	140,86	0,01	5 533		A. Thylin, P. Ahonen		-2,00
Aktia Nordic Opportunities B	5,5	35	-2,6	41	8,4	48	10,5	49	5,6	76	-4,2	73	14,5	0,6	-0,3	7,9 98,6	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi			05/06			50
Aktia Nordic Opportunities X			-1,7	39	9,4	42	11,5	46	6,1	75	-4,1	72	14,5	0,7	-0,2	7,9 98,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			01/18			5 000 000
Aktia Nordic Small Cap																8					Suomi	72,99	-0,30	5 344	09/11	T. Ilmoni, P. Ahonen		-3,57
Aktia Nordic Small Cap B	4,8	37	-6,6	53	7,7	51	4,7	65	13,7	7	-0,7	5	15,0	0,2	-0,4	6,9 68,6	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi			09/11			50
Aktia Nordic Small Cap D	5,7	34	-5,8	51	8,6	47	5,6	61	14,2	6	-0,7	3	15,0	0,2	-0,4	6,9 68,6	8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi			09/11			1 000 000
Aktia Nordic Small Cap X					8,7	44	5,7	60	14,2	5	-0,7	2	14,9	0,2		8	0%	0%	1,0%	1,1%	Suomi			11/21			5 000 000	
Alexandria Pienyhtiöt *																6					Suomi	41,10	0,41	1 068	11/21	A. Hietala, M. Saastamoinen		1,34
Alexandria Pienyhtiöt B *					6,4	64	-4,7	84	7,0	64	-1,7	24	12,9	-0,5		6	0,1%	1%	1,5%		Suomi			11/21			1 000	
Alexandria Pienyhtiöt I *					6,7	58	-4,4	83	7,2	61	-1,7	23	12,9	-0,5		6	0,1%	1%	1,2%		Suomi			11/21			500 000	
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet																8					DNK			08/23	Danske Bank Asset Management			0,00
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet EUR					14,1	18	17,1	21	13,0	10	-2,7	43	16,6	0,9		7,9 99,4	8	0,1%	0,1%	1,4%		DNK			08/23			10
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet EUR W					14,8	14	17,8	18	13,3	8	-2,7	42	16,7	0,9		7,9 99,4	8	0,1%	0,1%	0,9%		DNK			08/23			10
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö																8					Suomi	71,45	-1,91	823	09/99	S. Outinen	500	-9,61
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	6,9	27	-5,6	50	7,1	56	-2,7	82	12,3	13	-1,5	18	14,6	-0,3	-0,4	6,3 42,3	8	0%	0%	1,7%		Suomi			09/07			500
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K	6,3	31	-4,8	49	8,0	49	-1,9	80	12,8	11	-1,4	16	14,6	-0,3	-0,4	6,3 42,3	8	0%	0%	0,9%		Suomi			09/99			500
Evli Atlas Sweden Enhanced Index																8					Suomi	122,99	-0,84	291	05/13	P. Lindahl, M. Lagerspetz		6,64
Evli Atlas Sweden Enhanced Index	9,5	10	7,9	7	18,0	4	19,9	11	8,6	49	-3,6	59	17,8	1,0	0,3	8,1 100,0	8		0%	0,5%	0,5%	Suomi			05/13			1 000
Evli Pohjoismaat																8					Suomi	29,70	-0,10	791	09/06	W. Bruun		-0,71
Evli Pohjoismaat B	5,8	33	0,3	34	7,2	54	15,3	28	12,0	16	-2,0	27	13,6	1,0	-0,1	8,0 97,6	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			09/06			1 000
Evli Pohjoismaat IB			0,9	31	7,9	50	16,0	26	12,4	12	-2,0	26	13,6	1,0	-0,1	8,0 97,6	8	0%	0%	1%	1%	Suomi			10/20			2 000 000
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt																8					Suomi	3,50	-0,01	96	11/22	Janne Kujala, Ville Tiainen		-3,61
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt B					12,3	22	5,0	64	20,2	3	0,6	1	16,2	0,2		7,2 73,3	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			11/22			1 000
Evli Ruotsi Pienyhtiöt																8					Suomi	91,85	-12,41	1 745	05/08	J. Kujala, V. Tiainen		-25,89
Evli Ruotsi Pienyhtiöt B	7,5	21	-4,4	48	9,7	41	0,0	76	13,1	9	-2,4	30	17,5	-0,1	-0,3	7,2 76,9	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			05/08			1 000
Nordea Avkastning Fund																8					Suomi	511,72	-2,01	33 502	09/24	Robert Naess		-14,65
Nordea Avkastning Fund A Accumulating NOK						31,8	5	6,5	72	-2,5	37	12,4	2,4		8,2 80,3	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			09/24			100	
Nordea Discretionary Swedish Equity																8					Suomi	464,23	3,23	3 680	03/17	Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt		-0,08
Nordea Discretionary Swedish Equity Fund I Accumulating SEK			3,6	22	14,7	16	18,1	14	10,6	30	-3,5	56	18,3	0,9	0,1	7,9 98,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			03/17			50 000
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige																8					Suomi	678,47	16,98	85	06/20	Nordea Inv. Mgmt/ Henriksson, Andersson		106,60
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund I Accumulating SEK			-0,8	37	11,4	31	-0,0	78	6,2	74	-2,4	33	17,3	-0,1	-0,1	6,8 92,7	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			06/20			100
Nordea Nordic Small Cap																8					Suomi	3140,10	-15,81	55 528		Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson		-102,49
Nordea Nordic Small Cap Fund A Accumulating EUR	10,8	5	4,1	19	14,7	15	7,4	56	8,5	51	-2,4	34	14,6	0,4	0,1	7,8 82,4	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			06/98			10 000 000
Nordea Norge Pluss																8					Suomi	192,38	-6,10	82	05/24	Jon Hille-Walle		-45,39
Nordea Norge Pluss Fund I Accumulating NOK						32,5	4	7,1	63	-2,5	38	12,5	2,4		8,1 79,1	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi			05/24			500 000	
Nordea Norge Verdi Fund																8					Suomi	1 267,54	7,47	8 773	09/24	Robert Naess		227,18
Nordea Norge Verdi Fund A Accumulating NOK						36,0	3	8,6	50	-1,0	8	12,2	2,8		7,9 82,4	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			09/24			100	
Nordea Norge Verdi Fund I Accumulating NOK						36,7	1	8,8	44	-0,9	6	12,2	2,8		7,9 82,4	8	0%	0%	1%		Suomi			06/25			1 000 000	
Nordea Norwegian Index Select Fund																8					Suomi	606,74	15,40	1 315	09/24	Jakob Vossgård		108,43
Nordea Norwegian Index Select Fund A Accumulating NOK						18,0	16	1,5	85	-4,9	78	13,5	1,2		8,4 94,6	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi			09/24			100	
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund																8					Suomi	1 166,67	-23,16	2 137	09/19	Nordea Inv. Mgmt/ Robert Naess		-2,93
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund A Accumulating NOK			8,8	5	18,3	3	21,8	9	5,5	77	-3,3	51	12,0	1,6	0,4	8,4 86,3	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			09/19			100
Nordea Pohjoismaat																8					Suomi	1 009,44	-5,59	37 392		Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson		-69,71
Nordea Pohjoismaat K	7,3	22	1,7	27	7,2	55	8,2	54	7,7	55	-4,8	77	12,8	0,5	-0,0	8,2 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi			10/87			10
Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje *																8					Suomi	113,09	-5,79	471	11/12	Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård		-46,38
Non-UCITS Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje B Accumulating NOK *	11,0	3	10,2	3	17,1	7	31,0	6	3,1	84	-3,4	53	14,1	2,0	0,5	8,3 82,6	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			11/12			1 000
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Index Select																6												

* Erikoisjoitusrasasto ** Rasasto ei ole vielä välttämättä saanut tuentaa arvostusta



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Aktia Europe High Dividend																8						Suomi	52,94	-0,03	1 382	12/18	A. Thylin, T. Korpivaara		3,26	
Aktia Europe High Dividend A				5,1	64	13,0	55	15,1	54	3,6	122	-2,8	95	10,4	1,3	0,2	8,2 100,0	8	1%	1%	1%	1,1%	Suomi			12/18			100	
Aktia Europe High Dividend B				7,7	48	15,0	28	19,7	13	5,5	118	-2,8	96	10,2	1,7	0,4	8,2 100,0	8	1%	1%	1%	1,1%	Suomi			12/18			100	
Aktia European Opportunities																	8						Suomi	129,29	-0,68	8 148		T. Korpivaara, A. Thylin	50	-8,53
Aktia European Opportunities B	5,4	53	3,2	73	8,6	81	13,4	81	11,9	41	-1,9	30	13,1	0,9	0,1	8,3 100,0	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi			04/98			50		
Aktia European Opportunities X					9,6	76	14,4	62	12,4	32	-1,8	22	13,1	0,9		8,3 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			11/21			5 000 000		
Aktia European Smaller Companies UCITS																	8						Suomi	63,00	-1,16	2 162	03/25	A. Thylin, T. Korpivaara		-5,80
Aktia European Smaller Companies A							9,1	99	8,6	107	-3,2	104	13,8	0,5		7,7 94,4	8	1%	1%	1,9%		Suomi			03/25			50		
Aktia European Smaller Companies B							9,1	100	8,5	108	-3,2	103	13,8	0,5		7,7 94,4	8	1%	1%	1,9%		Suomi			03/25			50		
Aktia Passiivi Eurooppa																	8						Suomi	42,99	1,09	2 459	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		7,44
Aktia Passiivi Eurooppa B					14,9	33	15,4	49	11,4	52	-2,6	79	12,6	1,1		8,2 99,9	8	1%	1%	0,4%	0,4%	Suomi			08/23			50		
Aktia Passiivi Eurooppa IX							15,7	47	11,6	49	-2,6	72	12,6	1,1		8,2 99,9	8	0%	0%	0,1%	0,2%	Suomi			06/23			5 000		
Danske Invest Euroopan Pieniyhtiöt																	8						Suomi	83,66	-3,31	2 649		Danske Bank AM	500	-15,36
Danske Invest Euroopan Pieniyhtiöt K	5,4	51	-4,2	85	4,9	92	-0,1	115	14,3	17	-2,8	91	15,2	-0,1	-0,4	6,5 76,4	8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi			12/98			10		
Danske Invest Euroopan Pieniyhtiöt W K			-3,7	83	5,4	90	0,4	113	14,6	14	-2,7	89	15,2	-0,1	-0,4	6,5 76,4	8	0%	1%	1,0%		Suomi			11/17			500		
Danske Invest Eurooppa Osake																	8						Suomi	305,19	-17,58	6 403		Danske Bank AM	500	-40,61
Danske Invest Eurooppa Osake	8,1	31	7,6	50	12,5	59	15,9	41	11,0	64	-1,9	41	13,8	1,0	0,4	8,2 100,0	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi			12/97			10		
Danske Invest Eurooppa Osake W K			8,1	42	13,0	56	16,5	33	11,2	59	-1,9	33	13,8	1,0	0,4	8,2 100,0	8	0%	1%	0,9%		Suomi			11/17			500		
Danske Invest Eurooppa Osinko																	8						Suomi	76,18	6,22	2 166		P.Nielsen	500	15,59
Danske Invest Eurooppa Osinko K	8,3	28	11,1	13	15,2	25	19,1	16	8,1	111	-2,7	90	11,0	1,5	0,8	8,5 100,0	8	1%	1%	1,8%	1,8%	Suomi			10/96			10		
Danske Invest Eurooppa Osinko W K			11,7	8	15,9	18	19,8	12	8,5	109	-2,7	83	11,0	1,6	0,8	8,5 100,0	8	0%	1%	1,1%		Suomi			11/17			500		
Danske Invest Europe Small Cap																	8						LUX	12,86				Danske Bank AM		0,00
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A	5,4	52	-4,5	88	4,6	93	0,1	114	14,8	12	-2,6	74	15,1	-0,1	-0,4	6,3 73,0	8	3%	1%	1,6%		LUX			02/01			5 000		
Danske Invest Index Europe Restricted																	8						DNK			04/15	Danske Bank AM		0,00	
Danske Invest Index Europe Restricted EUR W	8,6	25	8,7	37	14,1	43	14,3	65	10,4	74	-2,9	101	14,2	0,9	0,4	8,2 100,0	9	0%	0%	0,3%		DNK			04/15			10		
eQ Eurooppa Indeksii *																	8						Suomi	90,39	-8,07	332		eQ/Vanguard	100 000	-30,41
eQ Eurooppa Indeksii I K *	9,0	17	9,8	21	14,7	36	16,6	31	10,9	65	-2,2	51	12,2	1,2	0,6	8,0 98,1	6	0%	0%	0,5%		Suomi			07/05			500		
eQ Eurooppa Indeksii ESG																	8						Suomi	6,33	-6,30	33	01/25	eQ Varainhoito Oy/ Vanguard		-19,31
eQ Eurooppa Indeksii ESG I K						15,2	51	12,7	28	-2,7	81	13,0	1,0				8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			01/25			500		
eQ Eurooppa Kasvu *																	8						Suomi	45,75	-0,38	190	11/17	A. Brusila		19,85
eQ Eurooppa Kasvu I K *			-1,1	80	1,0	95	-1,8	117	10,1	81	-3,7	113	15,6	-0,2	-0,2	7,6 98,3	8				1,5%	Suomi			11/17			500		
eQ Eurooppa Osinko																	8						Suomi	73,29	-0,57	576	03/08	D. Lund	500	-17,87
eQ Eurooppa Osinko I K	8,1	30	7,7	49	15,0	30	18,4	18	13,1	23	-4,1	119	13,7	1,2	0,3	8,3 94,9	8		0%	1,7%		Suomi			03/08			500		
eQ Eurooppa Pieniyhtiö																	8						Suomi	44,84	-3,30	283	08/08	S. Outinen		-8,29
eQ Eurooppa Pieniyhtiö IK	6,6	43	-1,5	81	10,8	73	-1,3	116	16,6	8	-2,0	44	13,9	-0,2	-0,2	6,0 52,0	8				1,7%	Suomi			08/08			500		
Evli Atlas Europe Enhanced Index																	8						Suomi	556,11	6,76	1 991	09/25	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-11,22
Evli Atlas Europe Enhanced Index B						19,0	17	10,3	77	-2,4	58	12,3	1,4				8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			09/25			1000		
Evli Atlas Europe Enhanced Index B SEK																	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			08/26			10 000		
Evli Atlas Europe Enhanced Index IB						19,5	15	10,6	70	-2,3	55	12,3	1,4				8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi			09/25			5 000 000		
Evli Eurooppa																	8						Suomi	351,93	0,88	1 650		H-K. Sjöholm	5 000	-26,36
Evli Eurooppa B	6,8	42	5,9	62	11,2	69	23,5	8	20,5	4	-2,4	62	12,9	1,7	0,2	7,6 100,0	8	1%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			08/00			1000		
Evli Eurooppa IB			6,5	59	11,8	63	24,3	3	20,9	3	-2,4	60	12,9	1,7	0,3	7,6 100,0	8	0%	0%	1%	1%	Suomi			11/16			5 000 000		
Evli Eurooppa Kasvu																	8						Suomi	115,46	1,62	1 636	03/24	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-13,22
Evli Eurooppa Kasvu B						13,8	74	12,1	35	-1,2	12	15,5	0,8				8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			03/24			1000		
Evli Eurooppa Kasvu IB						14,2	67	12,3	33	-1,2	10	15,5	0,8				8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			03/24			5 000 000		
Evli Europe Growth A						13,8	73	12,1	36	-1,2	11	15,5	0,8				8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			03/24			5 000		
Evli Hannibal																	8						Suomi	241,79	3,56	1 963	04/07	P. Langenskiöld, H. Kynnäräinen		62,76
Evli Hannibal B	12,0	1	11,1	12	14,8	34	22,4	10	15,2	10	-4,8	123	17,3	1,2	0,5	6,3 87,4	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			04/07			1000		
Evli Osakefaktori Eurooppa																	8						Suomi	24,96	-4,10	308	10/15	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-9,32
Evli Osakefaktori Eurooppa B	7,5	34	7,2	55	12,9	57	10,3	96	8,7	106	-3,7	114	10,9	0,8	0,4	8,1 97,2	8	0%	0%	1,0%	0,8%	Suomi			10/15			1000		
Evli Osakefaktori Eurooppa IB	7,9	32	7,6	51	13,2	52	10,7	95	8,8	103	-3,6	112	10,9	0,8	0,4	8,1 97,2	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			10/15			2000 000		
Evli UK Value Fund																	8						Suomi	23,77	0,15	77	04/21	P. Langenskiöld, H. Kynnäräinen		-4,43
Evli UK Value Fund B					23,0	2	32,2	2	31,6	2	-0,3	7	15,8	1,9			8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			04/21			1000		
Evli UK Value Fund IB			15,4	1	24,3	1	34,2	1	33,1	1	-0,2	6	15,9	2,0	0,8	7,5 95,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			04/21			3000 000		



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sääil.	Joosk. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- kko (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																
Fourton Fiesta																	6						Suomi	35,96	0,58	178	03/13	M. Wahlström		1,90	
Fourton Fiesta	7,5	35	11,5	10	18,2	8	14,8	57	6,8	114	-2,1	49	10,1	1,3	0,8	7,4 82,3	6	1%	1%	0,6%			Suomi				03/13		5 000		
Nordea Eurooppa Indeks Select																	8						Suomi	498,64	-0,27	24 667	02/09	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		95,08	
Nordea Eurooppa Indeks Select B	8,8	24	9,4	30	13,8	46	16,0	37	10,0	83	-2,7	85	13,0	1,1	0,5	8,0 99,8	6	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi				03/10		10		
Nordea Eurooppa Indeks Select I	8,9	18	9,5	28	13,9	45	16,1	36	10,0	82	-2,7	84	13,0	1,1	0,5	8,0 99,8	6	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi				02/09		100 000		
Nordea European Sustainable Stars Fund																	8						Suomi	830,47	-6,66	59 994		R. Møller Petersen & F. Weber		-36,48	
Nordea European Sustainable Stars Fund A Accumulating EUR	9,4	7	9,0	33	15,6	20	19,8	11	14,4	15	-2,0	45	15,0	1,2	0,4	8,3 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%		Suomi				12/99		10		
Nordea 1 – Empower Europe Fund																	8						LUX	47,99	0,52	0	06/25	René Møller Petersen, Hilde Jenssen		20,00	
Nordea 1 – Empower Europe Fund – BQ–EUR							13,5	80	9,1	97	-3,8	117	18,0	0,6		7,7 96,3	8	0%	0%	1,5%	1,7%		LUX				06/25		0		
Nordea 1 – Eurooppalaiset Tähdet																	8						LUX	70,91	-0,67	24	11/17	Nordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen		-5,50	
Nordea 1 – Eurooppalaiset Tähdet BP			8,6	39	15,2	24	19,6	14	14,3	16	-2,1	47	15,0	1,2	0,4	8,3 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%		LUX				02/18		50		
Nordea 1 – European Small & Mid Cap Equity																	8						LUX	114,40	-1,31	1	09/09	Nordea Inv. Management		-16,43	
Nordea 1 – European Small & Mid Cap Equity BP	4,8	55	0,1	78	7,0	84	10,0	98	11,8	44	-3,7	115	14,5	0,5	-0,1	8,0 92,1	8	0%	0%	1,3%	1,8%		LUX				09/09		50		
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced European Equity Fund																	6						LUX	195,30	-1,84	2	08/17	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech		1,07	
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced European Equity Fund – BP–EUR			9,2	32	14,0	44	14,9	55	10,2	78	-2,5	68	12,7	1,0	0,5	8,2 100,0	6	0%	0%	0,5%	0,6%		LUX				03/18		0		
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund																	8						LUX	20,24	-0,04	0	09/20	Ruben Knudsen		1,19	
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund – BQ–EUR							15,2	53	11,7	46	-2,4	59	13,1	1,0		8,4 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%		LUX				01/24		0		
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF																	8						IRL	439,78	0,00	543	10/25	Ruben Knudsen		0,00	
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF **																8,3 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%		IRL				10/25		0		
OP–Eurooppa																	8						Suomi	308,27	-1,69	33 634	08/20	JP Morgan		14,64	
OP–Eurooppa A			12,4	6	17,7	12	15,3	50	9,0	98	-1,9	39	13,4	1,0	0,7	8,1 99,1	8	0%	0%	1,6%	1,6%		Suomi				08/20		0		
OP–Eurooppa III A			13,0	5	18,5	7	16,1	35	9,4	93	-1,9	28	13,4	1,0	0,7	8,1 99,1	8	0%	0%	1,0%	1,0%		Suomi				08/20		1 000 000		
OP–Eurooppa IV A			13,4	4	19,0	6	16,6	30	9,6	90	-1,8	25	13,4	1,1	0,8	8,1 99,1	8	0%	0%	0,5%	0,5%		Suomi				08/20		10 000 000		
OP–Eurooppa Indeks																	8						Suomi	2 004,15	33,65	90 529		OP Varainhoito Oy	300 000	5,22	
OP–Eurooppa Indeks A	8,8	21	9,7	24	14,7	37	15,8	45	11,3	57	-2,6	77	13,0	1,1	0,5	8,2 99,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi				09/11		0		
OP–Eurooppa Indeks B	8,8	22	9,7	25	14,7	38	15,8	44	11,3	56	-2,6	76	13,0	1,1	0,5	8,2 99,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi				09/11		30 000		
OP–Eurooppa Indeks II A	9,0	11	9,9	19	14,9	31	16,0	39	11,4	54	-2,6	73	13,0	1,1	0,5	8,2 99,8	8	0%	0%	0,2%	0,2%		Suomi				04/99		100 000		
OP–Eurooppa Indeks II B	9,0	12	9,9	20	14,9	32	16,0	38	11,4	53	-2,6	71	13,0	1,1	0,5	8,2 99,8	8	0%	0%	0,2%	0,2%		Suomi				04/99		100 000		
OP–Eurooppa Pienyhtiöt																	8						Suomi	823,64	12,65	32 127	11/15	OP Varainhoito Oy		98,16	
OP–Eurooppa Pienyhtiöt A	7,4	37	7,5	52	17,9	10	13,5	79	11,2	61	-1,8	27	12,3	0,9	0,3	7,9 98,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%		Suomi				11/15		0		
OP–Eurooppa Pienyhtiöt B	7,4	36	7,5	53	17,9	11	13,5	78	11,2	60	-1,8	26	12,3	0,9	0,3	7,9 98,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%		Suomi				11/15		30 000		
OP–Eurooppa Pienyhtiöt III A							14,3	66	11,6	48	-1,8	20	12,3	1,0		7,9 98,5	8	0%	0%	1,0%	1,0%		Suomi				12/23		1 000 000		
OP–Eurooppa Pienyhtiöt IV A							14,8	59	11,8	43	-1,7	18	12,3	1,0		7,9 98,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%		Suomi				12/23		10 000 000		
S–Pankki Eurooppa Osake																	8						Suomi	189,89	2,94	6 681		L. Tillman	35	-44,00	
S–Pankki Eurooppa Osake A	5,6	47	6,0	61	8,8	80	5,3	107	4,2	121	-2,8	92	13,0	0,2	0,3	8,1 99,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%		Suomi				05/00		10		
S–Pankki Eurooppa Osake F							6,2	105	4,7	120	-2,7	86	13,0	0,3			8	0%	0%	0,9%	0,9%		Suomi				04/24		10		
S–Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake																	8						Suomi	42,58	0,22	18 208	05/20	L. Tillman, C. Elmgren		-4,68	
S–Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A			3,6	70	7,6	83	7,6	104	6,0	117	-3,0	102	13,9	0,4	0,1	8,0 98,9	9	0%	0%	1,8%	1,8%		Suomi				05/20		10		
S–Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake F							8,5	101	6,4	116	-2,9	99	13,9	0,5			9	0%	0%	0,9%	0,9%		Suomi				04/24		10		
S–Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake																	8						Suomi	122,09	5,31	12 178	03/19	S–Pankki Oyj		-50,24	
S–Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake A			7,9	46	12,8	58	13,8	75	11,9	42	-2,7	88	12,8	0,9	0,4	8,2 99,7	9	0,3%	0%	0,5%	0,5%		Suomi				03/19		10		
S–Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake C			8,2	41	13,1	53	14,1	68	12,0	38	-2,7	82	12,8	0,9	0,4	8,2 99,7	9	0,3%	0%	0,2%	0,2%		Suomi				03/19		1 000 000		
LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi																	9						Suomi	688,82	-4,61	3 266	10/17	LähiTapiola Varainhoito Oy		53,62	
LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi A			8,7	36	11,1	70	14,1	69	10,0	84	-2,9	98	13,4	0,9	0,5	8,2 99,9	9	0%	0%	0,3%			Suomi				10/17		30		
LähiTapiola Eurooppa Keskiuuret																	8						Suomi	115,85	-0,27	1 165		LähiTapiola Varainhoito Oy	500	9,25	
LähiTapiola Eurooppa Keskiuuret A	4,2	57	2,0	77	11,0	72	10,7	94	6,6	115	-2,9	100	11,4	0,8	-0,0	8,0 98,9	8	0%	0%	1,5%			Suomi				01/01		30		
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto																	8						Suomi	570,33	1,01	18 463		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	128,66	
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A	9,6	6	10,3	17	15,6	21	14,9	56	10,2	80	-2,8	94	13,2	1,0	0,6	8,4 100,0	8	0,1%	0,5%	0,4%			Suomi				06/98		10		
POP Eurooppa *						</																									



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
UB Eurooppa																	8					Suomi	29,65	0,06	638	05/25	Allan Eriksen		9,21	
UB Eurooppa A							11,6	90	9,5	92	-2,6	80	12,5	0,8			8	1%	1%	1,1%	1,2%	Suomi				05/25		1 000		
UB Eurooppa I							12,1	88	9,8	88	-2,6	78	12,5	0,8			8	1%	1%	0,6%	0,7%	Suomi				05/25		500 000		
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto																	8					Suomi	142,26	-1,05	5 383		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	-24,84	
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto B	7,1	39	7,8	47	11,6	66	13,7	76	9,0	99	-3,6	110	13,6	0,9	0,4	8,0 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				06/01		50		
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto D							14,5	61	9,3	95	-3,6	107	13,6	0,9		8,0 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000		
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto S							7,9	45	11,6	67	13,8	72	8,7	104	-3,7	116	13,6	0,9	0,4	8,0 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi		10/16		0
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto T							14,6	60	9,1	96	-3,6	111	13,6	0,9		8,0 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000		
Keskimäärin	7,6		7,1		13,0		13,9			11,2	-2,6											Yhteensä	10 020,47	12,60	363 345				137,69	
MSCI Europe	9,0		9,9		14,8		16,4			10,5	-2,5																			
Rahastojen lukumäärä	30		48		51		70			70																				
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio EUR c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100													
																	i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi													



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk															Sharpe 5v	
Aktia American Opportunities																8					Suomi	220,06	-0,73	6 463		T. Korpivaara, A. Raappana	50	-10,53		
Aktia America X					14,7	56	8,3	96	16,0	64	1,5	63	13,2	0,5		8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			11/21			5 000 000			
Aktia American Opportunities B	12,3	26	8,6	55	13,6	67	7,4	101	15,4	73	1,4	68	13,2	0,4	0,4	6,8 100,0	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi			10/03			50		
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi USA																8					Suomi	245,68	3,04	2 594	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		69,90		
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi USA B					18,4	30	18,2	42	20,3	28	1,4	67	12,8	1,3		6,6 100,0	8	1%	1%	0,4%	0,4%	Suomi			08/23			50		
Danske Invest USA Index																8					Suomi	507,83	-20,56	7 663		BlackRock	500	-62,59		
Danske Invest USA Indeksí W K				13,1	14	19,6	14	19,0	31	19,3	37	1,5	59	13,6	1,2	0,6	6,5 99,9	8	0%	0%	0,3%		Suomi			11/17			500	
Danske Invest USA Index I K				13,0	16	19,5	15	19,0	34	19,2	39	1,5	60	13,6	1,2	0,6	6,5 99,9	8	0%	0%	0,3%		Suomi			11/19			250 000	
Danske Invest USA Index K	12,2	28	13,0	18	19,4	17	18,9	36	19,2	40	1,5	61	13,6	1,2	0,6	6,5 99,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			12/99			10		
eQ USA Indeksí *																8					Suomi	356,05	-13,91	448		eQ/Vanguard	100 000	-39,94		
eQ USA Indeksí I K *	14,2	13	13,4	12	19,1	22	18,9	37	19,1	41	1,9	41	12,6	1,3	0,7	6,5 99,7	6	0%	0%	0,4%		Suomi			07/05			500		
Evli Atlas USA Enhanced Index																8					Suomi	900,09	7,29	1 999	09/25	P. Lindahl, M. Lagerspetz		128,89		
Evli Atlas USA Enhanced Index B						21,7	10	20,8	22	1,9	40	13,5	1,5			8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			09/25			1 000			
Evli Atlas USA Enhanced Index B SEK																8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			08/26			10 000			
Evli Atlas USA Enhanced Index IB						22,2	4	21,0	20	1,9	38	13,5	1,5			8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi			09/25			5 000 000			
Evli Osakefaktori USA																8					Suomi	21,87	-1,01	297	08/16	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-9,53		
Evli Osakefaktori USA B	9,9	38	8,0	59	11,0	73	13,4	74	10,5	111	-2,8	109	12,9	0,9	0,4	6,7 99,1	8	0%	0%	1,0%	0,8%	Suomi			08/16			1 000		
Evli Osakefaktori USA IB	10,2	35	8,3	57	11,3	72	13,7	71	10,7	107	-2,8	108	12,9	0,9	0,4	6,7 99,1	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			08/16			2 000 000		
Evli Pohjois-Amerikka																8					Suomi	72,40	-0,24	512		H-K. Sjöholm	150 000	4,98		
Evli Pohjois-Amerikka	10,8	32	8,8	54	9,2	80	19,9	21	13,6	92	-3,3	114	14,7	1,2	0,4	6,4 97,4	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			10/03			1 000		
Evli USA Kasvu																8					Suomi	547,05	12,03	2 221	09/22	P. Lindahl, M. Lagerspetz		44,56		
Evli USA Kasvu B					22,3	3	21,9	7	23,5	7	3,0	13	16,3	1,2		6,7 99,9	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			09/22			1 000		
Evli USA Kasvu IB					22,8	1	22,3	3	23,7	5	3,0	12	16,3	1,2		6,7 99,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			09/22			5 000 000		
Nordea North American Enhanced																8					Suomi	2 528,01	-2,93	61 164	06/17	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		-52,42		
Nordea North American Enhanced Fund A Accumulating EUR			13,5	9	19,3	19	21,9	8	22,9	8	2,6	21	12,0	1,6	0,7	6,8 99,7	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			06/17			10		
Nordea Pohjois-Amerikka																8					Suomi	770,85	0,80	22 388		Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen		-26,51		
Nordea North American Divident Fund I Accumulating EUR	12,4	25	11,2	32	16,1	47	18,5	41	13,7	90	0,1	85	10,2	1,6	0,6	7,3 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			09/13			10		
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A K	12,5	24	11,0	36	15,7	48	18,1	43	13,5	94	0,0	88	10,3	1,6	0,6	7,3 100,0	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi			02/02			10		
Nordea USA Indeksí Select																6					Suomi	50,76	2,13	3 476	03/25	Ruben Knudsen		21,60		
Nordea USA Indeksí Select B						19,5	24	21,5	14	2,6	20	11,9	1,5			6,5 99,9	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			03/25			10		
Nordea 1 – Global Climate and Social Impact																9					LUX	0,00	0,00	0	07/21	Thomas Sørensen & Henning Padberg		0,00		
Nordea 1 – Global Climate and Social Impact BP – EUR					7,5	82	10,1	87	15,7	71	0,9	73	13,4	0,6		7,3 100,0	9	0%	0%	1,5%	2,1%	LUX			07/21			0		
Nordea 1 – North American All Cap																8					LUX	242,17	-4,81	11	05/12	Nordea Inv. Mgmt/J.J. Swahn & J. Ahlberg		-15,46		
Nordea 1 – Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI	12,3	27	9,0	51	14,6	58	14,9	61	19,0	43	1,9	37	12,4	1,0	0,4	6,7 98,2	8	0%	0%	1%	0,9%	LUX			10/13			75 000		
Nordea 1 – Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP	11,3	31	8,1	58	13,6	68	13,9	68	18,4	47	1,8	42	12,4	1,0	0,4	6,7 98,2	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			05/12			50		
Nordea 1 – Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB	9,2	45	5,3	62	14,0	66	7,8	97	15,8	65	-0,5	90	13,4	0,4	0,2	6,7 98,2	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			11/12			50		
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund																8					LUX	20,02	0,28	0	09/20	Ruben Knudsen		0,87		
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund						21,2	12	21,2	17	1,8	47	12,8	1,5			6,9 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX			01/24			0		
OP-Amerikka																8					Suomi	194,27	1,56	17 610	04/14	OP Varainhoito Oy		-8,83		
OP-Amerikka A	9,3	43	9,3	47	9,9	76	13,9	70	13,8	88	2,2	30	11,9	1,0	0,5	6,6 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			04/14			0		
OP-Amerikka B	9,3	44	9,3	48	9,9	77	13,9	69	13,8	87	2,2	29	11,9	1,0	0,5	6,6 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi			04/14			30 000		
OP-Amerikka III A						14,6	64	14,2	86	2,3	25	11,9	1,0			6,6 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			12/23			1 000 000		
OP-Amerikka IV						15,1	57	14,5	83	2,3	24	11,9	1,1			6,6 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			12/23			10 000 000		
OP-Amerikka Indeksí																8					Suomi	4 486,45	19,51	126 595		OP Varainhoito Oy	500	-102,07		
OP-Amerikka Indeksí A	14,3	10	13,4	10	20,3	6	19,0	32	20,5	27	1,9	35	13,4	1,3	0,6	6,5 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			09/11			0		
OP-Amerikka Indeksí B	14,3	11	13,4	11	20,3	7	19,0	33	20,5	26	1,9	36	13,4	1,3	0,6	6,5 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			09/11			30 000		
OP-Amerikka Indeksí II A	14,6	6	13,7	7	20,5	5	19,2	30	20,6	24	1,9	33	13,4	1,3	0,7	6,5 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi			04/02			100 000		
OP-Amerikka Indeksí II B	14,3	12	13,0	15	19,5	16	19,2	29	20,6	25	1,9	34	13,4	1,3	0,6	6,5 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi			04/02			100 000		
OP-Amerikka Pieniyhtiöt																8					Suomi	337,93	-0,26	24 214	07/13	OP Varainhoito Oy		34,36		
OP-Amerikka Pieniyhtiöt A	9,9	39	10,1	40	15,4	52																								

[illegible]

* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta

[illegible]



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk															Sharpe 5v
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake																8					Suomi	79,34	-0,78	5 478	08/13	K. Rahuorg, H. Ollikainen		-3,29	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	2,9	38	5,0	57	8,6	68	14,6	70	10,8	79	-1,2	83	15,6	0,8	0,2	6,4 69,0	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			08/13			10	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake B	2,9	37	5,0	56	8,6	67	14,6	69	10,8	78	-1,2	82	15,6	0,8	0,2	6,4 69,0	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			08/13			10	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake F							15,7	67	11,3	77	-1,2	79	15,6	0,9			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			04/24			10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake																	8					Suomi	614,27	-0,60	10 754		K. Rahuorg, H. Ollikainen	35	40,10
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake A	6,9	30	5,8	46	11,9	61	12,7	74	13,0	74	1,0	65	19,0	0,6	0,2	6,6 99,0	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			12/05			10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake B			5,8	47	11,9	62	12,7	75	13,0	75	1,0	66	19,0	0,6	0,2		8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			12/05			10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake F							13,8	73	13,5	73	1,0	63	19,0	0,6			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			04/24			10	
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat																	6					Suomi	402,97	-10,54	9 897	09/10	LähiTapiola Varainhoito Oy		77,81
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat A	8,9	10	11,0	9	22,1	15	38,9	16	29,3	13	2,2	15	21,1	1,7	0,6	6,9 98,3	6	0%	0,5%	0,3%		Suomi			09/10			10	
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *																	8					Suomi	161,49	0,84	12 704	12/09	SP-Rahastoyhtiö Oy		-24,81
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *	7,1	27	4,6	59	19,4	42	23,2	61	17,4	67	1,3	50	12,8	1,7	0,2	6,6 74,2	8	1%	1%	0,9%	1,3%	Suomi			12/09			50	
Keskimäärin	7,3		7,4		17,5		26,9		20,8		1,1										Yhteensä	7 026,57	169,54	164 856				871,86	
MSCI Emerging Markets	8,9		9,4		21,3		33,6		25,1		1,5																		
Rahastojen lukumäärä	20		29		34		40		40		41																		

* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100

i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI						ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk. 1kk (EUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhaltaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (EUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																			
Danske Invest SICAV China																																	0,00	
Danske Invest SICAV China Class A **	2,7	18	-3,1	22	7,8	15	-11,7	26	1,3	24	2,1	7	19,9	-0,8	-0,2																	5 000		
Fourton ESG Dynasty																																0,75		
Fourton ESG Dynasty A				3,2	13	9,9	10	8,1	15	11,5	13	-2,2	21	18,1	0,3	0,1	7,1 100,0															500		
Fourton Komodo Indonesia																																0,87		
Fourton Komodo Indonesia	1,4	21	4,1	11	-2,0	26	4,4	16	0,6	25	-0,5	11	21,0	0,1	0,1	4,7 28,9																5 000		
Fourton Silkkitie Aasia																																-11,33		
Fourton Silkkitie Aasia	0,2	24	3,7	12	4,7	21	-12,3	28	-3,0	31	-4,5	28	16,6	-0,9	0,1	4,5 60,4																5 000		
Nordea Intia																																-31,83		
Nordea Intia K	6,4	11	2,1	14	3,0	23	-0,4	18	10,4	17	-2,9	22	15,3	-0,2	-0,0	6,0 81,8																10		
Nordea Kiina																																-39,26		
Nordea Kiina	2,8	17	-4,5	26	8,6	14	-9,9	21	-0,8	26	-4,0	27	20,6	-0,6	-0,2	6,5 87,8																10		
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund																																-1,68		
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund – AQ–EUR								44,3	6	39,5	5	4,4	3	30,1	1,4		6,8 95,9															0		
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund – BQ–EUR								46,9	4	42,0	3	4,4	4	30,1	1,5		6,8 95,9															0		
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP – EUR					23,9	4	46,5	5	41,8	4	4,4	5	30,1	1,5		6,8 95,9																0		
Nordea 1 - Far Eastern Equity																																0,59		
Nordea 1 - Far Eastern Equity BP	10,1	5	9,1	5	21,2	7	40,4	8	31,2	9	1,8	10	24,3	1,6	0,4	6,6 97,7																50		
Nordea 1 - Indian Equity Fund																																0,00		
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP – EUR					0,3	25	2,6	17	11,6	12	-0,9	14	16,4	0,0		6,0 81,8																0		
OP–Intia																																-1,22		
OP–Intia A	0,8	22	-3,2	23	-5,0	30	-15,2	34	6,7	20	-6,2	34	15,8	-1,1	-0,3	5,5 93,5																0		
OP–Intia B	0,8	23	-3,2	24	-5,0	31	-15,2	35	6,7	19	-6,2	35	15,8	-1,1	-0,3	5,5 93,5																30 000		
OP–Intia III A							-14,3	31	7,4	18	-6,1	33	15,8	-1,0		5,5 93,5																1 000 000		
OP–Kiina																																-10,28		
OP–Kiina A	4,1	16	-7,3	29	4,7	22	-11,5	25	-1,7	29	-3,8	26	19,8	-0,7	-0,4	6,0 82,1																0		
OP–Kiina B	4,1	15	-7,3	28	4,7	20	-11,5	23	-1,7	27	-3,8	24	19,8	-0,7	-0,4	6,0 82,1																30 000		
OP–Kiina III A							-11,5	24	-1,7	28	-3,8	25	19,7	-0,7		6,0 82,1																1 000 000		
Keskimäärin	3,3		-0,6		5,9		4,7			11,9		-1,6																				-93,39		
MSCI Far East Free	8,9		9,8		21,6		29,4			21,1		3,0																						
Rahastojen lukumäärä	10		11		13		17			17																								
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																																		
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																																		



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Nordea 1 - Latinalainen Amerikka																8						LUX	59,89		08/07	Nordea Inv. Management			0,78	
Nordea 1 – Latinalainen Amerikka BP	7,1	1	11,7	1	10,5	3	22,2	1	0,8	1	1,5	4	19,3	1,0	0,5	5,9 99,0	8	0%	0%	1,8%		LUX			08/07			50		
Keskimäärin	7,1		11,7		10,5		22,2		0,8		1,5											Yhteensä	59,89							0,78
MSCI EM Latin America TR	7,1		13,4		19,1		28,4		1,4		1,8																			
Rahastojen lukumäärä	1		1		1		1		1		1																			
* Erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi			



	TUOTTO												RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																			
Aktia Global Opportunities																																		
Aktia Global Opportunities B	8,9	53	5,4	105	11,1	136	9,2	167	15,6	128	0,4	119	12,6	0,6	0,2	7,2 99,5																		
Aktia Global Opporunities X					12,1	120	10,2	160	16,1	116	0,5	116	12,6	0,6																				
Aktia Osakesalkku																																		
Aktia Osakesalkku A			6,7	87	15,8	71	20,5	51	18,8	64	0,5	112	10,5	1,8	0,4	7,5 77,9		1%	1%															
Aktia Osakesalkku B			6,7	86	15,8	70	20,5	52	18,8	63	0,5	111	10,5	1,8	0,4	7,5 77,9		1%	1%															
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity																																		
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity A									0,4	217	7,0	202	-3,5	225	14,5	-0,1	7,9 98,5		1%	1%														
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity B									0,4	216	7,0	200	-3,5	224	14,5	-0,1	7,9 98,5		1%	1%														
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity D									1,0	212	7,3	193	-3,5	222	14,5	-0,1	7,9 98,5		1%	1%														
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto *																																		
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto B *									0,7	215	7,5	190	-2,6	213	10,1	-0,1			1%	1%														
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto I *									0,9	213	7,6	188	-2,6	212	10,1	-0,1			1%	1%														
Alexandria Maa ilma Osake																																		
Alexandria Maa ilma Osake	8,6	58	5,2	112	14,6	83	16,6	108	16,8	104	0,3	120	9,9	1,5	0,3			0,1%	1%															
Alexandria Maa ilma Osake IB			6,0	94	15,5	76	17,6	97	17,3	97	0,4	117	9,9	1,6	0,3			0,1%	1%															
Danske Invest Global Equity Solution																																		
Danske Invest Select Global Equity Solution EUR W h	11,7	16	11,9	21	18,0	35	21,3	40	20,2	47	0,2	131	13,3	1,4	0,6	6,9 99,7		0%	0%															
Danske Invest Global Sustainable Future																																		
Danske Invest Global Sustainable Future EUR	9,5	45	7,9	61	12,9	109	15,9	113	18,8	66	2,8	8	13,5	1,0	0,4	7,4 98,3		1%	1%															
Danske Invest Kompassi Osake																																		
Danske Invest Kompassi Osake K	8,2	62	7,4	73	14,5	85	19,1	82	17,9	87	0,2	126	11,1	1,5	0,4	7,3 98,1		1%	1%															
Danske Invest Kompassi Osake W K									20,2	54	18,5	70	0,3	123	11,1	1,6			0%	1%														
Danske Invest Maa ilma Osake																																		
Danske Invest Maa ilma Osake K	10,7	33	3,8	118	10,5	143	2,5	200	15,7	126	-2,7	214	13,6	0,0	0,1	7,7 98,1		2%	1%															
eQ Maa ilma																																		
eQ Maa ilma 1K	8,4	61	7,2	75	14,1	91	16,2	111	15,5	130	-0,2	144	9,6	1,5	0,5	7,2 84,0																		
eQ Maa ilma 2T			7,8	64	14,7	81	16,8	105	15,8	121	-0,1	139	9,6	1,5	0,5	7,2 84,0																		
eQ Maa ilma Indeks ESG																																		
eQ Maa ilma Indeks ESG 1 K									20,7	46	21,8	29	1,4	59	12,0	1,5			0%	0%														
eQ Osake *																																		
eQ Osake 1 K *									15,6	127	-0,2	141				7,2 84,0		0%	0%															
eQ Osake 2 K *									15,7	124	-0,1	140				7,2 84,0		0%	0%															
eQ Sininen Planeetta																																		
eQ Sininen Planeetta 1 K	10,1	36	5,1	113	11,0	138	15,0	120	27,8	4	-3,0	217	16,5	0,8	0,2	8,0 97,4		0%	0%															
eQ Sininen Planeetta BSAG			4,8	114	10,8	142	14,7	123	27,7	5	-3,0	218	16,5	0,8	0,2	8,0 97,4		0%	0%															
Evli Impact Equity																																		
Evli Impact Equity B									4,8	192	3,0	218	-1,2	172	14,1	0,2	7,5 94,9		0%	0%														
Evli Maa ilma																																		
Evli Maa ilma B	8,6	59	7,0	77	7,9	158	12,8	138	17,7	91	-3,9	235	13,3	0,8	0,4	7,3 100,0		0%	0%															
Evli Maa ilma IB			7,7	66	8,6	155	13,5	137	18,0	83	-3,9	234	13,3	0,9	0,4	7,3 100,0		0%	0%															
Evli Maa ilma X																																		
Evli Maa ilma X B			6,5	92	7,2	164	14,4	132	18,1	82	-3,9	233	13,5	0,9	0,3	7,2 100,0		0%	0%															
Evli Maa ilma X IB			7,1	76	7,9	159	15,1	118	18,5	72	-3,8	231	13,5	1,0	0,4	7,2 100,0		0%	0%															
Evli Osake																																		
Evli Osake B			8,5	56	15,2	79	20,2	55	16,8	103	0,6	108	11,8	1,5	0,5	7,1 60,7		0%	0%															
Evli Osakefaktori Maa ilma																																		
Evli Osakefaktori Maa ilma B			8,7	54	12,9	110	20,2	56	15,3	133	-1,8	191	10,6	1,7	0,6	6,8 97,8		0%	0%															
Evli Osakefaktori Maa ilma IB			9,1	51	13,2	105	20,5	50	15,5	131	-1,8	188	10,6	1,7	0,6	6,8 97,8		0%	0%															
Nordea Discretionary Global Equity																																		
Nordea Discretionary Global Equity Fund I Accumulating SEK			10,7	36	17,6	42	22,1	29	22,0	26	1,9	37	11,6	1,7	0,6	7,1 99,9		0%	0%															
Nordea Equity Opportunities																																		



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli/ sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk															Sharpe 5v
Nordea Global Enhanced																8					Suomi	7 058,83	56,97	137 300	06/17	Nordea Asset Management		612,48	
Nordea Global Enhanced Fund A Accumulating EUR				12,9	10	18,8	21	21,1	42	20,5	43	1,9	34	11,1	1,7	0,7	7,1 99,7	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			06/17			10
Nordea Global Enhanced Fund I Accumulating EUR				13,1	9	19,0	17	21,3	39	20,6	39	1,9	31	11,1	1,7	0,7	7,1 99,7	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			07/18			100 000
Nordea Global Enhanced Fund I Distributing EUR				11,3	29	17,9	37	21,3	38	20,6	40	1,9	30	11,1	1,7	0,6	7,1 99,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			07/18			100 000
Nordea Global Equity Allocation																	8				Suomi	1 342,06	-47,20	762	03/15	Nordea Inv. Mgmt/R. Waldenlind		-325,29	
Nordea Global Equity Allocation Fund I Accumulating EUR	11,6	18	11,4	26	16,6	59	21,7	35	21,5	32	1,9	29	11,8	1,7	0,6	7,2 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			03/15			100 000	
Nordea Maaailma																	8				Suomi	3 250,54	2,26	62 355		Nordea Inv. Mgmt/Nielsen, Bech		11,11	
Nordea Maaailma A K	13,8	3	14,3	4	21,1	8	30,3	11	24,3	17	1,9	32	12,3	2,3	0,8	7,3 100,0	6	0%	0%	1%	1,0%	Suomi			10/97			10	
Nordea Maaailma I K	13,8	1	14,6	3	21,5	7	30,9	10	24,6	16	2,0	26	12,3	2,3	0,8	7,3 100,0	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			09/13			10	
Nordea Maaailma Indeks Select																	8				Suomi	3 937,56	64,86	119 292	10/12	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		362,79	
Nordea Maaailma Indeks Select B	12,5	8	12,0	20	18,1	33	19,8	63	19,1	58	1,6	43	11,0	1,6	0,7	6,9 99,9	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			10/12			10	
Nordea Maaailma Indeks Select I	12,7	7	12,1	19	18,2	30	19,8	62	19,1	57	1,6	42	11,0	1,6	0,7	6,9 99,9	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			10/12			100 000	
Nordea Maaailma Osinko																	8				Suomi	4 203,03	35,38	140 475	12/12	Nordea Inv. Mgmt/ Hemmingsen, Nielsen		199,75	
Nordea Maaailma Osinko A kasvu	10,1	38	11,0	35	17,1	54	24,0	20	14,1	146	-0,3	149	9,2	2,4	0,8	7,8 99,6	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			12/12			10	
Nordea Maaailma Osinko B kasvu	10,7	32	11,6	25	17,8	39	24,7	17	14,4	144	-0,3	148	9,2	2,4	0,8	7,8 99,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			12/12			100 000	
Nordea Maaailma Osinko B kasvu NOK										14,1	147	-0,5	153			7,8 99,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			02/26			1 000 000	
Nordea Maaailma Osinko I kasvu	10,9	30	11,7	23	18,0	36	24,9	16	14,5	141	-0,3	147	9,2	2,5	0,8	7,8 99,6	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			12/12			1 000 000	
Nordea Pro Stable Return																	8				Suomi	131,52	-1,73	185		Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm	1 000 000	-13,92	
Nordea Pro Stable Return Fund I Accumulating EUR	6,4	72	5,3	109	7,7	161	6,3	186	4,6	213	-3,9	232	10,7	0,4	0,3	7,2 97,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			09/99			1 000 000	
Nordea Stabile Aksjer Global Fund																	8				Suomi	1 103,86	-54,91	5 079	09/24	Robert Naess		-742,86	
Nordea Stabile Aksjer Global Fund A Accumulating NOK							9,5	166	5,9	207	-2,4	206	11,7	0,6		7,1 97,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi			09/24			100	
Nordea Stabile Aksjer Global Valutasikret Fund																	8				Suomi	1 083,62	-42,45	542	09/24	Robert Naess		-264,07	
Nordea Stabile Aksjer Global Valutasikret Fund S Accumulating NOK							17,0	104	9,1	173	-4,2	244	12,4	1,2		7,2 97,2	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			09/24			50 000 000	
Nordea Sustainable Equities Global Fund																	8				Suomi	8 177,06	38,03	103 285	12/18	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		342,39	
Nordea Sustainable Equities Global Fund A Accumulating EUR	12,2	18	19,6	10	22,2	27	21,4	35	1,4	60	11,7	1,7	0,7	7,4 100,0	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				12/18			10		
Nordea World Index Select Fund																	8				Suomi	3 362,51	163,14	412	06/22	Nordea Inv. Management		510,60	
Nordea World Index Select Fund A Accumulating EUR					18,9	19	20,3	53	22,5	23	2,2	15	12,2	1,5		7,1 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi			06/22			10	
Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund																	8				LUX	5,79	-0,09	1	04/22	Alexandra Christiansen		-0,70	
Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund - BQ-EUR					9,4	152	6,7	185	-1,0	230	-4,1	237	12,3	0,4		7,3 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX			04/22			0	
Nordea 1 - Global Disruption Fund																	8				LUX	17,49	-0,23	1	02/19	Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George		-5,54	
Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR			2,3	123	14,4	88	19,3	75	22,9	20	1,3	72	13,3	1,3	0,0	6,8 99,6	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			02/19			10	
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund																	8				LUX	4,51	0,02	1	02/19	Julie Bech, Alina Hofer		0,01	
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund - BQ-EUR					19,0	18	24,2	19	21,4	33	1,7	40	11,4	1,9		7,5 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX			04/22			0	
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund																	8				LUX	0,00	0,00	0	02/19	Nordea Inv.Mgmt/J. Bech, A. Aabo		0,00	
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR			11,7	24	18,6	25	23,8	21	21,2	38	1,7	41	11,4	1,9	0,7	7,5 100,0	8	0%	0%	1,5%	2,1%	LUX			02/19			10	
Nordea 1 - Global Impact Fund																	9				LUX	4,08	0,00	2	07/21	Thomas Sørensen, Henning Padberg		-1,28	
Nordea 1 - Global Impact Fund - BP-US\$			1,8	126	7,5	162	10,0	162	15,7	125	0,8	97	13,3	0,6	-0,0	7,3 100,0	9	0%	0%	1,8%	2,1%	LUX			07/21			0	
Nordea 1 - Global Impact Fund - BQ-EUR					7,8	160	10,4	156	15,8	120	0,9	93	13,4	0,6		7,3 100,0	9	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX			04/22			0	
Nordea 1 - Global Opportunity Fund																	8				LUX	14,77	0,11	2	11/13	Eileen Riley, Lee Rosenbaum		-0,21	
Nordea 1 - Global Opportunity Fund - BP-EUR	11,7	14	7,5	71	14,1	92	16,4	109	13,9	149	-2,2	204	13,4	1,1	0,3	7,1 99,8	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			11/13			0	
Nordea 1 - Global Portfolio																	8				LUX	208,59	-0,40	37	08/11	Nordea Luxembourg		-8,05	
Nordea 1 - Global Portfolio - BQ-EUR							12,7	140	18,6	67	1,4	67	12,3	0,9		7,0 98,6	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX			01/25			0	
Nordea 1 - Global Portfolio BP	11,5	19	7,8	62	14,5	84	11,8	143	18,1	81	1,3	70	12,3	0,8	0,4	7,0 98,6	8	0%	0%	0,8%	1,6%	LUX			08/11			50	
Nordea 1 - Global Small Cap Fund																	8				LUX	20,62	-0,27	27	03/14	Nordea Luxembourg		-0,97	
Nordea 1 - Global Small Cap BI	7,0	71	3,6	119	10,1	146	11,6	144	11,7	155	-0,7	155	13,0	0,7	0,1	6,0 91,0	8	0%	0%	0,9%	1,1%	LUX			03/14			75 000	
Nordea 1 - Global Small Cap BP	6,2	73	2,8	120	9,3	153	10,7	154	11,2	160	-0,8	159	13,0	0,7	0,0	6,0 91,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			03/14			50	
Nordea 1 - Global Small Cap Fund - HB-EUR					9,5	151	4,7	193	8,8	177	-3,0	216	14,6	0,2		6,0 91,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX			11/22			0	
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund																	9				LUX	3,86	-0,01	4	12/20	Nordea Luxembourg		0,03	
Nordea 1 - GI Social Empowerment Fund BP - EUR					12,2	118	23,7	22	26,4	8	5,6	2	17,6	1,2		6,7 98,2	9												



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Nordea 1 – Vakaat Osakkeet																														
Nordea 1 – Vakaat Osakkeet BP	4,9	78	3,8	117	6,4	167	5,3	191	4,1	214	-4,0	236	10,8	0,3	0,1	7,2 98,4	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX	83,50	-0,75	1	03/07	Nordea Inv. Management			-5,58
Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet																														
Nordea 1 – Maailmanlaajuiset Tähdet BI	12,0	11	7,7	65	14,0	95	17,4	102	18,2	80	1,4	49	12,2	1,3	0,4	7,1 98,1	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX	472,81	-9,92	6	03/16	Nordea Inv. Mgmt / Swahn, Ovin		75 000	-40,93
Nordea 1 – Maailmanlaajuiset Tähdet BP	11,0	29	6,8	85	13,0	108	16,4	110	17,7	90	1,4	62	12,2	1,2	0,3	7,1 98,1	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				03/16			50	
Nordea 1 – Nordic Sustainable Stars Equity Fund																														
Nordea 1 – Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP – EUR	5,9	75	-0,1	134	5,7	172	3,2	198	7,1	195	-5,4	246	13,9	0,1	-0,1	8,0 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX	4,76	-0,11	1	08/14	Nordea Inv. Mgmt / M. Karlsson, N. Kristoffersson		10	-0,44
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund																														
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund			7,8	63	15,7	72	17,8	93	13,5	152	-2,1	201	12,7	1,2	0,3	6,2 99,6	6	0%	0%	0,6%	0,6%	LUX	199,43	1,35	1	06/16	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech			6,28
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF																														
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF **							8,1	177	1,3	224	2,1	18	11,2	0,2		7,3 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,2%	IRL				06/25	Ruben Knudsen			0,00
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF																														
Nordea ETF – BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF **							9,2	169	1,3	225	2,1	17	10,5	0,3		7,4 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	IRL	1472,24	-22,48	1	06/25	Ruben Knudsen			-102,50
OP-Ilmasto																														
OP-Ilmasto A	13,4	4	14,2	5	29,4	2	42,8	4	25,2	13	1,9	27	21,0	1,9	0,6	7,0 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi	1152,84	12,72	105 288	02/97	OP Varainhoito Oy			119,28
OP-Ilmasto B	13,0	5	13,6	8	28,2	3	42,8	3	25,2	14	1,9	28	21,0	1,9	0,6	7,0 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				02/97			30 000	
OP-Ilmasto III A							44,1	2	25,7	12	2,0	23	21,0	2,0		7,0 100,0	9	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24			1 000 000	
OP-Ilmasto IV A							44,3	1	26,0	11	2,1	21	21,3	2,0		7,0 100,0	9	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24			10 000 000	
OP-Maailma Indeks																														
OP-Maailma Indeks A			12,5	15	19,0	15	19,0	84	18,9	62	1,3	75	11,4	1,5	0,7	6,9 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi	2793,63	48,71	183 716	09/17	OP Varainhoito Oy			333,58
OP-Maailma Indeks B			12,5	16	19,0	16	19,0	83	18,9	61	1,3	74	11,4	1,5	0,7	6,9 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/17			30 000	
OP-Maailma Indeks II A			12,7	11	19,3	12	19,3	76	19,0	59	1,3	71	11,4	1,5	0,7	6,9 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/17			100 000	
OP-Maailma Indeks II B			12,7	12	19,2	13	19,3	78	19,0	60	1,3	73	11,4	1,5	0,7	6,9 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/17			100 000	
OP-Osakesalkku																														
OP-Osakesalkku A	7,9	65	9,6	47	14,5	86	19,4	72	21,2	37	1,4	65	11,1	1,6	0,8	7,2 99,7	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi	1556,02	30,68	60 642	04/01	OP Varainhoito Oy		30 000	185,20
OP-Osakesalkku B	7,9	66	9,6	48	14,5	87	19,4	71	21,2	36	1,4	66	11,1	1,6	0,7	7,2 99,7	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/01			30 000	
OP-Osakesalkku –sijoitusrahasto III A																														
OP-Osakesalkku –sijoitusrahasto III B																														
OP-Osakesalkku –sijoitusrahasto IV A																														
OP-Puhdas Vesi																														
OP-Puhdas Vesi A	9,0	51	6,9	82	14,0	96	8,2	175	5,6	209	-0,2	143	15,6	0,4	0,3	6,6 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi	363,81	0,99	45 457	11/12	OP Varainhoito Oy			20,35
OP-Puhdas Vesi B	9,0	52	6,9	83	14,0	97	8,2	176	5,6	208	-0,2	145	15,6	0,4	0,3	6,6 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				11/12			30 000	
OP-Puhdas Vesi IV A							9,6	165	6,3	205	-0,1	137	15,6	0,5		6,6 100,0	9	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24			10 000 000	
OP-Vähähiilinen Maailma																														
OP-Vähähiilinen Maailma A	8,8	56	8,4	57	12,0	126	21,8	33	19,4	55	0,2	128	13,5	1,5	0,4	7,2 100,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi	145,51	1,46	23 641	04/15	OP Varainhoito Oy			8,35
OP-Vähähiilinen Maailma B	9,1	48	8,4	58	12,0	128	21,8	31	19,4	56	0,2	130	13,5	1,5	0,4	7,2 100,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				04/15			30 000	
OP-Vähähiilinen Maailma III A							22,2	28	19,8	52	0,3	125	13,6	1,5		7,2 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24			1 000 000	
OP-Vähähiilinen Maailma IV A							21,8	32	19,4	54	0,2	129	13,6	1,5		7,2 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24			10 000 000	
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake																														
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A	9,8	42	9,1	50	14,6	82	20,0	61	19,8	48	-1,8	189	11,8	1,5	0,5	7,6 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi	119,32	2,19	14 232	05/00	M. Linnanvuori, C. Elmgren		35	0,03
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake F							21,0	45	20,4	45	-1,7	187	11,8	1,6			9	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				04/24			10	
LähiTapiola Tulevaisuus																														
LähiTapiola Tulevaisuus	11,1	28	4,3	115	20,1	9	21,1	43	32,6	3	3,4	7	20,1	0,9	0,1	6,8 96,8	8	0%	0%	1,5%		Suomi	136,61	-2,85	3 396	01/01	LähiTapiola Varainhoito Oy		500	-27,08
Seligson & Co Global Top 25 Brands																														
Seligson & Co Global Top 25 Brands	10,9	31	7,3	74	9,5	150	14,0	133	8,8	175	-3,7	230	13,5	0,9	0,4	6,8 97,1	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi	749,11	-10,56	24 571	06/98	Holmberg, Jokinen, Hallamaa		10	-18,66
Seligson & Co Perheyhtiöt																														
Seligson & Co Perheyhtiöt A	9,2	47	9,2	49	15,6	73	17,4	101	15,3	134	0,1	132	13,1	1,2	0,6	6,5 86,9	6	0%	0%	1,3%		Suomi	45,07	0,06	3 154	09/00	Seligson & Co Rahastoyhtiö		10	2,90
Seligson & Co Phoebus																														
Seligson & Co Phoebus	10,7	34	8,7	55	13,9	98	14,9	121	10,5	164	0,3	122	10,0	1,3	0,6	7,7 93,8	6	0%	1%	0,9%		Suomi	179,19	0,26	7 535	10/01	A. Oldenburg		10	1,00
POP Maailma *																														

[illegible]

	TUOTTO												RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Danske Invest Teknologia Indeksi																8					Suomi	552,12	0,35	12 029	K.Thomsen	500	-3,07			
Danske Invest Teknologia Indeksi K	24,0	1	20,8	4	35,0	5	41,9	3	46,1	3	7,4	5	25,7	1,5	0,7	6,8 99,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			12/98		10			
Danske Invest Teknologia Indeksi W K			21,0	2	35,3	4	42,1	2	46,2	2	7,4	4	25,7	1,6	0,7	6,8 99,9	8	0%	0%	0,3%		Suomi			11/17		500			
Keskimäärin	24,0		20,9		35,2		42,0		46,2		7,4										Yhteensä	552,12	0,35	12 029				-3,07		
MSCI World - Information Technology	22,5		20,4		31,8		34,8		43,5		6,6																			
Rahastojen lukumäärä	1		2		2		2		2		2																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiasäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiasäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiasäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiasäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiasäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiasäästäjälle yli 100													

[illegible]

	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säll.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. rTU (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																		
Nordea 1 – Alpha 10 Multi–Asset																				LUX	80,78	0,06	468	03/10	Nordea Inv. Management		-3,13						
Nordea 1 – Alpha 10 Multi–Asset BI – EUR	2,3	3	0,5	4	1,6	5	8,5	3	11,0	3	1,1	8	13,1	0,5	-0,2	7,0 90,2	0%	0%	1%	1,2%	LUX			03/10		75 000							
Nordea 1 – Multi–Asset BP	1,5	4	-0,3	5	0,8	7	7,6	4	10,5	4	1,1	9	13,1	0,4	-0,2	7,0 90,2	0%	0%	1%	2,0%	LUX			03/10		50							
R2 Crystal *																																	
R2 Crystal A *	5,6	1	6,1	3	7,3	4	8,5	2	5,5	9	1,3	7	3,9	1,7	0,6		0%	0%	0,9%	3,3%	Suomi	743,72	0,00	5 065	03/18	OP Varainhoito Oy		28,27					
Keskimmäärin	3,1		2,1		3,2		8,2		9,0		1,2																						
3kk Euribor –indeksi	0,9		2,1		3,0		2,1		1,1		0,2																						
Rahastojen lukumäärä	3				3		3		3		3																						
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																																	



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- tettu lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
Aktia Multi Asset Prosperity *																	8						Suomi	15,82	0,03	1 071	07/20	A. Raappana, T. Korpivaara		-7,36		
Aktia Multi Asset Prosperity A *				1,0	20	1,1	45	6,4	23	7,3	28	-2,1	62	10,3	0,4	-0,1	7,9 58,4	9	1%	1%	1%	1,3%	Suomi				07/20			100		
Aktia Multi Asset Prosperity B *				1,0	21	1,0	47	6,4	24	7,3	29	-2,1	63	10,3	0,4	-0,1	7,9 58,4	9	1%	1%	1%	1,3%	Suomi				07/20			100		
Aktia Multi Asset Prosperity C *				1,3	19	1,3	41	6,6	20	7,5	26	-2,1	61	10,3	0,4	-0,1	7,9 58,4	9	0%	0%	0,7%	1,0%	Suomi				07/20			500 000		
Aktia Multi Asset Prosperity D *				1,3	18	1,3	40	6,7	19	7,5	25	-2,1	60	10,3	0,4	-0,1	7,9 58,4	9	0%	0%	0,7%	1,0%	Suomi				07/20			500 000		
Aktia Vaihtoehtoiset *																		6					Suomi	31,99	0,00	141	05/19	S. Tanner, J. Juujärvi		6,36		
Aktia Vaihtoehtoiset JA *				2,6	14	3,2	34	4,9	32	2,6	59	1,2	27	1,7	1,6	0,1	7,6 18,6	6	1%	1%	0,8%	1,9%	Suomi				05/19			100		
Aktia Vaihtoehtoiset JB *				2,6	13	3,2	33	4,9	31	2,6	58	1,2	26	1,7	1,6	0,1	7,6 18,6	6	1%	1%	0,8%	1,9%	Suomi				05/19			100		
Aktia Vaihtoehtoiset JD *				2,8	12	3,4	32	5,1	29	2,7	56	1,2	25	1,7	1,8	0,2	7,6 18,6	6	1%	1%	0,6%	1,7%	Suomi				05/19			500 000		
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto *																							Suomi	27,16	0,13	276	09/24	T. Iivonen, A. Hietala		1,81		
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto B *							2,0	43	1,0	72	-0,1	47	1,9	-0,1						2%	3%	1%	Suomi				09/24			25 000		
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto I *							2,3	41	1,1	71	-0,1	46	1,9	0,1						1%	3%	0,7%	Suomi				09/24			100 000		
Alexandria Realiomaisuus *																			6				Suomi	36,19	0,01	773	05/20	T. Iivonen, M. Saastamoinen		-3,57		
Alexandria Realiomaisuus *			1,6	16	-0,6	54	0,0	51	-0,3	75	-0,9	50	2,1	-1,0	-0,3				6	2%	2%	0,9%		Suomi				05/20			1 000	
Alexandria Ympäristö ESR *																			9				Suomi	17,41	0,05	667	12/22	A. Hietala, M. Saastamoinen		1,24		
Alexandria Ympäristö ESR B *						9,3	18	12,6	8	11,9	20	-1,2	57	9,7	1,1				9	0,3%	1%	1,5%		Suomi				12/22			1 000	
Alexandria Ympäristö ESR I *						9,6	17	13,0	7	12,1	19	-1,1	56	9,7	1,1				9	0,3%	1%	1,2%		Suomi				12/22			500 000	
Evli Nordic Senior Secured Loan (AIF) *																			8				Suomi	375,04	1,28	862	08/21	J. Hyypylä, M. Lundström		50,86		
Evli Nordic Senior Secured Loan B *			5,0	9	6,4	27	4,9	30	3,2	54	0,2	41	1,0	2,8	1,6				8	0%	2%	1,0%	1,0%	Suomi				08/21			10 000	
Evli Nordic Senior Secured Loan IB *			5,5	8	6,9	22	5,4	28	3,5	51	0,2	40	1,0	3,3	1,8				8	0%	2%	0,5%	0,5%	Suomi				08/21			10 000 000	
Nordea Alternative Strategies Fund																			6				Suomi	784,91	4,36	648	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		812,99		
Nordea Alternative Strategies Fund C Acc EUR											-0,6	49							6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				05/26			0	
Nordea Alternative Strategies Fund (NOK)																			6				Suomi	26,42	-1,58	338	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		26,74		
Nordea Alternative Strategies Fund (NOK) C Acc NOK											-1,1	54							6	0%	0%	1,1%	0,2%	Suomi				05/26			0	
Nordea Alternative Strategies Fund (SEK)																			6				Suomi	452,90	6,89	3 688	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		487,46		
Nordea Alternative Strategies Fund (SEK) C Acc SEK											-2,5	64							6	0%	0%	1,1%	0,2%	Suomi				05/26			0	
Nordea Global Private Markets *																			6				Suomi	467,03	0,64	3 562	03/22	H. Valpas		62,60		
Nordea Global Private Markets (AIF) A Accumulating EUR *			2,9	36	2,8	39	1,3	66	0,4	36	1,8	0,4							6	0%	5%	1,8%	3,0%	Suomi				03/22			10 000	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund																			6				LUX	1,16	-0,08	10	06/11	Asbjørn Trolle-Hansen		-0,29		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP - EUR					0,2	51	10,9	9	15,8	17	1,8	24	19,7	0,4		6,8 84,5	6	0%	0%	2%	2,3%	LUX				08/11			0			
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund																			6				LUX	0,00	0,00	0	08/18	Asbjørn Trolle-Hansen		0,00		
Alpha 7 MA Fund - BP-EUR			1,3	43	5,7	25	7,4	27	0,7	30	9,0	0,4				7,0 95,2	6	0%	0%	1,6%	1,9%	LUX				05/18			0			
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund																			8				LUX				06/20	Jakob Nordestedt		0,00		
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral BP - EUR **				2,6	37														8	0%	0%	1,8%		LUX				06/20			0	
Nordea 1 - Global Real Estate Fund																			8				LUX	7,19	-0,05	38	11/11	Geoffrey Dybas, Frank Haggerty		-0,45		
Nordea 1 - GI Real Estate Fund BP - EUR	3,2	2	7,3	7	6,7	23	6,6	21	5,2	37	-3,3	65	11,1	0,4	0,2	6,6 97,7	8	0%	0%	1,5%	1,9%	LUX				11/11			0			
Nordea 1 - Stable Return Fund																			8				LUX	1,65	-0,18	2	11/05	Asbjørn Trolle-Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted		-1,21		
Nordea 1 - Stable Return Fund BP - EUR				1,0	46	-1,3	57	4,1	44	-1,6	58	7,3	-0,5			6,6 99,4	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/05			0			
Nordea SIF - Global Infrastructure Fund *																			8				LUX	0,44	0,00	4	06/23	Lea Vaisalo		0,12		
Nordea SIF - Global Infrastructure Fund **				4,0	31	5,5	27	3,7	47	0,1	45	1,7	1,9						8	0%	3%	1,7%	2,7%	LUX				06/23			10 000	
Nordea SIF - Global Private Credit Fund *																			8				LUX	2,96	0,00	6	12/20	L. Vaisalo, K. N. Grönlund, K. Drivsholm		0,38		
Nordea SIF - Global Private Credit Fund **				5,0	30	3,8	38	2,0	64	0,9	29	1,2	1,4						8	0%	3%	1,4%	2,5%	LUX				04/22			10 000	
Nordea SIF - Global Private Equity Fund *																			8				LUX	4,44	0,00	923	07/07	B. P. Jensen, M. L. Mortensen, H. Valpas		0,69		
Nordea SIF - Global Private Equity Fund **				1,3	42	2,0	42	0,6	73	0,1	44	3,1	-0,0						8	0%	3%	1,9%	3,4%	LUX				04/22			10 000	
OP-Alternative Portfolio *																			6				Suomi	375,45	0,00	9 540	08/20	OP Varainhoito Oy		-54,98		
OP-Alternative Portfolio A **			0,2	23	-1,3	56	1,0	47	1,3	67			1,7	-0,6	-0,8	7,1 0,6	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20			1 000			
OP-Alternative Portfolio B **			-1,4	32	-2,7	59	1,0	49	1,3	69			1,7	-0,6	-0,9	7,1 0,6	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20			30 000			
OP-Alternative Portfolio II A **			0,3	22	-1,3	57	1,0	46	1,3	70			1,7	-0,6	-0,7	7,1 0,6	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20			1 000 000			
OP-Alternative Portfolio II B **			-1,3	31	-2,7	58	1,0	48	1,3	68			1,7	-0,6	-0,9	7,1 0,6	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20			1 000 000			
OP-Private Equity *																			6				Suomi	73,60		1 998	03/23	OP Varainhoito Oy		4,29		
OP-Private Equity A **				6,4	28	8,9	13	5,0	39				4,6	1,5		7,3 0,5	6	1%	5%	1,5%	3,2%	Suomi				03/23			10 000			
OP-Private Equity II A **				6,9	21	9,4	12	5,1	38				4,6	1,6		7,3 0,5	6	1%	5%	1%	2,7%	Suomi				03/23			1 000 000			

	TUOTTO											RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	TUOTTO											Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk				Sija														
S-Pankki European Private Credit *																													
S-Pankki European Private Credit B * **																													
S-Pankki European Private Credit C * **																													
S-Pankki European Private Credit D * **																													
S-Pankki Global Private Assets *																													
S-Pankki Global Private Assets B * **																													
S-Pankki Global Private Assets C * **																													
S-Pankki Global Private Assets D * **																													
S-Pankki Kiinteistövarainhoito *																													
S-Pankki Kiinteistövarainhoito A *																													
S-Pankki Kiinteistövarainhoito B *																													
S-Pankki Kiinteistövarainhoito CK *																													
S-Pankki Kiinteistövarainhoito CT *																													
S-Pankki Private Markets *																													
S-Pankki Private Markets B * **																													
Säästöpankki Kiinteistö –erikoissijoitusrahasto *																													
Säästöpankki Kiinteistö * **																													
Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahasto *																													
Säästöpankki Ympäristö B * **																													
UB Private Equity *																													
UB Private Equity A *																													
UB Private Equity B *																													
UB Private Equity I *																													
UB Uusiutuva Energia *																													
UB Uusiutuva Energia A, kasvu *																													
UB Uusiutuva Energia A, tuotto *																													
UB Uusiutuva Energia I, kasvu *																													
UB Uusiutuva Energia R, kasvu *																													
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto *																													
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto A *																													
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto B *																													
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto C *																													
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto D *																													
Ålandsbanken Tuulivoima S *																													
Keskimäärin																													
3kk Euribor –indeksi																													
Rahastojen lukumäärä																													
* Erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																													
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																													



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI			ESG - arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																
Aktia Secura																								Suomi	317,02	-2,00	21 277		J. Rantala, J. Sandström, A. Raappana	50	-9,56
Aktia Secura B	4,1	50	2,0	103	8,2	94	8,8	94	6,8	111	-0,6	90	7,2	0,9	-0,0	7,9 91,1	8	1%	1%	1,9%	1,9%			Suomi			10/87			0	
Aktia Secura E	3,8	55	1,7	109	7,8	99	8,4	99	6,6	113	-0,6	93	7,2	0,9	-0,0	7,9 91,1	8	1%	1%	2,2%	2,2%			Suomi			10/14			50	
Aktia Secura F	3,8	56	1,7	108	7,8	98	8,4	100	6,6	112	-0,6	92	7,2	0,9	-0,0	7,9 91,1	8	1%	1%	2,2%	2,2%			Suomi			10/14			50	
Aktia Solida																								Suomi	338,03	-1,91	17 081		J. Sandström, J. Rantala, A. Raappana	50	-18,05
Aktia Solida B	1,5	83	0,7	126	4,7	140	0,8	159	1,7	154	-1,1	126	3,3	-0,4	-0,4	7,8 83,3	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%			Suomi			04/01			50	
Aktia Varainhoitosalkku 25																								Suomi	129,58	2,51	4 292	01/18	A-L Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyttiäinen		11,96
Aktia Varainhoitosalkku 25 A			3,1	82	7,8	101	7,2	112	6,4	115	-0,6	83	4,0	1,3	0,3	6,7 69,3	8	1%	1%	0,7%	1,3%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku 25 B			3,1	81	7,8	100	7,2	113	6,4	116	-0,6	84	4,0	1,3	0,3	6,7 69,3	8	1%	1%	0,7%	1,3%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku 50																								Suomi	283,58	3,31	10 099	01/18	A-L Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyttiäinen		22,75
Aktia Varainhoitosalkku 50 A			4,6	49	10,6	57	11,9	64	10,6	58	-0,2	58	6,3	1,6	0,4	7,0 74,3	8	1%	1%	0,7%	1,2%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku 50 B			4,6	48	10,6	58	11,9	65	10,6	59	-0,2	60	6,3	1,6	0,4	7,0 74,3	8	1%	1%	0,7%	1,2%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku 75																								Suomi	168,62	2,36	9 886	01/18	A-L Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyttiäinen		16,18
Aktia Varainhoitosalkku 75 A			5,9	32	12,8	33	16,2	29	15,0	25	0,3	35	8,6	1,6	0,4	7,2 76,8	8	1%	1%	0,7%	1,1%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku 75 B			5,9	31	12,8	34	16,2	28	15,0	26	0,3	34	8,6	1,6	0,4	7,2 76,8	8	1%	1%	0,7%	1,1%			Suomi			01/18			50	
Aktia Varainhoitosalkku + Maltillinen *																								Suomi	18,00	-0,12	474	01/16	S. Lang, A-L Rissanen, J. Hyttiäinen		-1,85
Aktia Varainhoitosalkku + Maltillinen A *			2,7	88	3,7	144	4,5	133	3,4	146	-0,4	69	2,3	1,0	0,2	6,4 42,9	6	1%	1%	0,7%	1,4%			Suomi			10/17			50	
Aktia Varainhoitosalkku + Maltillinen B *	3,0	69	2,7	89	3,7	143	4,5	132	3,4	147	-0,4	70	2,3	1,0	0,2	6,4 42,9	6	1%	1%	0,7%	1,4%			Suomi			01/16			50	
Aktia Varainhoitosalkku + Tasapainoinen *																								Suomi	32,40	0,18	752	01/16	S. Lang, A-L Rissanen, J. Hyttiäinen		-8,30
Aktia Varainhoitosalkku + Tasapainoinen A *			5,0	42	7,7	107	10,2	78	8,5	88	0,2	38	5,2	1,5	0,6	6,8 57,3	6	1%	1%	0,7%	1,3%			Suomi			10/17			50	
Aktia Varainhoitosalkku + Tasapainoinen B *	5,0	37	5,0	43	7,7	108	10,2	79	8,5	87	0,2	39	5,2	1,5	0,6	6,8 57,3	6	1%	1%	0,7%	1,3%			Suomi			01/16			50	
Aktia Varainhoitosalkku + Tuottohakuinen *																								Suomi	31,76	0,16	1 285	01/16	S. Lang, A-L Rissanen, J. Hyttiäinen		1,18
Aktia Varainhoitosalkku + Tuottohakuinen B *	6,8	20	6,6	23	10,9	51	14,9	36	13,0	42	0,6	16	8,1	1,6	0,5	7,1 69,1	6	1%	1%	0,7%	1,2%			Suomi			01/16			50	
Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen																								Suomi	48,33	-0,25	897	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		0,90
Alexandria Maltillinen	2,4	75	1,2	117	5,7	131	3,3	147	3,8	144	-0,7	101	3,8	0,3	-0,2		8	0,1%	1%	0,9%				Suomi			04/11			1 000	
Alexandria Maltillinen BI			1,3	115	5,8	130	3,4	146	3,8	143	-0,7	100	3,8	0,3	-0,2		8	0,1%	1%	0,8%				Suomi			05/21			1 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen																								Suomi	295,63	2,55	3 718	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		9,15
Alexandria Tasapainoinen	5,2	34	2,3	99	9,8	74	9,0	90	10,1	65	-0,2	56	7,0	1,0	0,0		8	0,1%	1%	1,7%				Suomi			04/11			1 000	
Alexandria Tasapainoinen BI			3,1	83	10,6	56	9,9	80	10,6	62	-0,1	51	7,0	1,1	0,1		8	0,1%	1%	0,9%				Suomi			05/21			1 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen																								Suomi	337,26	0,11	2 551	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		2,71
Alexandria Tuottohakuinen	7,0	18	3,1	80	11,7	41	12,2	60	13,0	41	-0,2	61	8,8	1,2	0,1		8	0,1%	1%	1,7%				Suomi			04/11			1 000	
Alexandria Tuottohakuinen IB			4,0	70	12,6	36	13,1	51	13,4	40	-0,1	54	8,8	1,3	0,2		8	0,1%	1%	0,9%				Suomi			05/21			1 000	
Danske Invest Kompassi 25																								Suomi	1 431,02	-5,11	41 196		Danske Bank AM	30	-39,37
Danske Invest Kompassi 25 K	2,8	74	1,5	110	6,5	124	3,7	143	4,3	138	-1,6	145	4,2	0,4	-0,1	6,7 91,5	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%			Suomi			05/00			10	
Danske Invest Kompassi 25 W K					7,0	117	4,3	139	4,5	135	-1,5	142	4,2	0,5		6,7 91,5	8	0%	0,5%	0,5%				Suomi			11/21			10	
Danske Invest Kompassi 50																								Suomi	1 028,71	1,52	30 147		Danske Bank AM	30	3,03
Danske Invest Kompassi 50 K	4,8	41	3,7	72	9,4	77	8,7	96	9,0	85	-1,1	129	6,8	1,0	0,2	6,9 93,8	8	1%	1%	1,4%	1,4%			Suomi			12/01			10	
Danske Invest Kompassi 50 W K					10,2	68	9,5	85	9,4	76	-1,0	119	6,8	1,1		6,9 93,8	8	0%	1%	0,7%				Suomi			11/21			10	
Danske Invest Kompassi 75																								Suomi	345,42	1,67	14 658		Danske Bank AM	30	-1,91
Danske Invest Kompassi 75 K	6,9	19	6,0	29	12,1	38	13,7	46	14,0	34	-0,6	89	8,9	1,3	0,4	7,1 95,3	8	1%	1%	1,6%	1,6%			Suomi			12/01			10	
Danske Invest Kompassi 75 W K					13,0	32	14,6	42	14,4	29	-0,5	78	8,9	1,4		7,1 95,3	8	0%	1%	0,8%				Suomi			11/21			10	
Danske Invest Tavoite 2030																								Suomi	447,39	-1,21	2 547		Danske Bank	30	-6,13
Danske Invest Tavoite 2030 K	7,1	17	4,9	44	10,5	60	9,4	86	9,2	81	-1,1	127	8,0	0,9	0,3	6,9 95,3	8	1%	1%	1,4%	1,4%			Suomi			05/99			10	
Danske Invest Tavoite 2040																								Suomi	192,17	0,57	5 060		Danske Bank	30	3,77
Danske Invest Tavoite 2040 K	8,2	5	7,6	13	14,8	13	18,1	17	18,3	5	-0,2	62	11,5	1,4	0,4	7,2 98,0	8	1%	1%	2,0%	2,0%			Suomi			11/04			10	
eQ Osake ja Korko *																								Suomi	36,41	-0,22	146	01/16	K. Martin		-0,74
eQ Osake ja Korko 1 K *	4,7	42	3,4	75	8,4	88	7,5	108	7,5	102	-0,9	110	5,7	0,9	0,2	7,2 81,8	8	0%	0%	0,2%	1,2%			Suomi			01/16			500	
eQ Osake ja Korko 2 K *	5,4	31	4,1	66	9,0	83	7,9	104	7,7	99	-0,8	109	5,7	1,0	0,3	7,2 81,8	8	0%	0%	0%	1,0%			Suomi			01/16			100 000	
Evli Optimaalivarinhoito																								Suomi	105,55	-0,76	1 507		Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	-6,68
Evli Optimaalivarinhoito B			4,5	53	10,0	69	11,1	71	9,3	78	-0,3	68	7,3	1,2	0,4	6,9 66,2	6	0%	0%	0,8%	1,6%			Suomi			11/18			1 000	
Evli Q7 *																								Suomi	35,46		48	10/16	Evli-Rahastoyhtiö Oy		-2,99
Evli Q7 B *			4,0	69	10,5	61	6,3	119	7,4	104	-0,7	97	7,9	0,5	0,3	6,8 75,1	6	0%	0%	0,3%	0,5%			Suomi			10/16			1 000	
Evli Q7 IB *			4,4	57	11,3	47	7,3	111	7,7	96	-0,7	96	8,0	0,6	0,4	6,8 75,1	6	0%	0%	0,3%	0,3%			Suomi			10/17			5 000 000	



	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																		
Evli Varainhoito 30																8						Suomi	18,17	-0,29	351	02/02	Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	-0,39				
Evli Varainhoito 30 B	3,4	64	3,2	78	7,8	102	6,6	115	6,4	114	-0,8	108	4,8	0,9	0,2	7,0 62,1	8		0%	0,8%	1,8%	Suomi				02/02			1 000				
Evli Varainhoito 50																8						Suomi	22,85	0,09	465		Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	0,55				
Evli Varainhoito 50 B	4,8	40	4,2	64	9,4	78	9,9	81	9,4	75	-0,6	86	6,9	1,1	0,3	7,0 60,3	8	0%	0%	0,8%	1,8%	Suomi				11/99			1 000				
Nora Five (SEK)																6						Suomi	21,19	0,17	2 324	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,58				
Nora Fund Five (SEK) A Accumulating SEK			10,1	2	16,8	3	19,5	9	17,3	11	0,6	19	10,3	1,7	0,6	7,1 99,2	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				12/17			100				
Nora Five Master																6						Suomi	167,67	-15,61	2 747	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		-4,00				
Nora Fund Five Master A Accumulating EUR			10,3	1	16,9	2	19,8	6	17,6	7	0,8	11	9,7	1,8	0,7	7,1 99,2	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				12/17			10				
Nora Four (NOK)																6						Suomi	16,28	0,01	1 430	04/18	Nordea Inv. Mgmt		0,30				
Nora Fund Four (NOK) A Accumulating NOK			8,2	7	15,0	10	18,6	12	14,9	27	0,0	43	9,6	1,7	0,5	7,0 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/18			100				
Nora Four (SEK)																6						Suomi	32,12	0,21	3 602	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,85				
Nora Fund Four (SEK) A Accumulating SEK			7,8	11	14,7	15	15,5	33	13,5	39	-0,1	53	9,2	1,5	0,5	7,0 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17			100				
Nora Four Master																6						Suomi	193,09	-40,35	5 909	12/17	Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter		-31,73				
Nora Fund Four Master A Accumulating EUR			8,4	6	14,6	16	16,0	30	14,3	31	0,3	32	8,2	1,7	0,6	7,0 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17			10				
Nora Three (NOK)																6						Suomi	28,66	-0,13	3 201	04/18	Nordea Inv. Mgmt		0,23				
Nora Fund Three (NOK) A Accumulating NOK			5,1	40	12,0	40	14,8	39	10,6	60	-0,8	104	7,9	1,6	0,3	6,9 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/18			100				
Nora Three (SEK)																6						Suomi	29,28	0,10	4 564	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,85				
Nora Fund Three (SEK) A Accumulating SEK			4,1	65	11,0	50	8,5	98	7,1	106	-1,4	135	7,5	0,9	0,2	6,9 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17			100				
Nora Three Master																6						Suomi	156,85	-23,44	4 312	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		-18,36				
Nora Fund Three Master A Accumulating EUR			5,2	38	10,8	54	9,9	82	9,0	86	-0,4	73	5,7	1,4	0,4	6,9 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17			10				
Nora Two (SEK)																6						Suomi	3,70	-0,01	820	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,10				
Nora Fund Two (SEK) A Accumulating SEK			0,5	127	7,2	116	2,0	154	1,1	159	-2,6	158	6,3	-0,0	-0,2	6,9 95,3	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/17			100				
Nora Two Master																6						Suomi	21,03	-0,09	2	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		0,17				
Nora Fund Two Master A Accumulating EUR			2,1	101	7,0	118	4,1	142	3,9	141	-1,2	130	3,4	0,6	0,0	6,9 95,3	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/17			10				
Nordea Allokeringfond																6						Suomi	89,88	-4,53	502	06/18	Nordea Inv. Mgmt/ C. Carpe		-18,70				
Nordea Allokeringfond Fund C Accumulating NOK	-2,0	130	6,9	119	14,3	43	11,7	47	-2,0	153	13,7	0,9	-0,3			6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/18			100					
Nordea Defensiv																8						Suomi	139,44	-1,81	715	08/14	Nordea Inv. Mgmt/ Hyllinen		-11,38				
Nordea Defensiv A	0,8	84	2,0	105	7,3	113	12,0	63	5,5	123	-1,0	117	6,6	1,5	-0,0	7,0 50,8	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/14			100				
Nordea Discretionary Asset Allocation I																6						Suomi	1 029,34	66,01	22 607	03/17	Nordea Inv. Mgmt/ J. Carping		126,90				
Nordea Discretionary Asset Allocation Fund I Accumulating SEK	-4,9	131	4,9	139	-2,5	160	-1,2	163	-4,5	162	13,7	-0,3	-0,5	8,0 91,0		6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				11/17			50 000					
Nordea Plan Balansert Fund																8						Suomi	464,26	-8,29	9 251	09/24	Jørn Klepp		-20,64				
Nordea Plan Balansert Fund A Accumulating NOK							15,0	35	10,8	57	-0,6	91	7,9	1,6		7,2 82,6	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				09/24			100				
Nordea Plan Konservativ Fund																8						Suomi	406,79	-0,71	5 732	09/24	Jørn Klepp		-9,15				
Nordea Plan Konservativ Fund A Accumulating NOK							12,0	62	5,9	120	-0,9	111	6,5	1,5		7,3 62,7	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				09/24			100				
Nordea Plan Moderat Fund																8						Suomi	338,54	-0,30	5 459	09/24	Jørn Klepp		-12,47				
Nordea Plan Moderat Fund A Accumulating NOK							13,6	47	8,3	90	-0,7	99	7,0	1,6		7,2 72,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				09/24			100				
Nordea Plan Offensiv Fund																8						Suomi	437,08	-2,97	11 785	09/24	Jørn Klepp		-20,56				
Nordea Plan Offensiv Fund A Accumulating NOK							18,9	11	16,3	19	-0,1	49	10,3	1,6		7,4 95,5	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				09/24			100				
Nordea Plan Vekstorientert Fund																8						Suomi	201,25	-3,18	6 614	09/24	Jørn Klepp		1,38				
Nordea Plan Vekstorientert Fund A Accumulating NOK							17,1	23	12,9	44	-0,3	65	8,8	1,7		7,3 89,6	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/24			100				
Nordea Premium Varainhoito Kasvu																8						Suomi	766,82	8,91	8 108		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	44,08				
Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K	8,9	2	8,0	9	14,9	12	20,5	4	16,9	14	0,5	21	10,1	1,8	0,5	7,2 96,1	6	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				11/15			1 000 000				
Nordea Premium Varainhoito Kasvu K	8,1	9	7,2	17	14,2	18	19,6	8	16,5	17	0,5	25	10,1	1,7	0,5	7,2 96,1	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				11/99			5 000				
Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K	8,2	7	7,3	15	14,2	17	19,7	7	16,5	16	0,5	24	10,1	1,7	0,5	7,2 96,1	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				04/14			25 000				
Nordea Premium Varainhoito Maltti																8						Suomi	2 800,13	13,81	26 781		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	-10,54				
Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K	3,9	53	3,0	85	8,2	92	7,9	105	7,0	107	-1,0	118	6,0	1,0	0,1	7,0 92,4	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				11/15			1 000 000				
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	3,4	63	2,5	93	7,8	104	7,4	109	6,8	110	-1,1	124	6,0	0,9	0,1	7,0 92,4	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				01/03			5 000				
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K	3,5	60	2,6	90	7,9	97	7,5	107	6,9	109	-1,1	122	6,0	0,9	0,1	7,0 92,4	6	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				04/14			25 000				
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino																8						Suomi	2 070,68	5,13	20 409		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	36,45				
Nordea Inst. Varainhoito Tasapaino K	6,2	23	5,1	39	11,2	49	13,2	50	11,2	51	-0,2	63	7,8	1,4	0,4	7,1 94,4	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				11/15			1 000 000				
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K	5,6	28	4,5	55	10,5	63	12,5	57	10,9	5																							



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli / siil.	Joos- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																
Nordea Premium Varainhoito Varovainen																															
Nordea Inst. Varainhoito Varovainen K	2,4	76	1,4	114	6,2	127	4,4	135	4,0	139	-1,5	139	4,8	0,5	-0,1	6,8 91,1	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi	183,05	0,00	2 436	04/14	Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström		4,43		
Nordea Premium Varainhoito Varovainen K	2,1	78	1,1	118	5,9	129	4,1	141	3,8	142	-1,5	141	4,8	0,4	-0,2	6,8 91,1	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/14			5 000		
Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K	2,2	77	1,2	116	6,0	128	4,2	140	3,9	140	-1,5	140	4,8	0,4	-0,2	6,8 91,1	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/14			25 000		
Nordea Responsible Balanced Fund (NOK)																															
Nordea Responsible Balanced Fund (NOK) A Accumulating NOK			4,4	58	11,6	43	13,9	45	11,3	49	-0,9	112	8,3	1,4	0,2	7,0 95,9	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi	48,16	-0,98	1 944	11/19	Nordea Inv. Mgmt		2,68		
Nordea Responsible Balanced Fund (NOK) A Accumulating NOK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Balanced Fund (SEK)																															
Nordea Responsible Balanced Fund (SEK) A Accumulating SEK			3,2	79	10,4	64	7,4	110	7,6	100	-1,5	143	8,2	0,6	0,1	7,0 95,9	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi	826,86	1,98	33 489	11/19	Nordea Inv. Mgmt		26,65		
Nordea Responsible Balanced Fund (SEK) A Accumulating SEK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Growth Fund																															
Nordea Responsible Balanced Fund I Accumulating EUR	6,0	25	4,9	47	10,9	52	9,4	87	9,7	70	-0,5	79	6,3	1,1	0,3	7,0 95,9	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi	1 836,13	5,47	25 746	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		45,85		
Nordea Responsible Balanced Fund P Accumulating EUR	5,3	32	4,2	63	10,2	67	8,8	95	9,4	74	-0,6	88	6,3	1,0	0,3	7,0 95,9	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				09/16			1 000 000		
Nordea Responsible Balanced Fund Y Accumulating EUR	5,4	30	4,3	60	10,3	66	8,8	92	9,4	73	-0,6	87	6,3	1,1	0,3	7,0 95,9	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/16			5 000		
Nordea Responsible Balanced Fund Y Accumulating EUR																					Suomi				09/16			25 000			
Nordea Responsible Growth Fund																															
Nordea Responsible Growth Fund I Accumulating EUR	8,3	4	7,3	16	13,9	21	14,2	44	14,3	32	0,2	40	8,2	1,5	0,5	7,1 97,3	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi	1 142,32	8,55	22 532	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		41,72		
Nordea Responsible Growth Fund P Accumulating EUR	7,5	13	6,5	25	13,1	31	13,4	49	13,9	36	0,1	42	8,2	1,4	0,4	7,1 97,3	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/16			1 000 000		
Nordea Responsible Growth Fund Y Accumulating EUR	7,6	12	6,6	24	13,2	30	13,5	48	13,9	35	0,1	41	8,2	1,4	0,4	7,1 97,3	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/16			5 000		
Nordea Responsible Growth Fund Y Accumulating EUR																					Suomi				09/16			25 000			
Nordea Responsible Growth Fund (NOK)																															
Nordea Responsible Growth Fund (NOK) A Accumulating NOK			6,7	22	13,9	20	16,7	25	14,9	28	-0,2	57	9,6	1,5	0,4	7,1 97,3	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi	37,44	0,09	2 252	11/19	Nordea Inv. Mgmt		5,72		
Nordea Responsible Growth Fund (NOK) A Accumulating NOK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Growth Fund (SEK)																															
Nordea Responsible Growth Fund (SEK) A Accumulating SEK			6,1	28	13,4	27	12,8	54	12,9	43	-0,5	74	9,3	1,1	0,3	7,1 97,3	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi	668,45	3,91	27 495	11/19	Nordea Inv. Mgmt		18,97		
Nordea Responsible Growth Fund (SEK) A Accumulating SEK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Moderate Fund																															
Nordea Responsible Moderate Fund I Accumulating EUR	3,6	58	2,5	94	7,9	96	4,8	128	5,3	125	-1,4	133	4,7	0,6	0,1	6,8 94,5	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi	1 130,92	4,03	12 612	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		24,23		
Nordea Responsible Moderate Fund P Accumulating EUR	3,2	67	2,1	102	7,4	111	4,3	136	5,1	131	-1,4	137	4,7	0,5	-0,0	6,8 94,5	8	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				09/16			1 000 000		
Nordea Responsible Moderate Fund Y Accumulating EUR	3,2	66	2,2	100	7,5	110	4,4	134	5,1	130	-1,4	136	4,7	0,5	0,0	6,8 94,5	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				09/16			5 000		
Nordea Responsible Moderate Fund Y Accumulating EUR																					Suomi				09/16			25 000			
Nordea Responsible Moderate Fund (NOK)																															
Nordea Responsible Moderate Fund (NOK) A Accumulating NOK			2,0	104	9,2	81	11,2	70	7,8	95	-1,8	152	7,4	1,2	-0,0	6,8 94,5	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi	27,05	0,39	689	11/19	Nordea Inv. Mgmt		2,11		
Nordea Responsible Moderate Fund (NOK) A Accumulating NOK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Moderate Fund (SEK)																															
Nordea Responsible Moderate Fund (SEK) A Accumulating SEK			0,5	128	7,5	109	2,2	153	2,5	153	-2,7	159	7,4	0,0	-0,2	6,8 94,5	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi	452,44	-0,61	11 235	11/19	Nordea Inv. Mgmt		-2,69		
Nordea Responsible Moderate Fund (SEK) A Accumulating SEK																					Suomi				11/19	Nordea Inv. Mgmt			100		
Nordea Responsible Return Fund																															
Nordea Responsible Return Fund A Accumulating EUR					16,2	6	18,4	13	18,5	2	0,9	10	10,4	1,6		7,3 85,2	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi	304,14	7,96	1 840	01/22	Jessica Carping		42,35		
Nordea Responsible Return Fund A Accumulating EUR																					Suomi				01/22	Jessica Carping			10		
Nordea Responsible Return Fund (NOK)																															
Nordea Responsible Return Fund (NOK) A Accumulating NOK					16,3	5	19,3	10	18,4	3	0,6	17	11,4	1,5		7,3 85,2	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi	48,95	1,22	1 710	01/22	Jessica Carping		5,40		
Nordea Responsible Return Fund (NOK) A Accumulating NOK																					Suomi				01/22	Jessica Carping			100		
Nordea Responsible Return Fund (SEK)																															
Nordea Responsible Return Fund (SEK) A Accumulating SEK					16,3	4	18,3	14	18,3	4	0,7	13	10,9	1,5		7,3 85,2	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi	206,35	4,62	12 575	01/22	Jessica Carping		29,05		
Nordea Responsible Return Fund (SEK) A Accumulating SEK																					Suomi				01/22	Jessica Carping			100		
Nordea Stratega 90																															
Nordea Stratega 90 A Accumulating SEK					14,1	19	17,3	21	17,3	10	0,4	29	11,1	1,4		7,2 99,1	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi	99,70	2,70	7 401	06/22	Nordea Inv. Management		15,71		
Nordea Stratega 90 A Accumulating SEK																					Suomi				06/22	Nordea Inv. Management			100		
Nordea Säästö 15																															
Nordea Säästö 15 K	1,9	80	0,9	122	5,3	135	3,0	149	3,2	148	-1,4	138	4,7	0,2	-0,2	6,8 92,6	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi	262,61	-0,56	14 499	12/10	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		-7,98		
Nordea Säästö 15 K																					Suomi				12/10	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila			10		
Nordea Säästö 30																															
Nordea Säästö 30 K	3,4	62	2,5	95	7,4	112	6,7	114	6,3	117	-1,1	123	5,7	0,8	0,1	7,0 93,7	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi	1 432,34	-3,32	54 879	09/04	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		-34,63		
Nordea Säästö 30 K																					Suomi				09/04	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila			10		
Nordea Säästö 50																															
Nordea Säästö 50 K	5,5	29	4,5	56	10,0	70	11,6	68	10,3	64	-0,5	80	7,3	1,3	0,3	7,1 95,2	6	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi	1 450,11	-0,42	72 410	07/03	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		-10,69		
Nordea Säästö 50 K																					Suomi				07/03	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila			10		
Nordea Säästö 75																															
Nordea Säästö 75 K	8,2	8	7,2	18	13,5	25	18,1	16	15,6	20	0,5	22	9,2	1,7	0,4	7,2 97,0	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi	740,46	-2,33	41 337	07/03	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		-5,15		
Nordea Säästö 75 K																					Suomi				07/03	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila			10		
Nordea Vakaa Tuotto																															
Nordea Vakaa Tuotto A K	3,0	70	1,8	106	5,1	137	2,7	151	2,9	151	-3,1	161	6,9	0,1	-0,0	6,8 93,3	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi	367,03	-2,13	21 691	01/06	Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström		-19,77		
Nordea Vakaa Tuotto I K	3,5	59	2,3	98	5,7	132	3,2	148	3,2	149	-3,0	160	6,9	0,2	0,0	6,8 93,3	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				10/12	Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström			10	
Nordea Vakaa Tuotto I K																					LUX	0,07	0,00	1	02/12	K. Bierre, C. Henneberg, S. Brogaard Lølle		-0,02	50 000		
Nordea 1 - Balanced Income Fund																															
Nordea 1 - Balanced Income Fund BP - EUR					2,9	145	-2,6	161	1,4	156	-2,3	154	7,3	-0,6		6,6 93,4	6	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				02/12			0		
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund																															
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund																					LUX	0,05	0,01	98	08/22	Jeremy Anagnos			0	0,01	
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund					7,3	115	3,5	145	-1,5	164	-2,5	156	10,3	0,1		7,8 100,0	9	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				08/22			0		
OP-Kestävä Maailma																															
OP-Kestävä Maailma A	3,9	52	3,4	76	6,7	121	8,2	103	11,2	53	-0,4	72	7,2	0,8	0,2	8,3 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi	256,09	3,36	33 857	09/16	OP Varainhoito Oy		11,35		
OP-Kestävä Maailma A																					Suomi				09/16				0		
OP-Kestävä Maailma B	4,2	49	3,4	77	6,7	122	8,2	102	11,2	52	-0,4	71	7,2	0,8	0,2	8,3 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/16			30 000		



	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sää.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- kki (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OP-Maltillinen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aktia Sustainable Government Bond															6,6		8						Suomi	47,05	-0,39	602	10/06	N. Nortamo, A. Alenius		-7,59		
Aktia Sustainable Government Bond B	-1,0	10	-2,8	10	1,5	23	-3,5	31	-3,0	32	-2,3	23	4,2	-1,3		6,9 99,6	9	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	Suomi				10/06			50			
Aktia Sustainable Government Bond D	-0,9	7	-2,6	8	1,6	22	-3,4	24	-2,9	31	-2,3	22	4,2	-1,3		6,9 99,6	9	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	Suomi				10/06			1 000 000			
Aktia Sustainable Government Bond X					1,7	21	-3,3	22	-2,9	29	-2,3	21	4,2	-1,3			8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				11/21			5 000 000			
Danske Invest Euro Gov Bond Index															6,5		8						Suomi	531,45	17,03	2 405		Danske Bank AM		65,42		
Danske Invest Euro Government Bond Index K	-1,0	8	-3,1	19	1,9	13	-3,2	19	-2,7	22	-2,2	16	4,3	-1,2		6,2 100,0	8	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	Suomi				03/06			250 000			
Danske Invest Euro Government Bond Index WK			-3,0	15	2,0	10	-3,1	18	-2,7	19	-2,2	15	4,3	-1,2		6,2 100,0	8	0%	0,3%	0,1%		Suomi				11/17			250 000			
Danske Invest Euro Obligaatio															7,8		8						Suomi	122,33	1,93	533		Danske Bank AM	500	-0,70		
Danske Invest Euro Obligaatio I K			-3,3	26	2,0	9	-3,5	32	-2,7	17	-2,7	35	4,3	-1,3		6,6 98,9	8	0%	0,3%	0,4%		Suomi				11/19			100 000			
Danske Invest Euro Obligaatio IW K			-3,2	22	2,1	6	-3,4	23	-2,6	14	-2,7	33	4,3	-1,3		6,6 98,9	8	0%	0,3%	0,3%		Suomi				11/19			100 000			
Danske Invest Euro Obligaatio K	-1,3	19	-3,4	28	1,9	16	-3,6	34	-2,7	24	-2,7	36	4,3	-1,3		6,6 98,9	8	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Suomi				09/97			10			
Danske Invest Euro Obligaatio WK			-3,2	24	2,1	8	-3,4	28	-2,7	16	-2,7	34	4,3	-1,3		6,6 98,9	8	0%	0,5%	0,3%		Suomi				01/18			500			
eQ Euro Valtionobligaatio															7,1		8						Suomi	66,92	-4,62	148		T. Petersen	500	1,43		
eQ Euro Valtionobligaatio I K	-1,2	17	-2,8	11	1,5	24	-3,5	30	-2,8	26	-2,3	20	4,5	-1,2		6,2 99,8	8	0%	0%	0,4%		Suomi				03/05			500			
Evli Valtionobligaatio															6,5		8						Suomi	246,29	2,60	418		J. Heikkilä	5 000	36,44		
Evli Valtionobligaatio B	-1,1	15	-3,1	18	1,4	25	-3,7	36	-3,2	37	-2,3	19	4,2	-1,4	6,9	6,2 100,0	6		0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/94			1 000			
Evli Valtionobligaatio IB	-0,8	4	-2,7	9	1,8	20	-3,4	25	-3,0	33	-2,2	18	4,2	-1,3	6,9	6,2 100,0	6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				02/08			5 000 000			
Nordea Euro Midi Korko															1,7		8						Suomi	392,37	-0,04	1 605		H. Stille		12,82		
Nordea Euro Midi Korko A K	0,0	2	0,4	3	2,4	3	0,0	8	0,1	9	-0,6	5	1,2	-1,7		6,4 97,8	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				01/00			10			
Nordea Euro Obligaatio															7,0		8						Suomi	1 313,08	28,76	19 569		T.Rüst		139,30		
Nordea Euro Obligaatio A K	-1,0	9	-3,0	16	1,9	14	-3,5	29	-2,9	30	-2,8	39	4,2	-1,3	6,6	6,2 98,1	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/93			10			
Nordea Euro Obligaatio I K	-0,8	5	-2,8	12	2,1	7	-3,3	21	-2,8	28	-2,8	38	4,2	-1,3	6,6	6,2 98,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/08			100 000			
Nordea FRN Kreditt																	8						Suomi	1 707,19	8,27	995	05/24	Lise Johannessen		253,22		
Nordea FRN Kreditt Fund I Accumulating NOK								13,5	1	5,8	1	-0,4	3	6,7	1,7		7,6 75,5	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				05/24			10 000 000		
Nordea Kort Obligasjon Pluss																	8						Suomi	553,41	26,88	471	05/24	Linn Helen Eilen Yver		-42,77		
Nordea Kort Obligasjon Pluss Fund I Accumulating NOK								12,7	3	5,4	3	-0,3	2	6,7	1,6		7,0 38,4	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/24			500 000		
Nordea Kort Obligasjon Pluss Fund S Accumulating NOK								12,8	2	5,4	2	-0,3	1	6,7	1,6		7,0 38,4	8	0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				05/24			50 000 000		
Nordea Obligasjon II																	8						Suomi	48,79	-0,23	76	05/24	Harald Willersrud		4,59		
Nordea Obligasjon II Fund I Accumulating NOK								10,2	5	4,7	5	-1,2	10	6,3	1,3		6,9 41,6	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/24			500 000		
Nordea Obligasjon III Fund																	8						Suomi	2 140,72	100,57	512	05/24	Harald Willersrud		530,45		
Nordea Obligasjon III Fund I Accumulating NOK								10,4	4	4,8	4	-1,1	9	6,3	1,3		7,6 69,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/24			20 000 000		
Nordea Pro Euro Obligaatio															7,1		8						Suomi	1 892,81	23,96	938		H. Stille, N. Bertelsen	1 000 000	164,58		
Nordea Pro Euro Obligaatio	-0,6	3	-2,6	7	2,3	4	-3,1	16	-2,8	27	-2,7	37	4,2	-1,2	6,6	6,3 98,3	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				05/94			1 000 000			
Nordea 1 - European Financial Debt Fund																	8						LUX	0,00	0,00	0	09/12	Jacob Topp		0,00		
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP - EUR					7,3	1	-0,1	9	0,8	6	-1,4	11	2,1	-1,1		7,9 90,3	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				09/12			0			
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund																	9						LUX	2,54	-0,01	0	05/24	Henrik Stille, Niels Platz Bertelsen		-0,11		
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund - BQ - EUR								-3,4	27	-2,7	21	-2,4	26	3,9	-1,4		6,4 96,9	9	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				05/24			0		
OP-Eurooppa Obligaatio															6,9		8						Suomi	1 264,55	34,60	5 054	12/10	JP Morgan		169,82		
OP-Eurooppa Obligaatio A	-1,1	13	-3,2	20	1,8	18	-3,9	38	-3,2	39	-2,5	29	4,5	-1,3		6,1 99,4	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/10			0			
OP-Eurooppa Obligaatio B	-1,1	14	-3,2	21	1,8	19	-3,9	39	-3,2	40	-2,5	28	4,5	-1,3		6,1 99,4	8	0%	0%	0,6%	0,5%	Suomi				12/10			30 000			
OP-Eurooppa Obligaatio III A								-3,7	35	-3,1	35	-2,4	27	4,5	-1,3		6,1 99,4	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/24			1 000 000		
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko															7,1		8						Suomi	170,66	-49,86	8 948		M. Utriainen	35	-59,93		
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A	-1,5	21	-3,8	30	1,4	26	-3,8	37	-3,2	38	-2,5	32	5,2	-1,1		6,5 98,1	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				09/98			10			
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko F								-3,6	33	-3,1	34	-2,5	30	5,2	-1,1			6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				04/24			10		
LähiTapiola Pitkäkorko															6,4		8						Suomi	217,88	-0,48	1 092		LähiTapiola Varainhoito Oy	500	47,74		
LähiTapiola Pitkäkorko A	-1,1	12	-3,2	23	1,9	17	-3,2	20	-2,7	18	-2,0	12	4,2	-1,3		6,9 98,4	8	0%	0%	0,4%		Suomi				01/01			30			
LähiTapiola Reaalikorko															7,3		8						Suomi	49,02	-0,09	150	09/18	LähiTapiola Varainhoito Oy		-37,30		
LähiTapiola Reaalikorko A			-1,5	5	0,6	30	-0,3	11	-2,0	12	-2,3	24	3,4	-0,7		6,1 100,0	8	0%	0%	0,5%		Suomi				09/18						

	TUOTTO																RISKI	TUOTTO / RISKI							ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ ssil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lisk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10v	Sija	5v	Sija	3v	Sija	1v	Sija	6kk	Sija	1kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																							
Keskimäärin	-1,0		-2,8		2,0		-1,0		-1,6		-2,1						Yhteensä	11 401,46	192,27	47 076												1330,81						
ICE BofA Euro Government Index	-0,8		-3,0		2,0		-3,0		-2,6		-2,2																											
Rahastojen lukumäärä	17		22		24		33		33		33																											
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkko riippuu sijoituksen pituudesta EUR		b) Tuottosidomainen palkkio		c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR		d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR		e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR		f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR		g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR		h) Kuukausisäästäjälle yli 100							

[illegible]



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aktia Emerging Market Bond+															6,0		8						Suomi	245,32	3,30	1090	02/07	J. Atrila, A. Nykvist		2,37		
Aktia Emerging Market Bond+ B	0,9	28	-1,0	51	6,0	41	-1,8	67	-1,4	71	-3,8	68	3,8	-1,0		4,0 98,3	8	0,5%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				02/07			50			
Aktia Emerging Market Bond+ D	1,2	23	-0,7	47	6,3	34	-1,5	66	-1,3	68	-3,8	67	3,8	-0,9		4,0 98,3	8	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi				02/07			1 000 000			
Aktia Emerging Market Bond+ X			-0,6	44	6,5	33	-1,4	63	-1,2	67	-3,8	66	3,8	-0,9		4,0 98,3	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/18			5 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+															4,2		8						Suomi	427,47	1,03	1 697	10/08	K. Paulamaki, M. Kuisma		61,77		
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B	3,5	8	5,7	12	6,1	39	9,6	16	5,5	14	0,5	15	4,3	1,7		5,3 100,0	8	0,5%	0,5%	1,2%	1,2%	Suomi				10/08			50			
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D	3,9	7	6,1	7	6,5	32	10,0	13	5,7	13	0,5	14	4,3	1,8		5,3 100,0	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi				10/08			1 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H			6,4	4	6,8	27	10,3	11	5,9	11	0,6	13	4,3	1,9		5,3 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				11/17			50 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X			6,3	5	6,7	31	10,2	12	5,8	12	0,6	12	4,3	1,9		5,3 100,0	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				01/18			5 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+															2,4		8						Suomi	562,02	2,37	1 576	12/15	H. Paldynski, O. Murto, U. Huotari		24,20		
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A	4,8	5	5,4	14	8,8	11	16,7	9	8,8	9	2,5	5	3,8	3,8		4,2 92,0	8	0,5%	0,5%	1,5%	1,5%	Suomi				12/15			50			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B	4,8	6	5,4	13	8,8	13	16,8	8	8,8	8	2,5	6	3,8	3,8		4,2 92,0	8	0,5%	0,5%	1,5%	1,5%	Suomi				12/15			50			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C	5,3	3	6,0	9	9,3	9	17,3	6	9,1	6	2,5	2	3,8	4,0		4,2 92,0	8	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	Suomi				12/15			1 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D	5,3	4	6,0	10	9,3	8	17,3	7	9,1	7	2,5	4	3,8	4,0		4,2 92,0	8	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	Suomi				12/15			1 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H			6,2	6	9,5	5	17,6	4	9,2	4	2,6	1	3,8	4,0		4,2 92,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				01/18			50 000 000			
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X			6,0	8	9,4	6	17,4	5	9,1	5	2,5	3	3,8	4,0		4,2 92,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				01/18			5 000 000			
Aktia Emerging Market Sustainable Development Bond+ *																	9						Suomi				03/22	A. Alenius, N. Nortamo		0,00		
Aktia EM Sustainable Development Bond+ A*																	9	0,5%	0,5%	1,5%			Suomi				03/22			50		
Danske Invest Em Markets Debt *															5,7		8						Suomi	59,74	-0,59	450		Danske Bank AM	500	4,92		
Danske Invest Emerging Markets Debt K *	1,0	25	-0,2	41	8,5	14	1,0	44	0,1	54	-3,6	64	4,3	-0,3		3,6 92,8	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%	Suomi				11/00			10			
Danske Invest Emerging Markets Debt W K			0,1	36	8,8	12	1,4	43	0,3	52	-3,6	62	4,3	-0,2		3,6 92,8	8	0,5%	0,5%	0,7%		Suomi				03/18			500			
Danske Invest Emerging Markets Debt HC																	8					DNK				05/14	Danske Bank AM		0,00			
Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h	1,6	19	0,2	33	8,8	10	1,0	45	0,4	50	-3,5	59	6,3	-0,2	6,2	3,7 87,1	8	0%	0%	0,7%		DNK				05/14			0			
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val.																	8					DNK				01/13	Danske Bank AM		0,00			
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat paik.val. W K **			2,8	21	5,7	44	7,3	24	5,0	17	-0,2	24	7,8	0,7			8	0%	0%	0,8%		DNK				11/17			500			
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR **	1,6	18	2,5	23	5,3	48	6,4	27	4,3	23	-0,2	25	6,3	0,7		4,4 100,0	8	0,4%	0,4%	1,2%		DNK				01/13			500			
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina															4,0		8						Suomi	158,20	-4,25	120	10/07	J. Tanskanen		14,82		
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina I K	1,1	24	-0,1	39	4,3	57	-1,4	64	-0,9	65	-2,1	42	1,7	-2,1		6,0 81,5	8		0%	0,9%		Suomi				10/07			500			
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta *															3,9		8						Suomi	10,30	-1,03	87	03/12	J. Tanskanen		-3,41		
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta I K *	2,5	12	2,5	24	4,0	59	5,8	30	2,7	33	-1,4	33	4,6	0,8			8			1,2%		Suomi				03/12			500			
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina															3,9		8						Suomi	130,54	-0,75	1 238	10/13	J. Mäntykorpi		21,86		
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B	0,8	29	-0,4	43	5,0	52	-1,1	61	-0,6	63	-2,5	49	2,1	-1,5	4,1	5,6 53,0	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				10/13			1 000			
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB			0,1	37	5,5	45	-0,6	60	-0,3	60	-2,4	48	2,1	-1,3	4,1	5,6 53,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/17			10 000 000			
Nordea 1 - EM Corporate Bond															0,0		8						LUX	8,40	-0,04	2	09/12	T. Rowe Price International		-0,21		
Nordea 1 - EM Corporate Bond HB	1,5	20	-0,6	46	5,2	50	-0,1	57	0,8	47	-2,3	45	3,1	-0,7	4,2	6,0 60,5	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				09/12			50			
Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI	2,0	15	-0,1	40	5,8	42	0,4	51	1,1	42	-2,3	44	3,1	-0,5	4,2	6,0 60,5	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				09/12			75 000			
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund																	8						LUX	28,94	-0,23	4	05/12	Thomas Smith, Todd Howard		-10,62		
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund					5,1	51	9,8	14	4,5	21	1,2	8	9,6	0,8	6,6	3,8 82,9	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				05/12			0			
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAQ-EUR									-0,4	61	-3,5	56				3,8 82,9	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/25			0			
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB-EUR	0,1	34	-0,9	50	7,9	17	0,6	49	0,9	46	-3,5	58	5,0	-0,3	6,6	3,8 82,9	8	0%	0%	1%	1,4%	LUX				02/15			0			
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBQ-EUR									1,1	41	-3,5	57			6,6	3,8 82,9	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/25			0			
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund																	8						LUX	0,00	0,00	0	11/11	S. Moses, CFA, T. Howard, CFA		0,00		
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP - EUR					4,8	55	5,3	31	3,0	30	0,3	16	5,3	0,6	4,2	6,0 60,5	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				11/11			0			
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund																	8						LUX	1,98	0,07	10	01/19	Thomas Smith, Todd Howard		-0,21		
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund HB-EUR			-0,8	49	7,0	25	0,4	52	0,8	48	-3,3	55	4,6	-0,4	6,4	4,3 82,2	8	0%	0%	0,9%	1,2%	LUX				01/19			0			
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund																	8						LUX	0,00	0,00	0	01/19	T. Rüst (Lead PM), I. Andreassen, A. Ege		0,00		
Nordea																																



	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk*	Duraatio															
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat															5,0		6						Suomi	328,87	-5,22	514	05/11	LähiTapiola Varainhoito Oy		-3,86
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A	0,9	27	1,2	30	7,5	24	5,2	32	2,9	32	-1,9	40	4,9	0,6	5,5	4,3 84,1	6	0%	0%	0,6%			Suomi				05/11		30	
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat *															4,8		8						Suomi	10,10	0,17	414	10/14	E. Artemenkov		-0,04
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B *	-0,7	38	-0,8	48	3,5	60	-0,4	58	1,3	40	-2,3	46	4,2	-0,6		3,9 68,2	6	0,5%	0,5%	1%	1,4%		Suomi				10/14		50	
Keskimäärin	2,0		2,1		6,7		5,3		2,8		-1,3												Yhteensä	2 665,54	-11,17	13 644				206,67
ICE BofA EUR High Yield Country External Corporate & Government Index EUR Unhedged	2,8		4,0		11,1		3,3		2,0		-2,2																			
Rahastojen lukumäärä	22		31		34		36		38		38																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi			



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aktia Corporate Bond+															4,2		8						Suomi	737,66	-0,11	1 695	J. Sandström, J. Rantala	50	79,66			
Aktia Corporate Bond + B	1,0	9	-0,3	27	4,4	16	-1,0	33	-0,2	32	-1,5	41	2,8	-1,1		7,9 88,1	8	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	Suomi				07/00		50				
Aktia Corporate Bond + D	1,3	6	-0,1	19	4,6	9	-0,7	25	-0,1	27	-1,5	39	2,8	-1,0		7,9 88,1	8	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	Suomi				11/06		1 000 000				
Aktia Corporate Bond + X			-0,0	18	4,7	8	-0,7	24	-0,0	26	-1,5	36	2,8	-1,0		7,9 88,1	8	0%	0%	0,3%	0,4%	Suomi				01/18		5 000 000				
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku																	6						Suomi	1,88	1,95	34	09/26	Lauri Tynys, Marko Saastamoinen		1,95		
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku B																	6	2%	1%	0,7%	1,0%	Suomi				09/26		100				
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku I																	6	1%	1%	0,5%	0,8%	Suomi				09/26		300 000				
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku P																	6	2%	1%	0,6%	0,9%	Suomi				09/26		50 000				
Danske Invest Euro Yrityslaina															4,2		8						Suomi	768,67	7,00	3 681	Danske Bank AM	500	72,49			
Danske Invest Euro Yrityslaina	0,3	24	-0,9	41	3,6	38	-1,6	58	-0,4	44	-1,6	47	2,8	-1,3		7,6 93,5	8	0,5%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				10/99		10				
Danske Invest Euro Yrityslaina W K			-0,6	35	3,9	29	-1,3	43	-0,3	38	-1,5	44	2,8	-1,2		7,6 93,5	8	0%	0,5%	0,5%		Suomi				11/17		500				
Danske Invest European Bond																	8						LUX					B. Høegh-Jensen		0,00		
Danske Invest SICAV European Bond Class A **	-1,4	35	-3,4	52													8	2%	0%	0,8%		LUX				07/98		5 000				
Danske Invest Kompassi Korko															4,7		8						Suomi	253,35	-2,35	11 928	Danske Bank AM	30	-17,70			
Danske Invest Kompassi Korko K	0,4	21	-1,4	46	3,5	45	-1,8	63	-1,0	70	-2,1	72	2,4	-1,6		6,5 90,5	8	0%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				05/00		10				
Danske Invest Kompassi Korko W K								-1,3	46	-0,8	68	-2,1	71	2,4	-1,4	6,5 90,5	8	0%	0,5%	0,4%		Suomi				10/23		10				
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat,																	8						DNK				09/13	Danske Bank AM		0,00		
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat EUR h	1,6	3	1,7	7	4,6	11	1,1	10	0,8	15	-0,9	19	2,4	-0,4		8,1 78,0	8	0,4%	0,4%	0,8%		DNK				09/13		500				
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond																	8						LUX	2,32				B. Høegh-Jensen		0,00		
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A	0,2	25	-0,9	42	3,5	42	-1,8	66	-0,6	59	-1,5	33	2,8	-1,4		7,5 94,5	8	2%	0%	0,8%		LUX				02/01		5 000				
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond																	8						LUX	1,71			06/16	Danske Bank AM		0,00		
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I	0,3	22	-0,5	32	3,8	32	-1,5	50	-0,5	48	-1,4	28	2,8	-1,3		8,0 96,0	9	2%	0%	0,6%		LUX				06/16		100 000				
Danske SICAV European Corp Sust. Bond WA			-0,7	39	3,5	41	-1,7	60	-0,6	58	-1,5	31	2,8	-1,4		8,0 96,0	9	0%	0%	0,8%		LUX				11/17		10				
Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A			-1,0	43	3,2	48	-2,0	70	-0,8	67	-1,5	35	2,8	-1,5		8,0 96,0	9	2%	0%	1,1%		LUX				06/16		10				
eQ Euro Investment Grade															4,4		8						Suomi	270,85	-16,33	238	01/99	J. Tanskanen	100 000	-40,50		
eQ Euro Investment Grade 1 K	0,8	12	-0,5	33	4,9	6	-1,2	39	-0,3	36	-1,7	59	2,9	-1,1		8,0 87,0	8			0,7%		Suomi				01/99		500				
eQ Euro Investment Grade Indeks 1 *															5,0		8						Suomi	11,26		45	eQ/Vanguard	100 000		0,01		
eQ Euro Investment Grade Indeks 1 K *	-0,2	32	-1,4	45	3,2	50	-1,4	47	-0,7	63	-1,2	21	3,1	-1,1		7,5 95,6	6	0%	0%	0,4%		Suomi				10/05		500				
Evli Green Corporate Bond															3,9		8						Suomi	139,60	-25,50	1 050	08/20	Juhamatti Pukka		-28,12		
Evli Green Corporate Bond B			-0,5	34	3,9	28	-1,2	38	-0,3	40	-1,4	30	2,6	-1,3	4,0	8,2 84,0	9	2%	2%	0,8%	0,8%	Suomi				08/20		1 000				
Evli Green Corporate Bond IB			-0,2	23	4,3	18	-0,9	28	-0,2	30	-1,4	26	2,6	-1,1	4,0	8,2 84,0	9	2%	2%	0,4%	0,4%	Suomi				08/20		10 000 000				
Evli Investment Grade Yrityslaina															4,1		8						Suomi	486,75	-4,59	489		J. Pukka	5 000	44,73		
Evli Investment Grade Yrityslaina B	0,6	15	-0,7	38	4,0	26	-1,5	52	-0,5	47	-1,5	40	2,9	-1,3	4,3	8,1 89,4	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				05/01		1 000				
Evli Investment Grade Yrityslaina IB			-0,3	30	4,4	15	-1,2	36	-0,3	37	-1,5	37	2,9	-1,2	4,3	8,1 89,4	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/17		10 000 000				
Evli Lyhyt Yrityslaina															2,0		8						Suomi	2 410,65	6,54	1 805	09/97	J. Pukka	5 000	-71,04		
Evli Lyhyt Yrityslaina B	1,6	4	1,9	6	4,3	19	0,8	13	1,2	10	-0,8	16	1,5	-0,9	2,1	7,1 75,3	8	0%	0%	0,5%	0,6%	Suomi				09/97		1 000				
Evli Lyhyt Yrityslaina IB			2,1	4	4,5	13	1,0	11	1,3	7	-0,8	14	1,5	-0,7	2,1	7,1 75,3	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				01/17		10 000 000				
Evli Yrityslaina															3,7		8						Suomi	322,01	-4,82	1 065		M. Lundström	5 000	40,73		
Evli Yrityslaina B	1,3	7	0,2	13	4,6	10	-0,8	26	0,2	23	-1,7	62	2,7	-1,1	3,9	7,6 82,3	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/99		1 000				
Evli Yrityslaina IB			0,6	10	5,0	4	-0,4	22	0,4	19	-1,7	61	2,7	-0,9	3,9	7,6 82,3	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/17		10 000 000				
Nordea Corporate Bond															4,5		8						Suomi	3 134,23	17,43	6 039		Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen	100 000	126,18		
Nordea Corporate Bond Fund A Accumulating EUR	0,7	14	-0,1	21	4,0	24	-1,3	41	-0,4	46	-1,5	45	2,6	-1,3	4,5	7,3 94,0	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				10/07		10				
Nordea Corporate Bond Fund I Accumulating EUR	0,9	11	0,1	14	4,2	20	-1,1	35	-0,3	41	-1,5	43	2,6	-1,3	4,5	7,3 94,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/00		100 000				
Nordea Corporate Bond I korkosuojattu	1,7	2	2,6	3	5,0	5	1,7	6	1,2	11	-0,4	3	0,9	-0,4	4,5	7,3 94,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/14		10 000 000				
Nordea FRN OMF Fund																	8						Suomi	729,79	-310,63	64	09/24	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy		-329,30		
Nordea FRN OMF Fund A Accumulating NOK								12,8	3	5,4	3	-0,5	6	6,7	1,6		8	0%	0%	0,4%		Suomi				09/25		100				
Nordea FRN OMF Fund I Accumulating NOK								13,1	2	5,5	2	-0,5	5	6,7	1,7	9,1 35,1	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				09/24		10 000 000				
Nordea FRN Pensjon Fund																	8						Suomi	339,90	-6,64	509	09/24	Lise Johannessen		-28,78		
Nordea FRN Pensjon Fund I Accumulating NOK								13,4	1	5,7	1	-0,5	4	6,7	1,7	6,9 24,3	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				09/24		10 000 000				
Nordea Kort Obligasjon Fund																	8						Suomi	969,99	-66,19	16 583	09/24	Linn Helen, Eilen Yver		61,85		
Nordea Kort Obligasjon Fund A Accumulating NOK								12,5	4	5,3	4	-0,3	2	6,7	1,6	7,1 56,3	8	0%	0%	0,4%	0,2%	Suomi				09/24		100				
Nordea Nordic Covered Bond (SEK)																	8						Suomi	93,26	0,17	368	12/21	NIM - Christian Birkehej Jensen		-5,46		
Nordea Nordic Covered Bond Fund A Accumulating SEK					4,0	23	-1,8	61	-2,8	77	-2,4	75	5,9	-0,7		7,5 68,2	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/21		100				



	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- tettu lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																		
Nordea Säästö Korko															0,0	8						Suomi	226,28	0,27	21 623	01/10	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy			14,52			
Nordea Säästö Korko B								-2,5	73	-1,8	73	-2,6	77	3,1	-1,5	5,5	8	0%	0%	0,5%			Suomi			09/25			100 000				
Nordea Säästö Korko K	-0,1	30	-1,5	47	2,7	54	-2,7	75	-1,9	75	-2,6	78	3,1	-1,6	5,5	6,7 90,3	6	0%	0%	0,7%	0,7%		Suomi			01/10			10				
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years																8						LUX	69,30	0,43	1	08/22	Jan Sørensen			-4,84			
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years - BQ-EUR					3,5	46	0,5	16	0,7	16	-0,6	7	1,2	-1,4	1,9	6,8 92,7	8	0%	0%	0,4%	0,5%		LUX			03/23			0				
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund																8						LUX	0,00	0,00	0	09/03	Jan Sørensen			0,00			
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP - EUR					3,8	31	-1,6	55	-0,6	57	-1,6	53	2,6	-1,4	4,4	7,3 93,5	8	0%	0%	0,6%	0,9%		LUX			09/03			0				
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund																9						LUX	0,31	-0,04	0	05/24	Jan Sørensen, Morten Hansen, Lizette Pedersen			0,01			
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund - BQ-EUR								-1,5	51	-0,8	66	-1,8	67	2,6	-1,4		9	0%	0%	0,5%	0,6%		LUX			05/24			0				
Nordea 1 - European Covered Bond Fund																8						LUX	1,83	-0,11	167	07/96	Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen			-0,49			
Nordea 1 - European Covered Bond BP	-0,1	29	-1,6	48	2,5	57	-2,3	72	-1,7	72	-1,8	66	2,7	-1,7	3,9	7,8 94,4	8	0%	0%	0,6%	0,9%		LUX			07/96			50				
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund																8						LUX	0,00	0,00	0	01/19	Henrik Stille			0,00			
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP - EUR					2,5	56	-2,2	71	-2,0	76	-2,3	73	3,1	-1,4	1,1	6,3 95,3	8	0%	0%	0,7%	0,9%		LUX			01/19			0				
Nordea 1 - Swedish Bond Fund																8						LUX	0,00	0,00	0	09/03	Niclas Svennberg			0,00			
Nordea 1 - Swedish Bond Fund					3,5	43	-6,6	80	-7,6	81	-4,8	80	11,8	-0,7		7,0 98,5	8	0%	0%	0,6%	0,8%		LUX			09/03			0				
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Stars Bond Fund																8						LUX	11,03	-0,38	7	01/19	J. Sørensen			-1,18			
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Stars Bond Fund BP - EUR					3,6	37	-1,7	59	-0,7	62	-1,6	56	2,5	-1,5	4,4	7,3 94,2	8	0%	0%	0,6%	0,9%		LUX			01/19			0				
OP-Kestävä Yrityslaina																9						Suomi	593,98	12,64	120	05/24	OP Varainhoito Oy			61,65			
OP-Kestävä Yrityslaina -sijoitusrahasto A								-1,8	65	-0,7	60	-1,6	51	3,0	-1,3	8,3 98,8	9	0%	0%	0,7%	0,7%		Suomi			05/24			0				
OP-Kestävä Yrityslaina B								-1,8	64	-0,7	61	-1,6	49	3,0	-1,3	8,3 98,8	9	0%	0%	0,7%	0,7%		Suomi			05/24			30 000				
OP-Kestävä Yrityslaina III A								-1,5	49	-0,5	49	-1,6	46	3,0	-1,2	8,3 98,8	9	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			05/24			1 000 000				
OP-Korkosalkku															1,9	8						Suomi	414,17	-8,64	15 462		OP Varainhoito Oy		500	3,55			
OP-Korkosalkku A	0,7	13	1,2	8	3,2	49	0,7	14	1,0	14	-0,7	10	1,3	-1,1		6,6 95,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%		Suomi			11/95			0				
OP-Korkosalkku B	0,4	20	0,6	11	2,1	59	0,6	15	1,0	13	-0,6	9	1,3	-1,1		6,6 95,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%		Suomi			11/95			30 000				
OP-Korkosalkku III A								0,9	12	1,1	12	-0,6	8	1,3	-0,9		6,6 95,6	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			06/24			1 000 000			
OP-Yrityslaina															4,4	8						Suomi	1 567,02	41,55	7 835		OP Varainhoito Oy			16,75			
OP-Yrityslaina A	0,5	17	-0,3	28	3,6	39	-1,6	56	-0,6	54	-1,6	54	3,0	-1,3		7,8 97,8	8	0%	0%	0,6%	0,6%		Suomi			12/00			0				
OP-Yrityslaina B	0,5	18	-0,3	29	3,6	40	-1,6	57	-0,6	55	-1,6	55	3,0	-1,3		7,8 97,8	8	0%	0%	0,6%	0,6%		Suomi			12/00			30 000				
OP-Yrityslaina III A								-1,3	45	-0,4	45	-1,6	52	3,0	-1,2	7,8 97,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			06/24			1 000 000				
S-Pankki Korkovarainhoito															4,9	8						Suomi	33,11	-1,89	1 946	03/07	M. Ojala			-1,09			
S-Pankki Korkovarainhoito A K	0,3	23	0,5	12	3,0	52	-0,6	23	0,0	25	-1,7	65	3,1	-0,9		6,3 88,1	6	0%	0%	0,7%	0,8%		Suomi			03/07			10				
S-Pankki Korkovarainhoito C								-0,4	21	0,1	24	-1,7	63	3,1	-0,8	6,3 88,1	8	0%	0%	0,5%	0,6%		Suomi			09/25			1 000 000				
S-Pankki Yrityslaina Korko															5,4	8						Suomi	254,26	-9,24	2 858		R. Liijequist		35	-13,56			
S-Pankki Yrityslaina Korko A	-0,0	28	-0,6	36	3,5	44	-1,5	48	-0,7	65	-1,7	60	3,3	-1,1		7,8 97,1	8	0%	0%	0,5%	0,5%		Suomi			03/04			10				
S-Pankki Yrityslaina Korko F								-1,2	40	-0,6	56	-1,7	57	3,3	-1,0		8	0%	0%	0,3%	0,3%		Suomi			04/24			10				
LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko																8						Suomi	421,72	-8,85	36	06/17	LähiTapiola Varainhoito Oy			40,30			
LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko A								-0,0	20	0,2	22	-0,8	15	1,8	-1,2	7,8 86,4	8	0%	0%	0,7%			Suomi			01/24			30				
LähiTapiola Yrityskorko															4,1	8						Suomi	375,87	-6,87	912		LähiTapiola Varainhoito Oy		500	10,93			
LähiTapiola Yrityskorko A	0,9	10	-0,3	24	4,5	12	-1,0	31	-0,3	39	-1,4	23	2,7	-1,1		8,0 89,0	8	0%	0%	0,7%			Suomi			12/05			30				
Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah.															4,7	6						Suomi	101,93	2,67	2 443		Holmberg, Jokinen, Hallamaa		10	12,10			
Seligson & Co Euro Corporate Bond	-0,2	31	-1,2	44	3,0	51	-1,6	54	-0,7	64	-1,5	42	2,8	-1,3		7,0 97,5	6	0%	0,2%	0,3%			Suomi			09/01			10				
Säästöpankki Yrityslaina															4,9	8						Suomi	230,23	-1,56	2 906	02/09	M. Mattila			44,86			
Säästöpankki Yrityslaina	0,1	27	-0,8	40	3,0	53	-1,9	67	-0,4	43	-1,6	48	3,2	-1,2		7,7 82,6	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%		Suomi			03/09			50				
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto															2,7	8						Suomi	341,65	-3,21	23 287		Ålandsbanken Fondbolag Ab		50	-16,59			
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto B	1,3	5	1,1	9	3,8	34	0,0	19	0,3	21	-0,8	13	1,7	-1,2	2,7	7,6 81,8	8	0%	0%	0,7%	0,7%		Suomi			10/98			50				
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto C									0,5	17	-0,8	11			2,7	7,6 81,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			01/26			2 000 000				
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto D							0,3	17	0,5	18	-0,8	12	1,7	-1,0	2,7	7,6 81,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			10/24			2 000 000				
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto T																8	0%	0%	0,4%	0,4%		Suomi			10/24			20 000 000					
Ålandsbanken Green Bond ESG Sijoitusrahasto																																	

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli/ ssil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. kk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)											
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																										
Keskimmärin	0,6		-0,3		3,8		-0,2		-0,1		-1,5										Yhteensä	15 421,69	-389,46	128 409				65,73													
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	0,7		-0,3		4,0		-1,0		-0,3		-1,4																														
Rahastojen lukumäärä	28		40		45		61		62		62																														
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohdeiden palkkioiden lisäksi												b) Tuottosidomainen palkkio		c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR		d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR		e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR		f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR		g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR		h) Kuukausisäästäjälle yli 100	

* Erikoisjoitusrasasto ** Rasasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aktia European High Yield Bond+															2,4		8						Suomi	278,48	-1,50	1122	10/19	T. Jokisaari, T. Kokko		1,54		
Aktia European High Yield Bond+ A				2,6	16	6,1	16	0,9	24	1,6	33	-1,5	21	2,0	-0,6		6,2 56,3	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi			10/19			50			
Aktia European High Yield Bond+ B				2,6	17	6,1	17	0,9	25	1,6	35	-1,5	22	2,0	-0,6		6,2 56,3	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi			10/19			50			
Aktia European High Yield Bond+ C				2,8	11	6,3	10	1,1	19	1,7	29	-1,5	19	2,0	-0,5		6,2 56,3	8	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi			10/19			1 000 000			
Aktia European High Yield Bond+ D				2,8	12	6,3	11	1,1	18	1,7	30	-1,5	20	2,0	-0,5		6,2 56,3	8	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi			10/19			1 000 000			
Aktia European High Yield Bond+ X				3,0	9	6,5	8	1,3	16	1,8	25	-1,5	18	2,0	-0,4			8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			10/19			5 000 000			
Aktia Nordic High Yield															1,1		8						Suomi	307,89	6,63	2 097	09/14	T. Jokisaari, T. Kokko		7,47		
Aktia Nordic High Yield B	3,4	5	2,8	10	7,0	2	3,6	4	2,4	6	-0,6	5	0,9	1,7		7,9 34,2	8	1%	1%	0,8%	0,8%	Suomi			09/14			100				
Aktia Nordic High Yield X							3,9	2	2,6	5	-0,6	3	0,9	2,0			8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			06/24			5 000				
Alexandria Yrityskorko *																	6						Suomi	12,81	-0,69	346	04/19	Alexandria Rahastoyhtiö Oy		-7,82		
Alexandria Yrityskorko B *			0,2	33	-0,2	41	-2,8	45	-0,2	48	-1,6	24	2,6	-1,9			6	0,1%	1%	0,7%		Suomi			04/19			1 000				
Alexandria Yrityskorko Erikoissijoitusrahasto I *							-2,6	44	-0,1	47	-1,6	23	2,6	-1,8			6	0,1%	1%	0,5%		Suomi			11/23			1 000				
Danske Invest Euro High Yield															1,9		8						Suomi	138,03	0,30	751		Danske Bank AM	500	-6,82		
Danske Invest Euro High Yield	1,6	17	0,2	32	4,1	39	-0,7	38	1,5	36	-2,1	42	2,8	-1,0		6,2 75,4	8	1%	1%	1,0%	1,0%	Suomi			12/05			10				
Danske Invest Euro High Yield W K			0,5	31	4,5	37	-0,3	37	1,7	31	-2,0	41	2,8	-0,9		6,2 75,4	8	0%	1%	0,6%		Suomi			11/17			500				
Danske Invest Nordic Pohjoisen Yrityslainat Plus															2,4		8						Suomi	227,92	-4,76	2 867		Danske Bank AM	500	-4,85		
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus K	1,7	16	1,7	27	5,6	28	1,8	10	1,4	38	-0,9	10	1,9	-0,2		8,1 73,8	8	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	Suomi			10/98			10				
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus W K			2,0	22	6,0	20	2,1	6	1,6	34	-0,9	9	1,9	0,0		8,1 73,8	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi			11/17			500				
eQ High Yield															3,0		8						Suomi	75,77	-3,37	291	03/01	T. Petersen	100 000	-22,79		
eQ High Yield I K	2,0	15	0,8	29	4,3	38	-1,1	40	1,4	37	-2,2	45	2,7	-1,2		6,1 43,7	8			0,9%		Suomi			03/01			500				
Evli High Yield Yrityslaina															2,9		8						Suomi	783,52	-13,99	2 848		M. Lundström, E. Jalonen	5 000	-6,68		
Evli High Yield Yrityslaina B	2,9	9	2,8	13	6,7	5	1,4	15	1,8	19	-1,8	33	2,1	-0,4	2,8	6,5 50,4	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			03/01			1 000				
Evli High Yield Yrityslaina IB			3,3	7	7,2	1	1,8	9	2,0	9	-1,8	30	2,1	-0,1	2,8	6,5 50,4	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			01/17			10 000 000				
Nordea Discretionary Corporate Credit																	6						Suomi	745,62	20,50	3 245	03/17	Nordea Inv. Mgmt/K. Hallberg		38,75		
Nordea Discretionary Corporate Credit Fund C Accumulating SEK			-3,1	34	4,6	36	-4,9	48	-4,9	50	-4,5	50	6,8	-1,0			6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			03/17			100				
Nordea Euro Yrityslaina Plus															3,8		8						Suomi	97,60	-1,43	1 715		Nordea Inv. Mgmt/F. Strand		-6,18		
Nordea Euro Yrityslaina Plus A K	3,3	8	1,8	25	5,8	24	-2,1	43	-0,0	46	-2,9	49	2,8	-1,5	3,9	6,1 68,2	8	0%	0%	1%	1%	Suomi			05/05			10				
Nordea Euro Yrityslaina Plus B kasvu									0,1	45	-2,9	48			3,9	6,1 68,2	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			12/25			100 000				
Nordea 1 - European Cross Credit															0,0		8						LUX	116,55	-0,55	13 497	02/12	Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen		-6,19		
Nordea 1 - European Cross Credit BI	2,2	14	1,8	26	5,8	25	-0,1	35	0,8	40	-2,1	43	2,4	-0,9	3,4	6,4 82,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX			02/12			75 000				
Nordea 1 - European Cross Credit BP	1,6	18	1,2	28	5,2	33	-0,8	39	0,5	42	-2,1	44	2,4	-1,2	3,4	6,4 82,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX			02/12			50				
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund																	8						LUX	6,31	-1,51	4	01/02	S. Naef, T. Skadeberg, L. Johnsen		-3,03		
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund					7,0	3	1,1	20	2,0	10	-1,8	35	2,6	-0,4	2,7	6,7 56,0	8	0%	0%	0,5%	0,7%	LUX			04/23			0				
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP - EUR			6,3	9	0,5	32	1,7	28	-1,9	36	2,6		2,6	-0,6	2,7	6,7 56,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX			01/06			0				
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund																	8						LUX	0,00	0,00	0	03/11	F. Strand, M. Ovesen		0,00		
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP - EUR			5,4	31	-2,1	42	0,1	44	-2,7	47	2,6		2,6	-1,6	3,7	6,1 67,4	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX			09/19			0				
Nordea 1 - Flexible Credit Fund																	8						LUX	0,53	-0,28	127	03/20	S. Naef, T. Skadeberg, L. Johnsen		-0,28		
Nordea 1 - Flexible Credit Fund BP - EUR			6,1	15	1,0	21	2,2	7	-1,6	25	2,2		2,2	-0,5		6,8 45,1	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX			03/20			0				
Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund																	8						LUX	8,57	-0,18	1	01/19	F. Strand, K. Hagelin, M. Ovesen		-1,37		
Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP - EUR			6,0	19	-1,9	41	0,3	43	-2,7	46	2,5		2,5	-1,6	3,6	6,5 62,2	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX			01/19			0				
OP-High Yield															2,8		8						Suomi	890,87	-14,60	9 590		OP Varainhoito Oy		49,77		
OP-High Yield A	2,6	10	2,1	20	5,5	30	0,5	30	1,8	22	-1,9	38	2,5	-0,6		6,5 66,2	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			10/04			0				
OP-High Yield B	2,6	11	2,1	19	5,5	29	0,5	31	1,8	24	-1,9	39	2,5	-0,6		6,5 66,2	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi			10/04			30 000				
OP-High Yield III A					0,8	27	1,9	13	-1,9	37	2,5		2,5	-0,5		6,5 66,2	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			06/24			1 000 000				
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko															3,0		8						Suomi	288,70	48,05	7 188	03/07	P. Siltala		-9,87		
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko A	3,5	4	3,7	4	5,3	32	0,5	33	1,7	27	-1,8	34	2,4	-0,7		7,5 43,6	8	0%	0%	0,9%	1,0%	Suomi			03/07			10				
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko F					0,9	23	2,0	12	-1,8	32	2,4		2,4	-0,5			8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			04/24			10				
LähiTapiola Eurooppa High Yield																	8						Suomi	683,41	1,80	1 215	06/17	LähiTapiola Varainhoito Oy		258,51		
LähiTapiola Eurooppa High Yield A					6,7	6																										

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. t.kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tetty (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)				
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija		Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk															Duraatio			
Danske Invest Global High Yield Bonds															2,6																		0,00
Danske Invest Global High Yield Bonds EUR Wh	2,4	6	0,6	19	4,8	19	-0,6	25	0,7	19	-2,3	26	6,2	-0,4		5,5 68,5		0%	0%	0,7%		DNK				05/14	Danske Bank AM					0	
Evli Nordic High Yield															0,9							Suomi	350,49	7,73	1 624	02/21	J. Kurppa,E. Jalonen					113,02	
Evli Nordic High Yield B			3,2	8	5,5	10	4,0	11	2,6	8	-0,5	15	0,7	2,6	0,8	7,7 30,0		0%	0%	1%	1,0%	Suomi				01/21					1 000		
Evli Nordic High Yield IA							0,3	18	2,9	5	-0,5	14	4,2	-0,4	0,8	7,7 30,0		0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				02/25					10 000 000		
Nordea Yrityslaina Plus															3,0							Suomi	685,26	0,78	1 643		Nordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/Cantwell)					4,58	
Nordea Yrityslaina Plus	2,1	9	0,6	20	5,3	15	-0,8	27	0,3	21	-2,6	32	2,9	-1,0	3,0	5,6 69,4		0%	0%	1%	1,0%	Suomi				01/03					10		
Nordea 1 – Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund																						LUX	0,10	0,00	0	10/23	L. Paisley,M.DePalma,N. Morlarty,Z. Aronson, C. White					0,03	
Nordea 1 – Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund – HBQ–EUR							-1,0	29	0,2	23	-2,5	30	2,7	-1,1	2,9	6,1 73,2		0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/23					0		
Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund															0,0							LUX	15,95	-0,01	197	12/12	Aegon USA Inv. Mgmt.					-1,48	
Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund BP	3,9	2	3,2	9	4,9	18	5,0	9	3,2	3	0,1	6	4,8	0,6		6,1 43,5		0%	0%	1%	1,3%	LUX				12/12					50		
Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund HB	2,0	10	0,8	18	5,4	13	-0,4	23	1,1	18	-2,1	24	2,4	-1,0		6,1 43,5		0%	0%	1%	1,3%	LUX				01/13					50		
Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund HBI	2,5	5	1,3	12	5,9	4	0,1	19	1,3	17	-2,1	23	2,4	-0,8		6,1 43,5		0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				01/13					75 000		
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund																						LUX	0,00	0,00	0	07/08	Eric Gold,Matt Jacob,Shu-Yang Tan					0,00	
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP – EUR					1,7	27	7,0	1	2,5	9	1,5	2	10,0	0,5		5,6 70,2		0%	0%	1%	1,3%	LUX				07/08					0		
Nordea 1 – US High Yield Sustainable Stars Bond Fund																						LUX	0,71	-0,03	5	02/19	Chris Mathewson, Kapil Singh					-0,08	
Nordea 1 – US High Yield Sustainable Stars Bond Fund – HB-EUR			-0,6	21	3,6	22	-2,1	31	-0,8	33	-2,8	34	2,6	-1,6	2,8	6,0 73,2		0%	0%	1%	1,3%	LUX				02/19					0		
Nordea 1 – USA Lyhyt Yrityslaina Plus															0,0							LUX	7,55	0,06	2 224	06/11	Nordea Inv. Management					-1,23	
Nordea 1 – USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP	3,1	4	3,8	6	2,9	24	5,4	6	2,3	10	0,6	4	4,9	0,7	1,8	6,1 77,2		0%	0%	1%	1,3%	LUX				06/11					50		
Nordea 1 – USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB	1,2	13	1,4	10	3,4	23	0,0	20	0,3	22	-1,7	20	2,0	-1,1	1,8	6,1 77,2		0%	0%	1%	1,3%	LUX				06/11					50		
Nordea 1 – US Corporate Sustainable Stars Bond Fund																						LUX	1,98	-0,12	1	02/19	Nordea Luxembourg					-0,47	
Nordea 1 – US Corporate Sustainable Stars Bond Fund – HB-EUR			-3,4	22	2,2	25	-4,9	35	-3,6	37	-2,9	35	3,9	-1,8		6,6 97,6		0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/19					0		
Nordea 1 – US Corporate Sustainable Stars Bond Fund BP – EUR					-0,5	29	3,7	15	-0,3	31	1,5	3	10,5	0,2		6,6 97,6		0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/19					0		
LähtiTapiola Korkomaailma															3,5							Suomi	255,10	-12,02	2 405		LähtiTapiola Vainarahoito Oy			500		-37,74	
LähtiTapiola Korkomaailma	1,5	12	1,1	14	5,6	9	3,8	14	2,1	14	-0,7	16	2,4	0,7		5,9 78,8		0%	0%	0,4%		Suomi				09/99				30			
Keskimäärin	2,3		1,1		3,9		1,3		1,0		-1,1											Yhteensä	1317,15	-3,61	8 099						76,64		
ICE BofA Global High Yield Constrained Index EUR Hedged	2,8		1,4		6,4		0,1		0,4		-2,4																						
Rahastojen lukumäärä	8		11		13		15		15		15																						
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100 EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																																	

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli- sää.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. t. (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija		Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk														
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto															0,3		6			Suomi	409,21	9,56	4 741		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	39,70		
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A	0,9	2	2,0	5	2,8	4	2,0	5	1,1	5	0,1	5	0,1	-1,1			6	0%	0%	0,2%	Suomi			4/98			10		
Keskimäärin	0,9		2,0		2,8		2,0		1,1		0,1									Yhteensä	409,21	9,56	4 741					39,70	
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		3,0		2,1		1,1		0,2																		
Rahastojen lukumäärä	1		1		1		1		1		1																		
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuotot sidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100 i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																													



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aktia Lyhyt Yrityskorko+															0,5																	
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B	1,0	23	1,6	37	3,3	25	2,0	32	1,2	39	0,1	33	0,3	-0,5			7,6 80,9		0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/96		50	56,42		
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D	1,2	15	1,8	35	3,6	19	2,2	20	1,3	25	0,1	28	0,3	0,2			7,6 80,9		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				11/06		300 000			
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ X			1,8	34	3,6	18	2,2	19	1,3	24	0,1	29	0,3	0,3			7,6 80,9		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				01/18		50 000 000			
Alexandria Lyhyt Korko					2,9	43	1,8	37	1,1	44	0,1	31	0,3	-1,0					0%	0%	0,1%		Suomi	24,02	-0,44	532	06/23	Alexandria Rahastoyhtiö Oy		2,87		
Alexandria Lyhyt Korko																										06/23			1 000			
Danske Invest Euro Korko															0,4														100 000	204,56		
Danske Invest Euro Korko I K	1,5	9	2,7	11	3,7	15	2,3	13	1,3	18	0,1	17	0,3	0,6			7,6 64,4		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				06/96		100 000			
Danske Invest Euro Korko IW K			2,8	8	3,8	12	2,4	10	1,4	10	0,1	14	0,4	0,9			7,6 64,4		0%	0%	0,2%		Suomi				11/17		100 000			
Danske Invest Euro Korko K									1,3	27	0,1	20					7,6 64,4		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/26		10			
Danske Invest Euro Korko T									1,3	28	0,1	19					7,6 64,4		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/26		10			
Danske Invest Euro Korko WK									1,4	12	0,1	16					7,6 64,4		0%	0%	0,3%		Suomi				02/26		10			
Danske Invest Yhteisökorko Plus															0,8													100 000	-91,71			
Danske Invest Yhteisökorko Plus K	1,5	7	2,6	13	3,9	11	1,9	34	1,2	37	-0,1	41	0,6	-0,3			7,6 73,1		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/06		100 000			
Danske Invest Yhteisökorko Plus WK			2,7	10	4,0	9	2,1	29	1,3	29	-0,1	40	0,6	-0,1			7,6 73,1		0%	0%	0,3%		Suomi				11/17		100 000			
eQ Lyhyt Korko															0,2													500	-32,00			
eQ Lyhyt Korko I K	0,9	28	2,1	27	2,9	42	2,1	27	1,2	40	0,2	7	0,1	-0,3			7,1 91,0		0%	0%	0,2%		Suomi				07/00		500			
eQ Valtuva Korko															0,4													50 000	-3,27			
eQ Valtuva Korko I K	1,4	11	2,5	16	3,3	27	2,1	24	1,2	34	0,1	21	0,2	0,2			7,7 92,4		0%	0%	0,3%		Suomi				04/03		500			
Evli Likvidi															0,5													10 000	146,83			
Evli Likvidi B	1,5	8	2,6	14	3,5	20	2,1	25	1,2	35	0,1	30	0,3	0,0	0,6		7,6 70,4		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				02/96		1 000			
Evli Likvidi IB			2,7	9	3,6	16	2,3	15	1,3	21	0,1	26	0,3	0,5	0,6		7,6 70,4		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				01/18		20 000 000			
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund															0,0													8 945	47,98			
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund A Accumulating EUR	2,1	4	2,6	12	4,7	6	1,6	43	1,3	33	-0,3	48	0,8	-0,7	1,0		7,1 92,8		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/09		10			
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund B Accumulating EUR	2,3	2	2,8	7	4,8	4	1,7	42	1,3	22	-0,3	47	0,8	-0,5	1,0		7,1 92,8		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				05/09		100 000			
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund I Accumulating EUR	2,4	1	2,9	6	4,9	3	1,8	40	1,4	13	-0,3	46	0,8	-0,4	1,0		7,1 92,8		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		1 000 000			
Nordea Korko															0,3													05/09	J. Topp, M. Boye		766,91	
Nordea Korko A K	1,1	20	2,4	19	3,2	29	2,2	18	1,3	26	0,2	13	0,2	0,7	0,3		7,4 98,2		0%	0%	0,3%	0,2%	Suomi				05/09		10			
Nordea Korko B	1,1	19	2,4	18	3,3	28	2,3	14	1,3	20	0,2	10	0,2	1,0	0,3		7,4 98,2		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		100 000			
Nordea Korko I K	1,1	18	2,4	17	3,3	26	2,3	12	1,3	15	0,2	9	0,2	1,3	0,3		7,4 98,2		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		1 000 000			
Nordea Korko S	1,2	16	2,5	15	3,4	22	2,4	11	1,4	11	0,2	8	0,2	1,6	0,3		7,4 98,2		0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				05/09		10 000 000			
Nordea Nordic IG Sustainable Stars Low Duration Fund															0,6													1194	-462,22			
Nordea Nordic IG Sustainable Stars - Low Duration Fund A Accumulating NOK			2,9	5	8,0	1	13,0	1	5,8	1	-0,6	51	6,6	1,7			7,3 66,5		0%	0%	0,4%	0,3%	Suomi				05/18	Nordea Inv. Mgmt/L. Andreas Løve Letvedt	100			
Nordea SEK Instituutiokorko															0,8													1303	-118,60			
Nordea Swedish Institutional Short Duration Bond Fund I Accumulating EUR	-0,4	30	0,1	42	4,1	8	-0,7	50	-2,5	55	-1,9	55	5,6	-0,5			7,3 91,7		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/00		1 000 000			
Sijoitusrahasto Nordea Likviditetsfond																														378,74		
Nordea Likviditetsfond I Accumulating SEK							-0,2	48	-2,2	54	-1,8	54	5,3	-0,4			7,5 82,4		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				08/25		1 000 000			
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund																							LUX	7,84	-0,31	47	10/17	H. Stille		-4,38		
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR					3,2	31	1,0	46	0,3	50	-0,4	50	0,9	-1,2	0,6		7,7 91,9		0%	0%	0,5%	0,7%	LUX				10/17		0			
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund																							LUX	0,00	0,00	0	01/95	P. Janson		0,00		
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP - EUR					4,7	5	-3,1	52	-5,6	57	-3,9	57	10,6	-0,5			7,5 82,1		0%	0%	0,1%	0,4%	LUX				03/03		0			
OP-Euro															0,3													23174	652,48			
OP-Euro A	0,9	24	2,0	32	3,0	38	2,2	21	1,2	38	0,2	12	0,3	0,2			7,6 79,7		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/96		0			
OP-Euro B	0,9	25	2,0	31	3,0	39	2,1	22	1,1	41	0,1	15	0,4	0,1			7,6 79,7		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/96		30 000			
OP-Euro III A			2,1	30	3,1	35	2,2	17	1,2	36	0,2	11	0,1	0,9			7,6 79,7		0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				03/18		1 000 000			
OP-Korkotuotto															0,8													12 383	-321,24			
OP-Korkotuotto A	1,0	22	1,8	36	3,1	32	1,8	38	1,3	17	-0,1	43	0,5	-0,6			7,3 87,5		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/11		0			
OP-Korkotuotto B	1,0	21	2,3	21	3,1	33	1,8	39	1,3	16	-0,1	44	0,5	-0,6			7,3 87,5		0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/11		30 000			
OP-Korkotuotto III B	1,2	14	2,1	29	3,4	23	2,1	28	1,5	8	-0,1	42	0,5	-0,1			7,3 87,5		0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/02		1 000 000			
S-Pankki Lyhyt Korko															0,5																	

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Säästöpankki Lyhytkorko															0,5						Suomi	555,97	1,86	10 836	05/03	M-P. Rautiainen	50	41,26				
Säästöpankki Lyhytkorko	1,9	5	2,9	4	3,9	10	2,7	8	1,6	7	0,1	22	0,3	1,9		7,2 40,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi			842	05/03		50				
UB Korko Plus															0,9		8					Suomi	133,58	-10,34		10/15	UB Omaisuudenhoito Oy		-16,60			
UB Korko Plus	1,5	6	2,3	20	3,6	17	2,0	30	1,3	31	-0,1	45	0,5	-0,1		7,8 81,6	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/15		10 000				
UB Lyhyt Korko															0,6		8					Suomi	226,37	0,92	551	09/20	J. Riikonen		8,96			
UB Lyhyt Korko			2,2	25	3,0	41	1,9	33	1,1	43	0,1	27	0,3	-0,7		7,5 84,3	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/20		1 000				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto															0,5		8					Suomi	600,63	8,68	8 770		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	86,93			
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto B	1,4	10	2,3	22	3,5	21	2,3	16	1,3	19	0,1	32	0,3	0,5	0,5	7,7 65,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				12/04		50				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto D							2,5	9	1,5	9	0,1	25	0,3	1,5	0,5	7,7 65,1	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				10/24		2 000 000				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto T																	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				10/24		20 000 000				
Keskimäärin	1,3		2,3		3,7		2,1		1,0		-0,2											Yhteensä	22 246,08	141,38	130 994					1290,00		
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		3,0		2,1		1,1		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	25		32		35		38		41		41																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuotostodennainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100 i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																																



	TUOTTO											RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / sali.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
Aktia Asunnot+ *																	8					Suomi	32,74	0,00	439	03/20	Taaleri Pääomarahastot Oy		0,00
Aktia Asunnot+ A * **			-5,8	56	-3,6	31	-0,7	28	-0,0	29			0,6	-4,8	-1,4		8	0%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				03/20		100	
Aktia Asunnot+ A raha * **			-5,8	57	-3,6	32	-0,7	29	-0,0	30			0,6	-4,8	-1,4		8	2%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				03/20		100	
Aktia Asunnot+ E raha * **			-5,6	55	-3,4	28	-0,5	27	0,0	27			0,6	-4,5	-1,4		8	1,5%	0%	1,5%	1,9%	Suomi				03/20		100 000	
Aktia Asunnot+ I raha * **			-5,3	54	-3,1	27	-0,3	26	0,1	25			0,6	-4,1	-1,3		8	1%	0%	1,3%	1,7%	Suomi				03/20		1 000 000	
Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt *																	8					Suomi	78,52	0,00	1856	09/18	Taaleri Pääomarahastot Oy		0,00
Aktia Toimitilakiinteistöt A * **			-3,1	40	-5,4	51	-11,4	60	-0,1	33			6,9	-1,9	-1,2		8	2%	0%	2%	2,4%	Suomi				09/18		5 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt C * **			-2,9	38	-5,2	49	-11,2	59	-0,1	32			6,9	-1,9	-1,1		8	1%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				09/18		100 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt E * **			-2,7	37	-5,0	48	-11,1	58	-0,0	31			6,9	-1,9	-1,1		8	0%	0%	1,6%	2,0%	Suomi				09/18		500 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt G * **			-2,5	36	-4,9	47	-11,0	57	0,0	28			6,9	-1,9	-1,0		8	0%	0%	1,4%	1,8%	Suomi				09/18		3 000 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt I * **			-2,3	33	-4,7	40	-10,8	56	0,1	26			6,9	-1,9	-1,0		8	0%	0%	1,2%	1,6%	Suomi				09/18		10 000 000	
Alexandria Kiinteistö *			-2,4	34	-5,8	52	-4,3	39	-1,4	40	-0,4	13	1,7	-3,8	-1,4		6					Suomi	141,37	0,01	3 167	09/17	J. Ristola, J. Huotilainen		-23,93
Alexandria Kiinteistö *			-2,4	34	-5,8	52	-4,3	39	-1,4	40	-0,4	13	1,7	-3,8	-1,4		6	2%	3%	0,9%		Suomi				09/17		1 000	
eQ Liikekiinteistöt *																	9					Suomi	473,13	0,39	2 032	12/14	eQ Varainhoito Oy		-19,13
eQ Liikekiinteistöt *	1,4	16	-4,8	51	-9,0	60	-7,9	52	-1,7	43	-0,2	12	3,0	-3,3	-1,3		9		0%	2,0%		Suomi				12/14		500	
eQ Yhteiskuntakiinteistöt *																	9					Suomi	1 018,12	0,72	3 687	05/12	eQ Varainhoito Oy		-26,61
eQ Yhteiskuntakiinteistöt *	4,3	10	-0,4	24	-2,1	25	0,7	20	0,9	12	0,6	7	0,8	-1,8	-0,5		9		0%	2,0%		Suomi				05/12		500	
Evli Logistiikkakiinteistöt *																	8					Suomi	19,43		119	04/22	Evli-Rahastoyhtiö Oy		0,32
Evli Logistiikkakiinteistöt A * **					3,6	12	3,4	11	0,6	17			1,2	1,1			8	0%	3%	1,5%		Suomi				04/22		5 000	
Evli Logistiikkakiinteistöt D * **					4,2	9	3,8	9	0,8	14			1,2	1,4			8	0%	3%	0,8%		Suomi				04/22		5 000 000	
Evli Vuokratuotto *																	8					Suomi	148,19		709	04/18	H. Tili		-5,04
Evli Vuokratuotto A * **			2,7	12	1,2	15	2,6	14	-0,3	34			2,1	0,2	0,2		8	0%	5%	1,6%		Suomi				04/18		10 000	
Evli Vuokratuotto II *																	8					Suomi	46,75		423	09/16	Evli-Rahastoyhtiö Oy		-4,09
Evli Vuokratuotto II A * **	-0,1	20	-3,5	42	-6,2	55	-5,2	41	-1,5	41			3,7	-2,0	-1,3		8	0%	3%	1,5%		Suomi				09/16		5 000	
Evli Vuokratuotto II E * **			-2,4	35	-5,2	50	-4,1	38	-1,3	39			3,7	-1,7	-1,1		8	0%	3%	0,5%		Suomi				05/17		10 000 000	
OP-Metsänomistaja *																	9					Suomi	574,62	0,00	20 613	10/14	OP Kiinteistösjoitus Oy		-7,42
OP-Metsänomistaja B *	8,0	1	10,4	2	7,7	2	5,7	6	1,3	9			1,2	3,1	2,3		9	3%	5%	1,5%	1,7%	Suomi				10/14		0	
OP-Metsänomistaja II B * **			10,7	1	8,0	1	5,9	4	1,4	8			1,2	3,3	2,3		9	3%	5%	1,2%	1,4%	Suomi				06/19		1 000 000	
OP-Palvelukiinteistöt *																	8					Suomi	313,73	0,00	12 583	12/17	OP Kiinteistösjoitus Oy		1,07
OP-Palvelukiinteistöt B *			1,3	18	-0,1	20	1,5	18	0,7	16			0,3	-2,1	-0,3		8	1,5%	5%	1,9%	1,4%	Suomi				12/17		0	
OP-Palvelukiinteistöt II B * **			1,8	15	0,4	17	1,8	17	0,8	15			0,3	-0,9	-0,1		8	1,5%	5%	1,2%	0,9%	Suomi				06/19		1 000 000	
OP-Vuokratuotto *																	8					Suomi	910,35	0,00	34 686	04/13	OP-Kiinteistösjoitus Oy		0,73
OP-Vuokratuotto B *	0,6	18	-3,1	41	-4,9	46	-2,3	31	-0,7	37			0,8	-5,2	-1,8		8	1,5%	5%	1,9%	1,5%	Suomi				04/13		0	
OP-Vuokratuotto II B * **			-2,9	39	-4,4	38	-2,0	30	-0,6	35			0,8	-4,9	-1,7		8	1,5%	5%	1,2%	1,0%	Suomi				06/19		1 000 000	
S-Pankki Asunto *																	8					Suomi	267,83	0,08	11 781	03/14	J. Santaharju		-2,84
S-Pankki Asunto A *	0,8	17	-5,1	52	-7,0	57	-6,5	44	-4,7	60	-2,1	18	1,7	-4,8	-1,5		8	2%	4%	1,9%	3,0%	Suomi				03/14		200	
S-Pankki Asunto C *	1,7	15	-4,2	49	-6,2	54	-5,6	42	-4,2	57	-1,9	17	1,7	-4,3	-1,3		8	2%	4%	1%	2,1%	Suomi				03/14		1 000 000	
S-Pankki Metsä *																	8					Suomi	135,37	0,00	15 492	10/16	T. Hakulinen		-43,44
S-Pankki Metsä A *			0,7	22	-6,4	56	-7,6	49	-0,8	38	-0,8	15	4,9	-2,0	-0,2		8	2%	4%	1,5%	2,0%	Suomi				12/16		200	
S-Pankki Metsä C *			1,2	19	-5,9	53	-7,1	46	-0,6	36	-0,7	14	4,9	-1,9	-0,1		8	2%	4%	1%	1,5%	Suomi				10/16		1 000 000	
S-Pankki Toimitila *																	8					Suomi	153,54	0,00	1 160	12/13	T. Vuolle		-3,24
S-Pankki Toimitila A * **	2,1	13	-1,8	31	-3,7	34	-8,9	55	-4,3	59			2,8	-4,0	-1,0		8	1,5%	3%	1,5%	3,5%	Suomi				01/14		200	
S-Pankki Toimitila B * **	2,4	12	-1,5	28	-3,4	29	-8,7	54	-4,3	58			2,8	-3,9	-0,9		8	0,5%	3%	1,3%	3,2%	Suomi				02/14		100 000	
S-Pankki Toimitila C * **	3,1	11	-0,9	25	-2,7	26	-8,1	53	-4,1	56			2,7	-3,7	-0,7		8	0%	4%	0,8%	2,4%	Suomi				12/13		5 000 000	
S-Pankki Tontti *																	8					Suomi	135,81	0,00	2 444	09/17	V. Vääränen		-5,33
S-Pankki Tontti A * **			5,7	8	3,7	11	3,1	13	0,9	13			0,8	1,3	2,5		8	1,5%	5%	1,2%	1,4%	Suomi				01/21		200	
S-Pankki Tontti B * **			6,0	7	4,1	10	3,4	12	1,0	11			0,8	1,7	2,8		8	0,5%	5%	0,8%	1,0%	Suomi				09/17		100 000	
S-Pankki Tontti C * **			6,3	6	4,4	8	3,6	10	1,1	10			0,8	2,0	3,0		8	0%	5%	0,5%	0,7%	Suomi				09/17		5 000 000	
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt *																	8					Suomi	173,57		606	12/17	Seligson & Co Rahastoyhtiö		-6,12
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt * **			0,4	23	0,4	16	2,3	15	0,4	24			0,7	0,3	-0,5		8	0%	4%	1,8%	1,9%	Suomi				12/17		500	
UB Metsä *																	9					Suomi	478,39	td					

OSA 2

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot

Finanssialan ulkopuolisten rahastoyhtiöiden rahastot

[illegible]



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli / siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk														
DNB Fund Nordic Small Cap																												
DNB Fund Nordic Small Cap Institutional A (EUR)																												
DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (EUR)																												
Fondita Nordic Micro Cap																												
Fondita Nordic Micro Cap B																												
Fondita Nordic Small Cap																												
Fondita Nordic Small Cap B																												
Handelsbanken Pohjoismaat																												
Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR)																												
Handelsbanken Pohjoismaat Indeks Criteria																												
Handelsbanken Pohjoismaat Indeks Criteria (A1 EUR)																												
Handelsbanken Pohjoismaat Selective																												
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)																												
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR)																												
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR)																												
Handelsbanken Pohjoismaiset Pieniyhtiöt																												
Handelsbanken Pohjoismaiset Pieniyhtiöt (A1 EUR)																												
Handelsbanken Ruotsalaiset Pieniyhtiöt																												
Handelsbanken Ruotsalaiset Pieniyhtiöt (A1 EUR)																												
Handelsbanken Ruotsi Selective																												
Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR)																												
Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR)																												
Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR)																												
Investors Nordic Small Cap																												
Investors Nordic Small Cap A																												
Investors Nordic Small Cap B																												
Mandatum SICAV-UCITS Nordic Active Ownership Equity Fund																												
Mandatum SICAV-UCITS Nordic Active Ownership Equity Fund I																												
Nordnet Danmark Indeks																												
Nordnet Danmark Indeks A																												
Nordnet Norge Indeks																												
Nordnet Norge Indeks																												
Nordnet Småbolag Sverige Index																												
Nordnet Småbolag Sverige Index A																												
Nordnet Sverige Index																												
Nordnet Sverige Index																												
ODIN Norden C																												
ODIN Norden C																												
ODIN Norge																												
ODIN Norge C																												
ODIN Small Cap EUR																												
ODIN Small Cap C EUR																												
ODIN Sverige																												
ODIN Sverige C																												
SEB Nordenfond																												
SEB Nordenfond A																												
SEB Nordic Future Opportunity																												
SEB Nordic Future Opportunity C EUR																												
SEB Nordic Small Cap																												
SEB Nordic Small Cap IC																												
SEB Östersjöfond/WWF																												
SEB WWF Nordenfond																												



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
Keskimäärin	8,2		2,7		12,2		11,8		10,4		-2,6									Yhteensä	4 858,60	48,87	355 059					-550,01				
MSCI Nordic	8,1		4,1		7,1		13,9		7,7		-4,0																					
Rahastojen lukumäärä	21		25		28		28		29		29																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																
																i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund																	8						LUX			09/07	A. Paisley		0,00	
abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund D Acc EUR	6,9	41	-1,5	82	9,2	79	5,8	106	12,3	34	-0,9	8	15,2	0,2	-0,2	7,3 96,3	8	5%	0%	2%			LUX			09/07		1 000 000		
Avantis Europe Equity UCITS ETF																	6						IRL	34,36		02/26	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00	
Avantis Europe Equity UCITS ETF USD Acc									9,9	87	-2,5	66				7,9 99,3	6	0%	0%	0%	0,3%		IRL	15 726,07		02/26		0		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF																	6						IRL			09/09	BlackRock		0,00	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	9,3	9	10,2	18	15,1	26	16,8	29	10,9	67	-2,5	64	12,4	1,2	0,6	8,0 100,0	6	0%	0%	0%			IRL			09/09		0		
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF																	8						IRL	4 802,68		10/18	BlackRock		0,00	
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc)			9,8	22	15,0	27	16,2	34	11,4	51	-2,6	70	13,0	1,1	0,5	8,2 100,0	8	0%	0%	0%			IRL			10/18		0		
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund																	8						IRL			09/03	Tim Lucas, Paul Byrne		0,00	
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Euro W (Acc.) (hedged)	6,8	57	13,1	54	11,8	89	9,6	91	-3,8	118	14,5	0,7	0,3	7,3 91,9	8	0%	0%	0,9%	0,9%			IRL			01/17		15 000 000			
Carmignac Portfolio Grande Europe																	9						LUX			06/99	Denham, M.		0,00	
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc			2,1	76	6,2	86	3,6	110	12,1	37	-4,6	122	14,4	0,1	0,0	7,9 97,7	9	4%	0%	0,9%			LUX			11/13		1		
Finlandia Eurooppa Osinko																							Suomi	47,06	2,00	468	12/25	Finlandia Rahastoyhtiö Oyj		22,19
Finlandia Eurooppa Osinko A									2,5	123	-3,3	105				8,1 100,0	6	3%	2%	2,0%	1,9%		Suomi			12/25		500		
Fondita European Micro Cap																	8						Suomi	12,45	-0,01	191	03/17	K. Blomqvist, J. Haahntela		-6,20
Fondita European Micro Cap B			-3,9	84	10,7	74	10,8	93	16,3	9	-0,2	5	14,7	0,6	-0,4	6,5 48,9	8	0%	0%	2%	2%		Suomi			03/17		0		
Handelsbanken Eurooppa Indeks Criteria																	8						SWE			08/13	K. Nygren		0,00	
Handelsbanken Eurooppa Indeks Criteria (A1 EUR)	9,0	14	9,4	29	14,8	35	16,5	32	12,9	25	-2,5	67	14,0	1,0	0,5	8,2 99,0	9	0%	0%	0,2%			SWE			02/15		0		
Handelsbanken Eurooppa Indeks Criteria (B1 EUR)			8,7	38	13,4	51	12,5	86	12,9	24	-2,4	61	14,8	0,7	0,4	8,2 99,0	9	0%	0%	0,2%			SWE			02/18		0		
Handelsbanken Eurooppa Teema																	8						SWE			04/89	P. Andersson		0,00	
Handelsbanken Eurooppalaiset Pieniyhtiöt (A1 EUR)	5,4	50	-0,7	79	11,8	65	13,2	83	18,4	6	-1,3	13	15,1	0,7	-0,2	7,2 94,0	8	0%	0%	1,6%			SWE			02/15		0		
Handelsbanken Europa																	8						SWE			10/14	A. Tegeback		0,00	
Handelsbanken Euroopa (A1 EUR)	5,4	49	4,4	67	8,2	82	12,4	87	14,3	19	-1,9	38	15,5	0,7	0,1	8,1 98,2	8	0%	0%	1,8%			SWE			10/14		0		
Handelsbanken Euroopa (A9 EUR)	6,4	44	5,3	63	9,2	78	13,6	77	14,9	11	-1,8	21	15,5	0,7	0,2	8,1 98,2	8	0%	0%	1,0%			SWE			10/14		1 000 000		
Handelsbanken Euroopa (B1 EUR)	4,6	56	3,6	69	6,9	85	8,5	102	14,3	18	-1,9	37	16,3	0,4	0,1	8,1 98,2	8	0%	0%	1,8%			SWE			10/14		0		
JPM Euroland Dynamic																	8						LUX			09/11	J. Ingram, J. Baker, A. Whyte		0,00	
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) – EUR	10,4	2	11,9	7	19,3	5	15,7	46	11,7	45	-1,0	9	15,5	0,9	0,6	8,0 95,5	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			09/11		35 000		
JPM Euroland Equity																	8						LUX				R.Webb, P.Clough, C.Abbot	10 000	0,00	
JPM Euroland Equity A (acc) – EUR	9,9	3	11,1	11	17,7	13	18,1	21	12,5	31	-1,5	15	15,8	1,0	0,6	8,1 99,4	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			03/05		35 000		
JPM Euroland Equity A (dist) – EUR	9,4	8	10,4	15	17,1	16	18,1	22	12,5	29	-1,5	14	15,8	1,0	0,5	8,1 99,4	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			11/88		35 000		
JPM Europe Dynamic																	8						LUX				J. Ingram, J. Baker, B. Crawford	2 500	0,00	
JPM Europe Dynamic A (dist) – EUR	8,3	27	9,6	27	15,8	19	17,3	23	9,8	89	-1,5	16	13,7	1,1	0,5	7,9 99,9	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			12/00		35 000		
JPM Europe Equity Fund																	8						LUX				A. Howard, P. Clough, J. Crompton	10 000	0,00	
JPM Europe Equity A (acc) – EUR	9,6	5	10,6	14	15,2	23	17,2	25	8,9	102	-2,0	43	14,0	1,1	0,6	8,0 99,6	8	5%	0,5%	1%			LUX			03/05		35 000		
JPM Europe Equity A (dist) – EUR	9,0	15	9,7	26	14,5	41	17,2	24	8,9	100	-2,0	42	14,0	1,1	0,5	8,0 99,6	8	5%	0,5%	1%			LUX			12/88		35 000		
JPM Europe Select Equity																	8						LUX			12/07	R.Tanna,T.Lewis, M.Wasilewicz	10 000	0,00	
JPM Europe Select Equity A (acc) – EUR	8,3	26	8,1	43	11,9	61	17,0	28	10,5	72	-1,9	36	12,9	1,2	0,4	7,9 99,9	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			08/97		35 000		
JPM Europe Select Equity A (acc) – USD	8,2	29	8,0	44	11,9	62	17,0	27	10,2	79	-1,9	40	13,3	1,1	0,4	7,9 99,9	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			12/07		35 000		
JPM Europe Select Equity A (dist) – GBP			7,4	54	11,0	71	17,0	26	10,4	76	-1,9	34	13,0	1,1	0,4	7,9 99,9	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			02/18		35 000		
JPM Europe Small Cap																	8						LUX				F.Conte,G.Brittain,E.Greaves	2 500	0,00	
JPM Europe Small Cap A (acc) – EUR	7,2	38	4,4	66	17,3	15	13,9	71	11,9	40	-1,9	31	14,5	0,8	0,1	7,3 97,9	8	5%	0%	1,5%			LUX			03/05		35 000		
JPM Europe Small Cap A (dist) – EUR	6,9	40	3,8	68	16,8	17	14,0	70	12,0	39	-1,9	29	14,5	0,8	0,1	7,3 97,9	8	5%	0%	1,5%			LUX			04/94		35 000		
JPM Europe Strategic Dividend																	8						LUX				M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler		0,00	
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) – EUR	7,7	33	11,5	9	18,1	9	23,9	6	10,4	75	-2,0	46	12,4	1,8	0,7	8,1 97,8	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			05/06		35 000		
JPM Europe Strategic Growth																	8						LUX				M. Barakos, B. Stapley	2 500	0,00	
JPM Europe Strategic Growth A (acc) – EUR	9,0	16	6,6	58	13,6	47	14,4	64	10,6	71	-1,9	32	14,9	0,8	0,3	7,9 99,2	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			03/05		35 000		
JPM Europe Strategic Growth A (dist) – EUR	8,9	19	6,5	60	13,5	50	14,4	63	10,5	73	-1,9	35	14,9	0,8	0,3	7,9 99,2	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			02/00		35 000		
JPM Europe Strategic Value																	8						LUX				M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham	2 500	0,00	
JPM Europe Strategic Value A (acc) – EUR	9,6	4	14,8	2	21,0	3	24,1	5	10,8	68	-2,2	54	11,9	1,8	0,9	8,1 99,4	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			03/05		35 000		
JPM Europe Strategic Value A (dist) – EUR	8,8	23	13,4	3	19,9	4	24,2	4	10,9	66	-2,2	50	12,0	1,8	0,8	8,1 99,4	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			02/00		35 000		
JPM Europe Sustainable Equity																	8						LUX			12/16	R. Webb, J. Crompton, A. Sentuc		0,00	
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) – EUR			8,2	40	13,5	48	12,7	84	8,4	110	-2,1	48	14,5	0,7	0,4	8,2 100,0	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			12/16		35 000		



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF																																
																	6														0,00	
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (acc)										10,6	69	-1,8	19				8,0 89,2	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL			02/26	H. Reiner, P. E. Grassi, N. Farserotu, S. JM Wiseman, M. Bensen, J. Jansen			1		
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)										5,0	119	-2,5	65				8,0 89,2	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL			02/26				1		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																																
																	8														0,00	
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)				10,3	16	14,6	39	18,1	20	11,0	63	-2,3	56	12,5	1,3	0,6	8,0 99,3	8	5%	3%	0%		IRL			10/18	P. E. Grassi, N. Farserotu			1 250 000		
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (dist)						11,8	64	15,2	52	8,9	101	-2,3	57	12,5	1,1		8,0 99,3	8	5%	3%	0%		IRL			09/21			1 250 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF																																
										16,0	40	11,3	55	-2,2	53	13,1	1,1	8,3 99,4		0%	0%	0%		IRL			12/24	P. E. Grassi, S. J. M. Wiseman			2 000 000	0,00
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR (acc)								16,0	40	11,3	55	-2,2	53	13,1	1,1		8,3 99,4		0%	0%	0%		IRL			12/24			2 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF								13,4	82	9,3	94	-2,2	52	13,1	0,9		8,3 99,4		0%	0%	0%		IRL			12/24			2 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																																
																	8														0,00	
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)						17,6	14	18,2	19	13,6	21	-1,8	24	14,5	1,1		8,0 99,5	8	5%	0%	0%		IRL			04/22	P. E. Grassi, N. Farserotu, W. Cheung			1 250 000		
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (dist)						14,6	40	15,5	48	11,5	50	-1,8	23	14,5	0,9		8,0 99,5	8	5%	0%	0%		IRL			04/22			1 250 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF																																
																															0,00	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)										12,7	27	4,1	3				6,4 95,2		0%	0%	0%		IRL			10/24	H. Reiner, E. M. Moreau, A. R. Stern, M. P. Bensen, J. Jansen			0		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist)										9,9	86	1,7	4				6,4 95,2		0%	0%	0%		IRL			11/25			0			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (acc)								23,9	7	19,5	5	5,1	1	15,0	1,5		6,4 95,2		0%	0%	0%		IRL			10/24			1 250 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (dist)								11,0	92	12,5	30	4,1	2	15,3	0,6		6,4 95,2		0%	0%	0%		IRL			10/24			1 250 000			
JPMorgan Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund																																
																	8														0,00	
JPM Eur Sus Small Cap Eq A (acc) – EUR				2,6	74	12,3	60	8,2	103	11,2	58	-2,7	87	14,5	0,4	0,0	7,4 98,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			12/19			35 000			
Jupiter European Select																																
																	8														0,00	
Jupiter European Select I Eur Acc	8,8	20	4,4	65	11,5	68	22,6	9	12,8	26	-1,6	17	14,3	1,4	0,1	8,1 100,0	8	0%	0%	0,8%		LUX			04/07	A. Darwall			10 000 000			
Mandatum Life Stamina Equity Fund																																
																	8														0,00	
Mandatum SICAV–UCITS Stamina Equity Fund S1 EUR cap.				2,4	75	9,3	77	10,0	97	17,0	7	-4,4	121	14,8	0,5	0,0	7,6 93,9	8	0%	0%	1,5%		LUX			02/19	J. Järvelä, M. Heikkinen			0		
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund																																
																	8														0,00	
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund Z	5,6	46	-4,3	87	3,7	94	-9,3	118	2,4	124	-5,7	124	16,5	-0,7	-0,3	7,9 87,6	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX			04/16	Morgan Stanley Investment Management			0			
Nordnet Eurooppa Indeksi																																
																	8														29,69	
Nordnet Eurooppa Indeksi				6,9	56	10,4	75	12,6	85	10,0	85	-3,6	109	12,6	0,8	0,3		8	0%	0%	0,3%		IRL			06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd			15		
SEB Europa Småbolagsfond																																
																	8														0,00	
SEB Europa Småbolagsfond	5,6	48	-4,3	86	4,9	91	0,9	111	13,9	20	-3,6	108	15,0	-0,1	-0,3	7,4 99,7	8	0%	0%	1,5%		SWE			08/94	H. Rygaard			0			
SEB Europe Exposure																																
																	8														0,00	
SEB Europe Exposure D				9,2	31	15,0	29	15,9	43	13,1	22	-2,5	69	13,5	1,0	0,5	8,3 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	SWE			02/26	SEB Asset Management AB			0		
SEB European Equity Small Caps																																
																	8														0,00	
SEB European Equity Small Caps IC (EUR)						5,7	89	0,6	112	14,6	13	-3,5	106	14,7	-0,1		7,4 99,6	8	0%	0%	0,9%		LUX			08/19	SEB Inv. Management			1 000 000		
Storebrand Aktiefond Europa																																
																	8														0,00	
Storebrand Europa A EUR	9,2	10	9,7	23	15,4	22	15,9	42	11,6	47	-2,6	75	12,7	1,1	0,5	8,2 99,9	8	0%	0%	0%		SWE			12/98	Bård Bringedal, Lars Qvigstad Sørensen			10			
Storebrand Europa Plus																																
																	8														0,00	
Storebrand Europa Plus A EUR				8,9	34	14,5	42	14,8	58	11,1	62	-2,5	63	12,8	1,0	0,5	8,3 99,7	8	0%	0%	0%		SWE			04/21	Lars Qvigstad Sørensen			10		
VanEck World Equal Weight Screened UCITS																																
																	8														0,00	
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	9,0	13	8,9	35	13,5	49	11,5	91	8,7	105	-4,1	120	14,4	0,7	0,5	8,1 100,0	8	0%	0%	0%		NLD			08/14	VanEck (Europe) GmbH			1			
Keskimäärin																																
	8,0		6,6		13,1		14,0		11,4		-1,9												Yhteensä	21 221,64	33,50	52 991					45,69	
MSCI Europe																																
	9,0		9,9		14,8		16,4		10,5		-2,5																					
Rahastojen lukumäärä																																
	27		40		44		48		54																							
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																																
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																																
i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																																



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Avantis American Equity UCITS ETF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli/ siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- tettu 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
JPM US Select Equity Plus																	8						LUX		06/07	S. Bao, S. Lee		0,00		
JPM US Select Equity Plus A (acc) – EUR	14,4	7	12,9	19	17,4	39	14,8	62	19,6	31	2,7	16	12,7	1,0	0,6	6,6 84,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			02/14			35 000		
JPM US Select Equity Plus A (acc) – USD	14,4	8	12,9	20	17,5	35	14,9	59	19,3	34	2,7	15	12,7	1,0	0,6	6,6 84,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			07/07			35 000		
JPM US Select Equity Plus A (dist) – USD	14,4	9	12,9	21	17,5	36	14,9	60	19,3	35	2,7	18	12,7	1,0	0,6	6,6 84,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			08/07			35 000		
JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR			12,8	23	17,3	41	14,8	63	19,6	32	2,7	17	12,7	1,0	0,6	6,6 84,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			09/18			35 000		
JPM US Small Cap Growth Fund																	8						LUX			E. Shapiro, M. Cohen	10 000	0,00		
JPM US Small Cap Growth A (acc) – EUR	8,9	47	-0,9	71	9,3	79	15,0	58	15,7	70	-3,5	116	20,9	0,6	-0,1	5,5 90,7	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			05/11			35 000		
JPM US Value																	8						LUX			C. Hart, A. Brandon, D. Silberman	2 500	0,00		
JPM US Value A (acc) – USD	9,8	41	9,3	49	12,1	70	20,8	14	14,8	78	-0,6	93	10,3	1,8	0,5	6,6 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			03/05			35 000		
JPM US Value A (dist) – USD	9,8	42	9,2	50	12,1	71	20,8	15	14,8	77	-0,6	92	10,3	1,8	0,5	6,6 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			10/00			35 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Equity UCITS ETF																	8						IRL		07/17	N. D'Eramo, M. Loeffler, O. Furby, A. Hamilton		0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Equity UCITS ETF acc			13,5	8	19,8	13	18,9	35	19,4	33	1,8	46	12,8	1,3	0,6	6,5 99,3	6	5%	3%	0%		IRL			04/19			1 250 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Equity UCITS ETF dis			12,1	26	18,4	28	17,5	48	18,8	44	1,8	45	12,8	1,2	0,6	6,5 99,3	6	0%	0%	0%		IRL			04/19			1 250 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Premium Income Active UCITS ETF																							IRL		10/24	H. Reiner, R. Zingone, M. P. Bensen, J. Jansen		0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Premium Income Active UCITS ETF							2,3	112	0,5	118	0,1	86	9,2	0,0		6,7 96,6		0%	0%	0%		IRL			10/24			1 250 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Premium Income Active UCITS ETF							10,2	86	4,5	117	0,5	83	8,9	0,9		6,7 96,6		0%	0%	0%		IRL			10/24			1 250 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)											0,1	119	0,0	87		6,7 96,6		0%	0%	0%		IRL			11/25			0		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist)											-1,9	120	-2,3	105		6,7 96,6		0%	0%	0%		IRL			11/25			0		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																	8						IRL		10/18	R. Zingone, P. E. Grassi		0,00		
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – CHF Hedged (acc)					17,5	37	8,4	95	10,5	110	-1,9	103	13,3	0,5		6,5 99,8	8	5%	3%	0%		IRL			04/22			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)							18,9	38	18,3	49	1,7	50	12,4	1,4		6,5 99,8	8	0%	0%	0%		IRL			10/24			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)						19,4	18	12,3	79	15,3	74	-0,7	94	12,8	0,8	6,5 99,8	8	5%	3%	0%		IRL			03/22			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)			13,9	6	19,0	23	18,8	39	18,0	51	1,6	56	12,5	1,3	0,7	6,5 99,8	8	5%	3%	0%		IRL			10/18			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)			13,0	17	18,2	31	17,9	44	18,0	50	1,6	57	12,5	1,3	0,6	6,5 99,8	8	5%	3%	0%		IRL			12/19			1 250 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF																	8						IRL		08/23	Raffaele Zingone, Piera Elisa Grassi		0,00		
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – CHF Hedged (acc)					17,2	42	7,6	99	13,4	98	-2,2	104	13,9	0,4		6,9 99,6	9	5%	3%	0%		IRL			08/23			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR (acc)			18,7	26	17,7	46	21,3	16	1,5	62	13,0	1,2				6,9 99,6	8	0%	0%	0%		IRL			09/23			1		
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)			19,2	21	11,5	82	18,4	48	-0,9	95	13,3	0,7				6,9 99,6	9	5%	3%	0%		IRL			08/23			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (acc)			18,8	25	17,7	47	21,1	18	1,3	69	13,1	1,2				6,9 99,6	9	5%	3%	0%		IRL			08/23			1 250 000		
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (dist)			18,1	34	17,0	52	21,1	19	1,3	70	13,1	1,1				6,9 99,6	9	5%	3%	0%		IRL			08/23			1 250 000		
JPMorgan Funds – US Sustainable Equity Fund																	8						LUX		07/21	David Small, Danielle Hines		0,00		
JPM US Sustainable Equity A (acc) – USD			10,7	38	16,1	46	13,0	76	19,0	42	0,7	79	12,4	0,9	0,5	6,8 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			07/21			35 000		
JPM US Sustainable Equity A (dist) – USD **			9,8	46	14,6	59	8,8	93	14,5	82	2,1	32	13,3	0,3	0,4		8	5%	0,5%	1,5%		LUX			07/21			35 000		
JPM US Sustainable Equity C (acc) – USD			11,9	27	17,4	40	14,3	66	19,7	30	0,8	74	12,4	1,0	0,6	6,8 99,9	8	0%	0%	0,5%		LUX			07/21			10 000 000		
JPM US Sustainable Equity Fund A–EUR (H) Cap			7,8	60	16,5	45	6,8	107	16,3	58	-1,5	101	13,5	0,3	0,3	6,8 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			08/21			35 000		
JPMorgan Funds Us Smaller Companies																	8						LUX		11/88	Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle		0,00		
JPM US Smaller Companies A (acc) – EUR (hedged)			-2,9	73	2,6	88	0,0	116	5,7	116	-6,1	121	16,3	-0,1	-0,2	5,6 97,7	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			02/17			35 000		
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund																	8						LUX		12/05	Morgan Stanley Investment Management		0,00		
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund Z	10,6	33	-1,1	72	18,4	29	-5,6	117	13,5	95	1,5	58	24,6	-0,3	-0,1	5,2 92,7	8	0%	0%	0,7%	0,8%		LUX			09/08			0	
Nomura US Large Cap Core Equity Fund																	8						LUX		05/25	Erik Becker		0,00		
Nomura US Large Cap Core Equity Fund I USD							14,1	67	16,8	56	1,5	64	13,8	0,9		6,7 100,0	8	0%	0%	0,6%		LUX			05/25			1 000 000		
Nordnet USA Indeks																	8						IRL						29,74	
Nordnet USA Indeks			14,2	3	19,2	20	20,1	20	22,6	9	2,4	22	15,1	1,2	0,7		8	0%	0%	0,3%		IRL			06/20			15		
ODIN USA																	8						NOR	701,13	-1,88	434	10/16	H. Nissen		-1061,58
ODIN USA B			4,2	65	5,5	85	1,7	113	7,6	113	0,8	75	11,9	-0,0	0,1	6,0 97,6	8	0%	0%	1%		NOR						100 000		
ODIN USA C			3,8	67	5,0	86	1,2	114	7,3	115	0,7	76	11,9	-0,1	0,1	6,0 97,6	8	0%	0%	1,5%	1,5%		NOR					300		
SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag																	8						SWE				M. Sherlock	500	0,00	
SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag	7,5	48	5,0	63	6,9	84	10,5	85	13,8	89	-0,4	89	17,3	0,5	0,1	6,5 99,7	8	0%	0%	1,5%		SWE			05/95			0		
SEB US Focus Core Fund																	8						LUX			J. Wilhelm Jr	500	0,00		
SEB US Focus Core Fund	12,6	22	11,0	35	20,0	10	21,2	11	24,3	4	3,9																			

* erikoisjoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuenta-arvostusta

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF																	8					IRL	7 548,01		09/09	BlackRock		0,00		
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	9,0	6	9,9	8	18,5	14	30,1	11	21,8	14	3,8	5	19,8	1,4	0,4	7,4 99,7	6	0%	0%	0%		IRL			09/09			0		
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	1 967,34		10/18	BlackRock		0,00		
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)			9,8	9	18,4	15	31,5	5	24,3	6	4,0	2	20,9	1,4	0,4	7,9 100,0	8	0%	0%	0%		IRL			10/18			0		
Handelsbanken Japan Teema																	8					SWE			04/89	L. Hansson		0,00		
Handelsbanken Japan Teema (A1 EUR)	7,4	20	4,5	17	15,2	29	22,7	22	22,7	9	4,3	1	24,0	0,9	0,1	7,8 97,8	8	0%	0%	1,6%		SWE			03/16			0		
JPM Japan Select Equity																	8					LUX				S. Mizusawa, N. Ozawa, M. Sakai	2 500	0,00		
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) – EUR	7,6	18	6,0	15	17,3	24	25,3	21	23,2	7	2,0	22	21,4	1,1	0,2	7,5 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			09/12			35 000		
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) – JPY	7,5	19	6,0	16	17,2	26	25,4	20	23,1	8	1,8	26	21,5	1,1	0,2	7,5 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			11/93			35 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																	8					IRL			03/22	M. Uchida, P. E. Grassi, W. Cheung, G. Hoare		0,00		
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – CHF Hedged (acc)					23,7	5	30,8	7	14,6	29	-1,5	29	22,2	1,3		7,8 99,7	8	5%	3%	0%		IRL			08/22			5 000 000		
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)					25,5	3	35,6	4	19,6	19	-0,2	28	21,7	1,5		7,8 99,7	8	5%	3%	0%		IRL			05/22			5 000 000		
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – JPY (acc)					18,2	16	30,4	9	22,0	13	3,6	8	21,1	1,3		7,8 99,7	8	5%	3%	0%		IRL			10/22			5 000 000		
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)					18,2	18	30,0	12	21,6	15	3,5	12	21,1	1,3		7,8 99,7	8	5%	3%	0%		IRL			03/22			5 000 000		
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)					16,2	27	27,9	14	20,7	18	3,5	13	21,2	1,2		7,8 99,7	8	5%	3%	0%		IRL			03/22			5 000 000		
JPMorgan Japan Equity																	8					LUX				N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa	2 500	0,00		
JPM Japan Equity A (acc) – EUR	8,3	8	3,5	20	19,0	10	15,4	27	16,2	21	2,4	17	23,2	0,6	0,1	7,2 99,6	8	5%	0%	1,5%		LUX			06/06			35 000		
JPM Japan Equity A (acc) – EUR (hedged)	13,6	2	12,0	6	26,5	1	19,8	23	13,5	30	-1,6	30	24,2	0,7	0,4	7,2 99,6	8	5%	0%	1,5%		LUX			12/13			35 000		
JPM Japan Equity A (acc) – JPY	8,2	11	3,5	19	19,1	9	15,4	26	16,1	22	2,2	20	23,3	0,6	0,1	7,2 99,6	8	5%	0%	1,5%		LUX			01/06			35 000		
JPM Japan Equity A (acc) – USD	8,2	9	3,5	18	19,1	7	15,5	24	15,9	24	2,4	18	22,8	0,6	0,1	7,2 99,6	8	5%	0%	1,5%		LUX			03/05			35 000		
JPM Japan Equity A (acc) – USD (hedged)	15,9	1	15,0	2	26,1	2	26,3	18	16,0	23	0,6	27	23,4	1,0	0,6	7,2 99,6	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			12/13			35 000		
JPM Japan Equity A (dist) – USD	8,2	10	3,5	21	19,1	8	15,5	25	15,9	25	2,4	19	22,8	0,6	0,1	7,2 99,6	8	5%	0%	1,5%		LUX			11/88			35 000		
Jupiter Japan Select																	8					LUX			07/09	D. Carter		0,00		
Jupiter Japan Select L EUR Acc	9,3	5	7,8	13	17,6	23	27,7	16	26,0	2	3,9	4	18,7	1,4	0,3	7,4 97,7	8	5%	0%	1,5%		LUX			07/09			1 000		
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund																	8					LUX			06/10	Morgan Stanley Investment Management		0,00		
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund Z	12,1	3	17,3	1	25,3	4	40,7	1	29,9	1	3,9	3	23,1	1,7	0,8	7,9 98,3	8	0%	0%	0,7%	0,9%	LUX			06/10			0		
Keskimäärin	9,6		7,9		20,0		25,9		20,2		2,3											Yhteensä	9 515,35						0,00	
MSCI Japan	9,4		10,2		18,7		30,9		22,5		3,6																			
Rahastojen lukumäärä	12		13		18		18		18		18																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuotossidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100 i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																														

* **c**rikoissijoitusrahoisto ** **R**ahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Handelsbanken EMEA Teema																8					SWE		06/96	C. Sundman	0	0,00				
Handelsbanken EMEA Teema (AI EUR)	4,3	1	2,5	1	14,2	1	14,0	1	8,5	1	-1,2	2	16,9	0,7	0,0	7,2 87,0	8	0%	0%	1,6%	SWE		03/15		0					
JPM Emerging Europe Equity																8					LUX			O.Biryulyov, P.Omaset, H.Saikaly	10 000	0,00				
JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR **	-33,7	2	-59,7	2	6,2	2									-0,3		6	5%	0,5%	1,5%	LUX		03/05		35 000					
JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD **	-34,0	3	-60,0	3	4,9	3	3,4	2	1,3	2	2,1	1			-0,3		6	5%	0,5%	1,5%	LUX		06/11		35 000					
Keskimäärin	-21,2		-39,1		8,4		8,7		4,9		0,4										Yhteensä					0,00				
MSCI EM Eastern Europe TR	0,0		-11,7		45,6		50,4		27,8		1,1																			
Rahastojen lukumäärä	3		3		3		2		2		2																			
*erikoissijoitusrahasto **Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100 EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																														



	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk															Sharpe 5v	
Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Smaller Companies Fund																														
abrdn Standard Emer. Mark. Sm. Comp I	8,8	13	9,5	22	17,6	46	32,4	45	28,6	17	2,5	12	21,0	1,4	0,5	4,9 52,1		4,3%	0%	1%	LUX			03/06	Global EM EQ Team		1 000 000	0,00		
abrdn Emerging Markets Income Equity Fund																														
abrdn Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD							36,7	26	26,0	30	1,2	51	22,2	1,6		6,8 94,0	6	0,9%	0%	0,8%	LUX			03/24	Matt Williams		1 000 000	0,00		
Avantis Emerging Markets UCITS ETF																														
Avantis Emerging Markets UCITS ETF USD Acc							31,0	49	22,4	60	1,7	30	18,1	1,6		6,5 90,9	6				0%	0%	0%	0,4%	IRL	311,80	12/24	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall	0	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF																														
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	8,9	11	9,2	24	20,1	34	31,5	46	23,8	53	1,2	54	21,1	1,4	0,4	6,5 96,1	6	0%	0%	0%	IRL	39 612,21		05/14	BlackRock			0,00		
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF																														
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)			9,2	25	20,7	27	32,7	44	25,0	33	1,4	41	21,2	1,4	0,4	6,6 96,9	8	0%	0%	0%	IRL	5 586,11		10/18	BlackRock			0,00		
Carmignac Emergents																														
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc	9,4	7	8,1	34	20,0	36	36,2	29	26,7	25	1,0	64	24,6	1,4	0,3	7,0 88,9	9	0%	0%	0,9%	FRA			01/97	X. Hovasse			0,00		
Carmignac Portfolio Emerging Discovery																														
Carmignac Portfolio Emerging Discovery F EUR Acc	10,9	1	14,1	3	30,5	3	72,2	3	39,4	5	2,6	10	31,1	2,3	0,7	6,8 75,8	8	0%	0%	1%	LUX			12/07	X. Hovasse & D. Park			0,00		
Magna Umbrella Fund PLC – Fiera Emerging Markets Fund *																														
Fiera Emerging Markets Fund D Acc Class Shares EUR *											23,2	58	-1,2	80		6,4 85,9	8	5%	0%	0,8%	1,1%	IRL	286,29		06/10	Stefan Böttcher, Ian Simmons	20 000 000	0,00		
Fiera Emerging Markets Fund D Acc Class Shares USD *											23,6	55	-1,4	85		6,4 85,9	8	5%	0%	0,8%	1,1%	IRL			01/26		20 000 000			
OAKS Emerging Umbrella Fund plc – Fiera Oaks EM Select Fund *																														
Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 1 *		11,5	7	11,9	60	12,1	77	9,1	80	-2,5	89	12,2	0,8	0,8	6,1 62,6	8	5%	0%	1%	1,4%	IRL	274,25		01/21	Stefan Böttcher, Dominic Boko-Ingram	5 000	0,00			
Fiera Oaks EM Select Fund Class C USD Acc Series 1 *		11,5	8	12,0	59	12,0	78	8,9	81	-2,7	90	12,2	0,8	0,8	6,1 62,6	8	5%	0%	1%	1,4%	IRL			01/21		5 000				
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeks																														
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeks (A1 EUR)			10,3	17	22,0	16	35,6	32	28,4	19	1,6	34	22,5	1,5	0,5	6,7 97,0	9	0%	0%	0,6%	SWE			12/18	Anders Dolata			0,00		
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeks (A9 EUR)			10,7	11	22,5	13	36,1	30	28,6	16	1,7	33	22,5	1,5	0,5	6,7 97,0	9	0%	0%	0,2%	SWE			12/18		1 000 000				
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema																														
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR)	8,7	14	9,2	26	20,4	31	31,1	47	24,5	40	2,3	14	22,6	1,3	0,4	7,1 99,5	8	0%	0%	1,6%	SWE			11/97	L. Synning	0	0,00			
JPM Emer. Markets Opportunities																														
JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR	8,1	22	6,2	44	20,3	32	38,6	18	23,9	50	1,2	55	21,7	1,7	0,2	6,9 98,3	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			06/12	A. Arora, S. Tanna			0,00		
JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc- EUR	8,4	19	6,8	39	20,8	26	38,7	17	24,0	49	1,2	53	21,7	1,7	0,3	6,9 98,3	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			04/12		35 000				
JPM Emerging Markets Dividend																														
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR	9,7	4	10,7	10	21,0	24	39,3	15	24,4	42	2,6	8	18,6	2,0	0,6	7,0 99,2	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			11/12	O. Negyal, J. Roskell, I.Thong			0,00		
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD	9,7	5	10,7	12	21,2	23	39,5	14	24,0	46	2,6	9	18,5	2,0	0,6	7,0 99,2	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			12/12		35 000				
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR	8,9	9	9,9	19	20,1	35	38,3	20	23,9	52	2,6	11	18,6	1,9	0,5	7,0 99,2	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			12/12		5 000				
JPM Emerging Markets Equity Fund																														
JPM Emerging Markets Equity A (acc) – USD	8,5	16	5,1	53	19,7	39	36,7	25	24,5	39	-0,5	75	22,1	1,6	0,2	6,3 97,4	8	5%	0%	1,5%	LUX			03/05		35 000				
JPM Emerging Markets Equity A (dist) – USD	8,5	18	5,0	54	19,5	41	36,8	24	24,5	41	-0,5	74	22,1	1,6	0,2	6,3 97,4	8	5%	0%	1,5%	LUX			04/94		35 000				
JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd	6,0	35	1,9	62	19,6	40	29,0	58	21,5	62	-2,7	91	24,0	1,1	-0,0	6,3 97,4	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			08/11		35 000				
JPM Russia USD																														
JPM Russia A (acc) – USD **	-14,3	39	-34,9	65	-42,4	73	0,0	86	0,0	88	0,0	71		-0,4		6		5%	0,5%	1,5%	LUX			11/05	O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly	35 000	0,00			
JPMorgan – China Opportunities																														
JPMorgan Funds – China A–Share Opportunities					8,6	66	10,4	82	6,8	84	-3,3	92	20,9	0,4		5,6 78,8	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			09/15	R.Jiang, L.Tan		35 000	0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																														
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)						36,6	27	26,3	29	1,5	35	22,4	1,5			6,8 98,9	8	0%	0%	0%	IRL			10/24		5 000 000				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)		9,1	27	21,7	20	36,5	28	26,0	31	1,4	43	21,9	1,6	0,4		6,8 98,9	8	5%	3%	0%	IRL			12/18		5 000 000				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)					19,1	43	34,1	39	25,0	34	1,4	44	21,9	1,5		6,8 98,9	8	5%	3%	0%	IRL			09/21		5 000 000				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF																														
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR (acc)						37,9	22	29,5	12	2,2	16	23,2	1,5			7,0 99,4		0%	0%	0%	IRL			12/24		5 000 000				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (acc)						37,9	23	29,3	14	2,1	20	22,7	1,6			7,0 99,4		0%	0%	0%	IRL			12/24		5 000 000				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (dist)						36,0	31	28,4	18	2,1	19	22,7	1,5			7,0 99,4		0%	0%	0%	IRL			12/24		5 000 000				
JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Plus Fund																														
JPM Emerging Markets Equity Plus A (acc) – EUR																8					LUX			10/11	H.Yu, J.Weng, A.Arora			0,00		
JPM Emerging Markets Equity Plus A (acc) – EUR																					LUX			12/20		35 000				



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund																	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100

i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi



	TUOTTO														RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili	Juo- ko- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																			
DC Developing Markets Strategies plc – Vietnam Equity (UCITS)																											09/13	Le Yen Quynh		0,00				
DC Developing Markets Strategies plc – Vietnam Equity (UCITS) A	6,8	9	-0,4	19	4,9	19	-8,4	20	-3,9	33	-2,1	20	21,0	-0,5	-0,1												09/13		10					
DC Developing Markets Strategies plc – Vietnam Equity (UCITS) B				0,2	18	5,3	17	-8,0	19	-3,9	32	-1,5	16	21,5	-0,5	-0,1											07/18		1 000 000					
Handelsbanken Aasia Pieniyhtiöt																											10/14	M. Sens		0,00				
Handelsbanken Aasia Pieniyhtiöt (A1 EUR)	10,0	6	8,3	6	22,9	6	50,2	3	33,0	7	2,1	8	22,4	2,1	0,3	5,3 86,2											10/14		0					
Handelsbanken Aasia Teema																											04/89	M. Sens		0,00				
Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR)	10,4	3	10,2	4	24,2	3	43,3	7	34,6	6	1,9	9	24,8	1,7	0,4	7,0 98,6											02/15		0					
JPMorgan ASEAN Equity																														0,00				
JPM ASEAN Equity A (acc) – EUR	5,0	13	5,6	8	9,3	12	14,8	14	10,8	14	-1,6	18	12,3	1,0	0,3	7,1 94,7											09/09	P.Ng, C.Q.Ong, D.Loh, S.Neo		35 000				
JPM ASEAN Equity A (acc) – USD	4,9	14	5,6	9	9,3	11	14,9	12	10,5	16	-1,6	19	11,9	1,1	0,3	7,1 94,7											09/09			35 000				
JPM ASEAN Equity A (dist) – USD			4,9	10	8,6	13	14,9	13	10,5	15	-1,6	17	11,9	1,1	0,2	7,1 94,7											10/18			35 000				
JPMorgan Greater China																														0,00				
JPM Greater China A (acc) – USD	8,7	7	1,3	16	16,9	8	16,4	11	15,5	11	-0,6	13	22,0	0,6	-0,0	6,7 87,1											03/05			35 000				
JPM Greater China A (dist) – USD	8,7	8	1,2	17	16,7	9	16,4	10	15,5	10	-0,5	12	22,0	0,6	-0,0	6,7 87,1											05/01			35 000				
JPMorgan India																														0,00				
JPM India A (acc) – USD	1,4	20	-1,8	21	-3,9	28	-12,7	30	5,9	23	-5,3	32	15,3	-1,0	-0,3	6,2 91,4											03/05	A. Mehta, A. Ebrahim, S. Patodia		35 000				
JPM India A (dist) – USD	1,4	19	-1,8	20	-3,9	27	-12,6	29	6,0	22	-5,3	31	15,3	-1,0	-0,3	6,2 91,4											08/95			35 000				
JPMorgan Taiwan																														0,00				
JPM Taiwan A (dist) – USD	17,7	2	20,9	2	44,2	2	99,8	2	62,1	2	5,3	1	33,4	2,9	0,7	6,4 92,7											05/01	J. Yeh, C. Shen		35 000				
JPM Taiwan A (acc) – USD	18,1	1	21,6	1	44,5	1	99,8	1	62,1	1	5,3	2	33,4	2,9	0,8	6,4 92,7											03/05			35 000				
Jupiter India Select																														0,00				
Jupiter India Select L Eur Acc	5,7	12	8,0	7	5,2	18	-10,3	22	6,3	21	-3,6	23	16,9	-0,7	0,3	4,6 74,3											05/11	A. Vazirani		1 000				
Access S.A., SICAV-SIF – Kenno Vietnam *																											03/19	Kenno Asset Management Pte. Ltd.		0,00				
Access S.A., SICAV-SIF – Kenno Vietnam A *					-5,0	29	-14,3	32	-12,8	36	-5,1	29	21,7	-0,8													12/21			5 000 000				
Access S.A., SICAV-SIF – Kenno Vietnam B *			-4,1	25	-5,1	32	-14,3	33	-12,8	37	-5,1	30	21,7	-0,8	-0,3												03/19			30 000 000				
Morgan Stanley Investment Funds Asia Equity Fund																														0,00				
Morgan Stanley Investment Funds Asia Equity Fund Z	10,1	4	11,1	3	23,4	5	39,2	9	31,4	8	3,1	6	25,1	1,5	0,5	6,9 95,9											06/08	Morgan Stanley Investment Management		0				
PYN Elite *																												P. Deryng		10 000				
PYN Elite A *	6,7	10	1,8	15	6,8	16	-19,5	36	-9,5	35	-6,3	36	21,5	-1,0	-0,0												02/99			10 000				
PYN Elite V *									-9,5	34	-6,3	37															02/26			10 000				
VanEck New China ESG UCITS																														0,00				
VanEck New China ESG UCITS ETF			-4,6	27	0,6	24	-12,1	27	-2,1	30	-1,0	15	16,1	-0,9	-0,3	5,7 59,0											09/21	VanEck (Europe) GmbH		1				
Keskimäärin	8,3		4,9		11,8		15,6		12,5		-1,5																							
MSCI Far East Free	8,9		9,8		21,6		29,4		21,1		3,0																							
Rahastojen lukumäärä	14		18		19		19		20		20																							
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100																	
																	i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																	

* erikoisjoitusrasasto ** Rasasto ei ole vielä välttämättä saanut tuointa arvostusta



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
abrdn Global Real Estate Securities Sustainable Fund																														
abrdn Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR																														
Avantis Global Equity UCITS ETF																														
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc																														
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF																														
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc																														
Asilo Argo *																														
Asilo Argo I *																														
iShares Core MSCI World UCITS ETF																														
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)																														
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF																														
iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc)																														
BNY Mellon Global Equity Income Fund																														
BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro W																														
BMC Global Select																														
BMC Global Select I																														
BMC Global Select R																														
Brown Advisory Global Leaders Fund																														
Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class C Acc																														
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund																														
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar C Acc																														
Carmignac Investissement																														
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc																														
DNB Fund Future Waves																														
DNB Fund Future Waves Institutional A (EUR)																														
DNB Fund Renewable Energy																														
DNB Fund Renewable Energy Institutional A (EUR)																														
Finlandia 2050																														
Finlandia 2050 A																														
Finlandia 2050 B																														
Finlandia Laatuyltiöt																														
Finlandia Laatuyltiöt																														
Finlandia Laatuyltiöt B																														
Fondita Global Megatrends																														
Fondita Global Megatrends B																														
Fondita Global Small Cap																														
Fondita Global Small Cap B																														
Fondita Sustainable World																														
Fondita Sustainable World B																														
Handelsbanken Global Indeks Criteria																														
Handelsbanken Global Indeks Criteria (A1 EUR)																														
Handelsbanken Global Indeks Criteria (A9 EUR)																														
Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria																														
Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria (A1 EUR)																														
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeks Criteria																														
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeks Criteria (A1 EUR)																														
Handelsbanken Global Selective																														
Handelsbanken Global Selective (A1 EUR)																														
Handelsbanken Global Selective (A9 EUR)																														
Handelsbanken Global Selective (B1 EUR)																														
Handelsbanken Global Tema																														
Handelsbanken Global Teema (A1 EUR)																														
Handelsbanken Kestävä Energia																														
Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR)																														



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo /katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Handelsbanken Multi Asset 100																	8					SWE			09/14	M. Embrink			0,00	
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)	9,0	49	5,5	104	13,9	99	18,3	87	21,4	34	0,3	124	12,3	1,3	0,2	7,1 85,7	8	0%	0%	1,6%		SWE			09/14			0		
HCP Focus *																	6					Suomi	9,66		159	11/12	Helsinki Capital Partners Oy			0,00
HCP Focus *	12,4	9	2,6	122	18,8	22	-10,3	225	0,9	226	-0,8	160	9,9	-1,3	0,0		6	0%	0%	1%	1,2%	Suomi			11/12				5 000	
HCP Quant *																	6					Suomi	6,19		190	12/99	Helsinki Capital Partners Oy			0,00
HCP Quant *	5,9	76	8,8	53	12,5	117	6,9	184	-4,3	234	-0,1	138	18,8	0,3	0,2		6	0%	0%	1%	1,4%	Suomi			06/14				5 000	
Investors Global Aristocrats																	8					Suomi	5,09	-0,11	173	12/16	T. Hillukkala			-0,46
Investors Global Aristocrats A			0,3	130	2,4	181	-0,8	220	2,5	221	-4,2	240	11,3	-0,3	-0,1		8	2%	1%	0,1%		Suomi			12/16				5 000	
Investors Global Aristocrats B			2,1	124	4,7	177	1,5	211	4,8	211	-4,2	241	11,0	-0,1	-0,0		8	2%	1%	0,1%		Suomi			12/16				5 000	
JPM ETFs ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF																	8					IRL			11/23	H. Reiner, P. E. Grassi, N. Farserotu, M. P. Bensen, J. Jansen				0,00
JPM ETFs ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)									-2,0	232	-1,7	184				7,1 98,7	8	0%	0%	0%		IRL			11/25				0	
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)							6,2	187	2,2	222	-1,3	174	8,0	0,5		7,1 98,7	6	0%	0%	0%		IRL			11/23				1 250 000	
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)							-1,9	221	-2,4	233	-1,8	192	8,3	-0,5		7,1 98,7	6	0%	0%	0%		IRL			11/23				1 250 000	
JPM Funds-Thematics-Genetic Therapies																	8					LUX			10/19	Y.Romahi, A.Hussain				0,00
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)			-5,1	142	10,8	140	34,6	8	20,5	41	0,7	104	21,1	1,5	-0,3	5,7 98,4	8	5%	0,5%	0,7%		LUX			10/19				35 000	
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD			-3,5	138	10,1	147	39,9	5	22,6	22	2,6	10	20,6	1,8	-0,2	5,7 98,4	8	5%	0,5%	0,7%		LUX			10/19				35 000	
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)			-5,2	143	10,8	141	34,5	9	20,5	42	0,7	105	21,1	1,5	-0,3	5,7 98,4	8	5%	0,5%	0,7%		LUX			10/19				35 000	
JPM Thematics Genetic Therapies A (dist) USD			-3,6	139	10,0	148	39,8	6	22,5	24	2,6	11	20,6	1,8	-0,2	5,7 98,4	8	5%	0,5%	0,7%		LUX			10/19				35 000	
JPM Global Dividend																	8					LUX			11/07	H. Skibeli, S. Witherow, M. Rossi				0,00
JPM Global Dividend A (acc) - EUR	10,4	35	8,9	52	10,9	139	11,0	149	10,8	162	-0,4	151	9,7	0,9	0,5	7,3 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			10/10				35 000	
JPM Global Equity Plus																	8					LUX			05/26	Nicholas Horne, Matt Jones, Kyle Williams, Jakub Kolodziej, Harold Yu				0,00
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR												1,7	39			6,9 73,6	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX			05/26				35 000	
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged)												-0,2	142			6,9 73,6	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX			05/26				35 000	
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD												1,8	38			6,9 73,6	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX			05/26				35 000	
JPM Global Focus Fund																	8					LUX					H. Skibeli, J. Cook, T. Woodhouse		10 000	0,00
JPM Global Focus A (acc) - EUR	11,5	20	9,8	43	13,5	101	10,9	150	14,4	142	1,0	82	10,6	0,8	0,5	6,7 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			03/05				35 000	
JPM Global Focus A (dist) - EUR	11,4	21	9,7	44	13,5	102	10,9	151	14,4	143	1,0	83	10,6	0,8	0,5	6,7 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			05/03				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity																	8					LUX			06/10	Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone				0,00
JPM Glb Res Enh Ind Eq A acc CHF hedged					16,3	67	11,0	148	11,3	159	-1,7	185	12,3	0,7		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			07/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity					17,6	40	19,6	66	18,0	85	1,4	50	11,0	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			06/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR					17,6	43	19,5	68	18,4	73	1,5	48	10,9	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			07/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)					18,4	28	15,0	119	16,0	117	-0,4	152	11,9	1,1		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			07/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD					17,6	41	19,7	64	18,5	71	1,4	56	11,0	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			07/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR					17,2	49	19,5	69	18,3	74	1,4	51	11,0	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			07/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP					17,2	52	19,7	65	18,2	79	1,5	46	11,1	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			06/22				35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD					17,3	48	19,6	67	18,0	86	1,4	52	11,1	1,6		6,9 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX			06/22				35 000	
JPM Global Select Equity																	8					LUX					H.Skibeli, C.Pecher		2 500	0,00
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR	11,7	15	9,6	45	12,5	116	10,7	153	13,8	151	1,0	85	10,7	0,8	0,5	6,7 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			03/14				35 000	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	11,6	17	9,6	46	12,5	114	10,8	152	13,5	153	1,0	87	10,8	0,8	0,5	6,7 100,0	8	5%	0,5%	3%		LUX			04/81				35 000	
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR																	8					LUX			02/22	T. Woodhouse, J. Crompton, S. Wright				0,00
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR A					11,5	132	8,4	174	15,2	135	1,2	76	12,9	0,5		7,2 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			02/22				35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																						IRL			12/24	P. E. Grassi, R. Zingone, L. Nassar				0,00
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - CHF Hedged (acc)						11,9	142	10,2	167	-2,2	203	11,6	0,8			6,9 98,9		0%	0%	0%		IRL			12/24				10 000 000	
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)						20,7	47	17,6	93	1,0	84	10,5	1,8			6,9 98,9		0%	0%	0%		IRL			12/24				10 000 000	
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)						15,8	114	14,9	136	-0,9	163	10,9	1,3			6,9 98,9		0%	0%	0%		IRL			12/24				10 000 000	
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)						20,6	48	17,4	94	0,8	95	10,5	1,8			6,9 98,9		0%	0%	0%		IRL			12/24				10 000 000	
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)						19,2	80	16,6	111	0,8	96	10,5	1,6			6,9 98,9		0%	0%	0%		IRL			12/24				10 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF																	8					IRL			01/22	HX76				0,00
JPM Carb Trans Glb Eq UCITS ETF USD Dist						14,5	127	15,7	123	0,8	101	11,4	1,1			7,0 99,8	8	0%	0%	0%		IRL			09/25				0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)				17,4	46	11,4	146	14,5	140	-																				



	TUOTTO										RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juok- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)			
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																	8						IRL			02/22	Lina Nassar, Sonal Tanna		0,00				
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)					8,5	156	8,8	171	4,7	212	-3,6	227	18,2	0,4		5,4 96,8	8	5%	3%	0%		IRL			02/22			5 000 000					
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)					6,3	168	6,9	183	4,0	215	-3,6	228	18,1	0,3		5,4 96,8	8	5%	3%	0%		IRL			02/22			5 000 000					
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Climate Change Solutions Active UCITS ETF																	8						IRL			06/22	Francesco Conte, Yazann Romahi, Sara Bellenda		0,00				
JPM Cl.Ch.Sol.UCITS ETF USD Dist								20,0	60	7,7	185	-0,7	158	14,7	1,2		7,8 99,8	8	0%	0%	0%		IRL			09/25			0				
JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF – USD (acc)					16,5	63	22,1	30	9,4	172	-0,7	157	14,7	1,4		7,8 99,8	9	5%	3%	0%		IRL			06/22			1 000 000					
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Multi-Factor UCITS ETF																	8						IRL			07/19	Y. Romahi, K. Aiyar, J. Staines, S. Wu, A. Hussain		0,00				
JPM Gbl.Eq. MultiFact UCITS ETF USD Dist								15,9	112	7,1	198	-1,9	196	8,3	1,7		7,2 99,6	8	0%	0%	0%		IRL			09/25			0				
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – USD (acc)					10,1	40	14,1	94	17,8	92	8,1	183	-1,9	195	8,3	1,9	0,6	7,2 99,6	6	5%	3%	0%		IRL			07/19			2 500 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																							IRL			06/26	Piera Elisa Grassi, Nicholas Farserotu, Winnie Cheung, Sebastian JM Wiseman		0,00				
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)												-1,6	183					8	0%	0%	0%	0,3%	IRL			06/26			0				
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)												-1,0	168					8	0%	0%	0%	0,3%	IRL			06/26			0				
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)												-1,0	167					8	0%	0%	0%	0,3%	IRL			06/26			0				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																	8						IRL			10/18	P. E. Grassi, R. Zingone		0,00				
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)								19,3	73	16,9	101	0,9	89	10,5	1,6		6,9 99,3	8	0%	0%	0%		IRL			10/24			5 000 000				
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)								18,8	20	14,5	128	14,6	139	-1,0	166	11,0	1,1	6,9 99,3	8	5%	3%	0%		IRL			12/21			5 000 000			
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)								12,7	14	18,0	34	19,3	77	16,7	107	0,8	100	10,7	1,6	0,7	6,9 99,3	8	5%	3%	0%	IRL			10/18			5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)								16,8	57	17,9	91	15,9	119	0,8	99	10,7	1,5	6,9 99,3	8	5%	3%	0%		IRL			09/21			5 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF																	8						IRL			08/23	P. E. Grassi, R. Zingone, S. J. M. Wiseman		0,00				
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – CHF Hedged (acc)								16,4	64	9,6	164	11,0	161	-2,6	210	12,0	0,6	7,2 98,2	9	0%	0%	0%		IRL			08/23			5 000 000			
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR (acc)								17,4	47	18,1	88	18,0	84	0,6	107	10,8	1,5	7,2 98,2	9	0%	0%	0%		IRL			08/23			5 000 000			
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)								18,2	32	13,5	136	15,8	122	-1,3	173	11,4	1,0	7,2 98,2	9	0%	0%	0%		IRL			08/23			5 000 000			
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (acc)								17,4	45	18,0	89	17,8	89	0,5	115	11,0	1,4	7,2 98,2	9	0%	0%	0%		IRL			08/23			5 000 000			
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – USD (dist)								16,0	69	16,7	107	17,0	100	0,5	114	11,0	1,3	7,2 98,2	9	0%	0%	0%		IRL			08/23			5 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Active UCITS ETF																							IRL			06/26	Philippa Clough, Callum Abbot, Jakub Kolodziej, Erna Ceka		0,00				
JPM Global Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)												1,1	81					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL			06/26			0				
JPM Global Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)												-0,9	164					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL			06/26			0				
JPM Global Equity Active UCITS ETF – USD (acc)												0,9	91					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL			06/26			0				
JPM Global Equity Active UCITS ETF – USD (dist)												0,9	90					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL			06/26			0				
JPMorgan Funds – Global Growth Fund																	8						LUX					R. Tanna, C. Keen	10 000	0,00			
JPMorgan Funds – Global Growth Fund (USD) A (acc) – EUR								10,1	37	5,4	107	17,2	53	10,2	159	18,6	68	2,1	19	15,5	0,5	0,2	6,9 100,0	8	5%	0,5%	1,5%	06/11			35 000		
JPMorgan Funds – Global Growth Fund (USD) A (acc) – USD								10,1	39	5,4	106	17,2	50	10,4	157	18,2	77	2,1	20	15,4	0,5	0,2	6,9 100,0	8	5%	0,5%	1,5%	03/05			35 000		
JPMorgan Funds – Global Growth Fund (USD) A (dist) – USD								10,1	40	5,4	108	17,2	51	10,4	158	18,2	78	2,1	22	15,4	0,5	0,2	6,9 100,0	8	5%	0,5%	1,5%	11/88			35 000		
JPMorgan Funds – Global Value Fund																	8						LUX			05/21	Kyle Williams,Thomas Buckingham,Ian Butler		0,00				
JPM Global Value A (acc) – EUR								13,7	6	18,2	31	29,2	13	17,4	95	-1,0	169	9,5	2,9	0,9	7,1 98,6	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			06/21			35 000	
JPM Global Value A (acc) – USD								13,7	7	18,3	29	29,3	12	17,0	99	-1,0	170	9,8	2,8	0,8	7,1 98,6	8	5%	0,5%	1,5%	LUX			06/21			35 000	
JPMorgan Funds – Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund																	8						LUX			01/23	Oleg Biryulov, Pandora Omaset, Luis Carrillo		0,00				
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR								16,3	66	14,4	131	10,2	166	-1,9	199	15,1	0,8	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			01/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR (hedged)										7,8	180	7,2	194	-4,2	243	18,3	0,3	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			12/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – USD								16,5	61	14,5	129	9,9	170	-1,9	200	15,6	0,8	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			01/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – EUR								15,4	78	14,4	130	10,3	165	-1,9	198	15,3	0,8	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			01/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – EUR (hedged)										7,9	178	7,3	192	-4,1	238	18,6	0,3	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			12/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – GBP								15,5	75	14,6	125	10,2	168	-1,8	193	15,5	0,8	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			02/23			35 000			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – USD								15,6	74	14,6	126	10,0	169	-1,9	194	15,8	0,8	7,0 81,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX			01/23			35 000			
JPMorgan Funds Consumer Long-Short Fund																	NA						LUX			09/25	J. Ingram, A. Whyte, G. Anderson, V. Helvert		0,00				
JPM Consumer Long-Short A (perf) acc EUR								6,9	182	0,4	228	1,1	80	7,7	0,6			6,4 50,3		5%	0,5%	1,5%		LUX			09/25			35 000			
JPM Consumer Long-Short A perf acc EUR H								2,4	202	-1,3	231	-1,1	171	5,8	0,0			6,4 50,3		5%	0,5%	1,5%		LUX			09/25			35 000			
JPMorgan UK Equity Core Active UCITS ETF																	NA						IRL			06/14	Callum Abbot, Christopher Llewellyn, Richard Morillot		0,00				
JPM UK Eq Core Active UCITS ETF GBP acc								20,1	58	8,7	178	-1,5	179	12,0	1,5			7,9 98,4		0%	0%	0%		IRL			06/22			0			
JPM UK Eq Core Active UCITS ETF GBP dist								16,7	106	7,0	199	-1,5	180	12,1	1,2			7,9 98,4		0%	0%	0%		IRL			06/22			0			
Jupiter Global Fund – Jupiter Global Value L Acc																	8						LUX			09/09	Ben Whitmore, Dermot Murphy		0,00				
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Value								9,2	46	10,3	39	12,1	121	14,9	122	8,7	179	-1,4	176	11,7	1,1	0,7	6,2 97,0	6	5%	0%	1,5%	LUX			1 000		
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund																	8						LUX			10/00	Morgan Stanley Investment Management		0,00				
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund Z								7,6	70	1,6	128	0,8	182	-7,2	223	7,1	196	-2,6	211	12,5	-0,7	-0,0	7,3 95,3	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX		0		



	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																		
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund																	8						LUX			01/13	Morgan Stanley Investment Management			0,00			
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund Z	11,3	25	-0,3	135	22,7	6	-8,2	224	14,8	137	1,5	44	27,2	-0,4	-0,1	5,1 93,3	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX			01/13				0				
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund																	8						LUX			11/10	Morgan Stanley Investment Management			0,00			
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Z	13,8	2	5,6	101	16,9	55	2,5	201	20,2	46	-0,5	154	19,6	0,0	0,1	6,3 94,8	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX			11/10				0				
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund																	8						LUX			08/19	Morgan Stanley Investment Management			0,00			
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund Z			8,0	60	12,0	127	2,2	207	7,4	191	-0,7	156	17,0	0,0	0,3	6,1 91,4	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX			08/19				0				
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Select Fund																	8						LUX			06/18	Morgan Stanley Investment Management			0,00			
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Select Fund Z			4,0	116	5,9	170	2,2	208	11,8	154	-1,6	182	11,3	0,0	0,1	7,4 93,6	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX			06/18				0				
Neuberger Global Equity Megatrends Fund																	8						IRL	1201,98		04/18	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited				0,00		
Neuberger Global Equity Megatrends Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged								11,5	145	16,7	106	-4,1	239	19,2	0,5	6,2 93,1	8	0%	0%	0,8%	1%	IRL			12/23				1 000 000				
Neuberger Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class			10,6	37	17,5	44	11,4	147	16,5	112	-4,3	245	19,0	0,5	0,4	6,2 93,1	8	0%	0%	0,8%	1%	IRL			04/18				1 000 000				
Nordnet Maailma Indeks																	8						IRL		160,37	06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd				84,67		
Nordnet Maailma Indeks			11,8	22	17,8	38	18,5	86	19,8	51	1,3	69	12,6	1,3	0,7		8	0%	0%	0,3%		IRL			06/20				15				
Nordnet Maailma Indeks 125								20,6	49	23,7	19	1,0	88	15,8	1,2		8	0%	0%	0,5%		IRL			09/23	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd				15			
Nordnet Maailma Indeks 125																	8	0%	0%			IRL			09/23								
ODIN Global																	8						NOR	1596,00	-12,28	14 579	11/99	H. Nissen, H. Opland				-419,50	
ODIN Global C	7,8	67	1,9	125	8,3	157	10,1	161	15,5	132	0,4	118	12,3	0,6	-0,0	7,4 98,9	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR							300				
ODIN Sustainable Equities																	8						NOR	36,90	-29,54	395	11/21	Harald Nissen				-82,63	
ODIN Sustainable Equities EUR F							4,1	179	-0,2	218	6,8	203	-2,1	202	12,5	-0,2	7,2 93,1	9	0%	0%	1,1%	1,1%	NOR			11/21				300			
Principal Global Listed Infrastructure Fund																	9						IRL			11/21	Emily Foshag, Alex Mottershead				0,00		
Principal Global Listed Infrastructure Fund I Class Accumulation Units **							11,7	131	12,8	139	0,8	227	2,1	16	10,6	0,8	7,7 98,3	9	0%	0%	0,8%	0,9%	IRL			11/21				2 000 000			
SEB Global Climate Opportunity																	8						LUX					C. Darenhill		500	0,00		
SEB Global Climate Opportunity C EUR							13,1	107	17,8	94	11,4	157	-0,9	162	12,2	1,3	7,8 98,8	9	0%	0%	1,3%		LUX			12/00				0			
SEB Global Exposure Fund																	8						LUX					R. Lundquist		500	0,00		
SEB Global Exposure Fund	8,9	54	8,3	59	16,3	68	18,0	90	18,3	75	1,4	53	12,1	1,3	0,4	7,0 99,9	8	0%	0%	0,4%		LUX			10/93				0				
SEB Global Focus Fund																	8						LUX					C. Darenhill		500	0,00		
SEB Global Focus Fund	8,0	63	6,8	84	10,3	144	4,0	195	14,2	145	0,2	127	13,5	0,1	0,3	7,0 98,5	8	0%	0%	1,5%		LUX			12/88				0				
Storebrand Aktiefond Global																	8						SWE			05/00	Henrik Wold Nilsen				0,00		
Storebrand Global All Countries A EUR	11,9	12	11,1	33	18,5	26	21,2	41	19,5	53	1,0	86	10,7	1,8	0,7	7,0 99,9	8	0%	0%	0%		SWE			03/20				10				
Storebrand Global Plus																	8						SWE			04/16	Henrik Wold Nilsen				0,00		
Storebrand Global Plus A EUR			10,0	41	16,8	56	18,5	85	18,6	69	1,1	77	11,1	1,5	0,6	7,2 99,6	8	0%	0%	0%		SWE			04/21				10				
Storebrand Global Solutions																	8						SWE			10/12	Philip Ripman				0,00		
Storebrand Global Solutions A EUR			7,0	79	14,1	89	17,5	98	16,6	110	-2,4	207	12,6	1,2	0,3	8,0 100,0	9	0%	0%	0%		SWE			04/21				10				
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyltiöt																	8						Suomi	26,84	-0,26	609	02/19	Titanium Fund Management Company Ltd				-6,82	
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyltiöt A			-0,6	136	2,4	180	2,2	209	9,8	171	0,3	121	10,1	0,0	-0,2		8	2%	1%	2,0%	2,2%	Suomi				02/19				20 000			
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyltiöt N																	8	0%	0%	0%	0,1%	Suomi				10/25				20 000			
VanEck Circular Economy UCITS																	8						IRL			08/22	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck Circular Economy UCITS ETF							8,9	154	10,5	155	2,6	220	-3,6	226	11,5	0,7	6,6 100,0	9	0%	0%	0%		IRL			08/22				1			
VanEck Global Real Estate UCITS																	8						NLD			04/21	Gijs Koning, Aaron Renkers, Ernst Löwensteijn				0,00		
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	2,5	81	0,6	129	5,8	171	2,3	204	1,5	223	-4,2	242	11,9	0,0	-0,1	6,5 100,0	8	0%	0%	0%		NLD			04/11				1				
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS																	8						IRL			05/16	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	11,2	26	16,2	1	16,7	58	22,3	25	3,6	217	-2,5	209	8,5	2,4	1,3	8,0 100,0	8	0%	0%	0%		IRL			05/16				1				
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF																	8						IRL			04/26	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc																	8	0%	0%	0,4%	0,4%	IRL			04/26				0				
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS																	8						IRL			07/20	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF			7,5	69	12,7	113	5,7	189	8,1	182	-1,5	177	10,5	0,3	0,4	6,8 100,0	6	0%	0%	0,5%		IRL			07/20				1				
VanEck Sustainable Future of Food UCITS																	8						IRL			06/22	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF							5,1	176	-2,4	222	0,2	229	-3,5	223	11,8	-0,4	6,8 97,4	9	0%	0%	0%		IRL			06/22				1			
VanEck World Equal Weight Screened UCITS																	8						NLD			05/13	VanEck (Europe) GmbH				0,00		
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	11,4	23	10,0	42	16,5	60	22,2	26	17,9	88	-0,3	150	11,3	1,8	0,7	7,7 100,0	8	0%	0%	0%		NLD			05/13				1				
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund																	8						IRL			02/11	Vanguard Global Advisers, LLC				0,00		
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)	12,2	10	11,4	28	19,1	14	21,1	44	22,0	27	1,4	57	12,1	1,6	0,6	6,9 98,9	8	0%	0%	0,2%		IRL			02/11				1 000 000				



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
VanEck Agribusiness UCITS ETF																	6				IRL			09/26	VanEck (Europe) GmbH			0,00		
VanEck Agribusiness UCITS ETF A USD																	6		0%	0%	0,6%	0,6%	IRL			09/26		0		
Keskimäärin																													0,00	
MSCI World - Consumer Staples	3,0		2,7		3,0		5,8		-0,7		-1,9																			
Rahastojen lukumäärä																														
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100 i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																														

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk. tkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. VTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

[illegible]

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Halli- säil.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- esttu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DNB Fund Technology																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall- siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund																	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



	TUOTTO															RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juo- ko- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- tettu (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																				
Accunia Alpha Credit Fund *																	8						Suomi	31,45		06/17	D. Altenhofen		0,00						
Accunia Alpha Credit Fund B *			8,5	3	13,0	14	6,5	22	6,7	30	0,5	34	3,6	1,2	0,7		8	0%	1%	0,9%	1%		Suomi			06/17		1 000 000							
Accunia Dynamic Credit Strategies Akk *																	8						DNK			12/20	D. Altenhofen		0,00						
Accunia Dynamic Credit Strategies Akk *			4,0	11	6,6	25	2,5	40	3,7	48	-0,4	48	2,9	0,1	0,3		8	0,5%	0,5%	1,4%			DNK			12/20		1 000							
Accunia European CLO Investment Grade																	8						DNK			09/17	D. Altenhofen		0,00						
Accunia European CLO Investment Grade EUR			4,9	10	7,5	19	4,7	34	3,5	52	0,5	35	0,8	3,2	0,8		8	0,3%	0,3%	0,7%			DNK			09/17		1 000							
Afalon Liquid Private Debt Fund *																	6						LUX			05/23	Markus Malkamäki		0,00						
Afalon Liquid Private Debt – B **					1,7	38	-2,3	60					3,7	-1,2			6	0%	0%	0,6%			LUX			05/23		100 000							
Bitwise Aptos Staking ETP *																							DEU	4,87		11/24	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Aptos Staking ETP Acc. *									-9,7	87	55,8	3							0%	0%	0%		DEU			11/24		1							
Bitwise Avalanche Staking ETP *																			0%	0%	0%		DEU	0,37		09/25	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Avalanche Staking ETP Acc. *									-61,0	80	26,1	13	55,9	2	73,5	-0,9			0%	0%	0%		DEU			09/25		1							
Bitwise Canton ETP *																							DEU	0,32		05/26	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Canton ETP Acc. *												11,2	16						0%	0%	0,9%	0,9%	DEU			05/26		1							
Bitwise Celestia Staking ETP *																							DEU	4,63		08/25	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Celestia Staking ETP Acc. *												54,2	2	39,5	5				0%	0%	0%		DEU			08/25		1							
Bitwise Core Bitcoin ETP *																	6						DEU	216,47		04/24	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Core Bitcoin ETP Acc. *									-23,5	71	26,3	12	9,7	19	41,6	-0,6		6	0%	0%	0,3%		DEU			04/24		1							
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP *																			0%	0%	0%		DEU	5,57		02/25	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Acc. *									9,6	11	3,6	49	1,1	28	25,0	0,3			0%	0%	0%		DEU			02/25		1							
Bitwise Ethereum Staking ETP *																	6						DEU	248,71		02/24	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Ethereum Staking ETP Acc. *									-32,2	73	32,2	7	12,0	14	55,7	-0,6		6	0%	0%	0,7%		DEU			02/24		1							
Bitwise Hyperliquid Staking ETP *																							DEU	3,58		04/26	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Hyperliquid Staking ETP Acc. *												7,5	21						0%	0%	0%	0,9%	DEU			04/26		1							
Bitwise MSCI Digit.Assets Select 20 ETP *																	6						DEU	22,56		04/23	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise MSCI Digit. Assets Select 20 ETP Acc *									28,7	8	-35,6	76	27,8	10	15,1	11	50,0	-0,8		6	0%	0%	0,9%	0,9%	DEU			04/23		1					
Bitwise NEAR Staking ETP *																							DEU	110,83		07/25	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise NEAR Staking ETP Acc. *									115,4	1	355,3	1	191,8	1	107,6	1,1			0%	0%	0%		DEU			07/25		1							
Bitwise Physical Bitcoin *																	6						DEU	899,17		06/20	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical Bitcoin Acc. *			12,2	2	39,9	4	-25,1	72	25,7	14	9,0	20	42,7	-0,6	0,2		6	0%	0%	2%		DEU			06/20		1								
Bitwise Physical Cardano *																	6						DEU	1,85		12/21	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical Cardano Acc. *									-5,4	62	-68,4	81	2,4	61	27,4	6	76,2	-0,9	6	0%	0%	2,0%		DEU			12/21		1						
Bitwise Physical Ethereum *																	6						DEU	105,89		03/21	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical Ethereum Acc. *									-3,1	36	12,6	15	-34,0	74	30,8	8	10,9	18	6	0%	0%	1,5%		DEU			03/21		1						
Bitwise Physical Litecoin *																	6						DEU	6,22		04/21	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical Litecoin Acc. *									-16,4	38	-3,7	60	-35,4	75	25,0	15	40,8	4	6	0%	0%	2%		DEU			04/21		1						
Bitwise Physical Solana *																	6						DEU	16,83		12/21	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical Solana Acc. *									72,6	2	-42,0	78	47,0	4	17,3	10	60,6	-0,7	6	0%	0%	2,0%		DEU			12/21		1						
Bitwise Physical XRP *																	6						DEU	171,16		04/22	ETC Issuance GmbH		0,00						
Bitwise Physical XRP Acc. *									35,5	6	-46,5	79	14,0	18	11,4	15	65,1	-0,7	6	0%	0%	0%		DEU			04/22		1						
Bitwise Solana Staking ETP *																							DEU	25,00		12/24	Bitwise Europe GmbH		0,00						
Bitwise Solana Staking ETP Acc. *									-38,4	77	50,5	3	18,9	9	61,8	-0,7			0%	0%	0%		DEU			12/24		1							
JPM IF – Global Macro Sustainable Fund																	8						LUX			12/94	S.Shah, J.Berelowitz		0,00						
JPM IF – Global Macro Sustainable Fund A									-1,1	30	1,6	39	3,8	37	5,9	32	0,3	37	5,8	0,3	-0,6	6,9 94,7	8	5%	0,5%	1,3%		08/19		35 000					
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Fund																	8						LUX			01/00	S.Shah, J.Berelowitz		0,00						
JPM Global Macro A (acc) – EUR (hedged)			0,6	4	-0,9	27	1,3	44	1,5	45	4,4	41	0,1	42	4,6	-0,1	-0,7	6,7 96,1	6	5%	0,5%	1,3%		LUX			06/13		35 000						
JPM Global Macro A (acc) – USD			2,3	3	1,3	17	0,7	48	6,9	18	6,6	31	2,4	22	5,9	0,8	-0,1	6,7 96,1	6	5%	0,5%	1,3%		LUX			11/05		35 000						
JPM Global Macro A (dist) – EUR (hedged)			0,0	5	-1,6	33	0,1	52	1,5	44	4,4	40	0,1	43	4,6	-0,1	-0,8	6,7 96,1	6	5%	0,5%	1,3%		LUX			06/15		35 000						
Morrison Listed Infrastructure – High Conviction Fund																	8						LUX			10/23	Tim Skerman, Stephen Jordan		0,00						
Morrison Listed Infrastructure – High Conviction Fund, Class A USD Hedged (Inc)									7,7	14	-4,4	85	-3,9	66	12,6	0,4		8	0%	0%	0,9%	1,1%	LUX			10/23		50 000							
Morrison Listed Infrastructure – High Conviction Fund, Class A USD Unhedged (Inc)									5,5	26	-5,5	86	-5,2	67	12,3	0,3		8	0%	0%	0,9%	1,1%	LUX			10/23		50 000							
Neuberger Alternative Funds SICAV S.A. – Neuberger Global Private Equity Access Fund *																	6						LUX			12/22	PIPCO		0,00						
Neuberger Global Private Equity Access Fund EUR I Unhedged Class **									10,5	16	17,9	5	8,0	24			6	0%	0%		1%	1,3%	LUX			12/22		2 000 000							
Neuberger Global Private Equity Access Fund USD I **									20,5	4	10,3	21	2,1	23	5,4	2,9		6	0%	0%		1%	1,3%	LUX			12/22		2 000 000						

* erikoisjoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuenta-arvostusta

* erikoisajoluvusta ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta

[illegible]

* erikoissijoitusrahoisto ** Rahoisto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli / siili.	Juok- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio															
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF *																														
JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF –USD (acc) *			-0,9	10	0,7	15	1,1	8	-1,7	18	-0,3	8	6,5	-0,1		5,7 99,7	6	0%	0%	0%		IRL		06/18	E. Isenberg, N. Kumar, B. Noei, J. Msika			0,00		
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF – GBP Hedged (acc) *			-1,6	12	3,2	3	-0,1	11	-1,4	15	-2,2	20	5,0	-0,4		5,7 99,7	6	0%	0%	0%		IRL		05/19			274 000			
JPM Global Government Bond																														
JPM Global Government Bond A Acc (EUR)			-1,3	6	-3,0	13	0,8	14	-4,2	24	-3,1	23	-2,1	19	3,4	-1,8	5,8 99,6	8	3%	0,5%	0,4%		LUX		02/09	I. Stealey, S.M. Gorain, N. Wall			0,00	
JPM Global Government Short Duration Bond																														
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR			0,0	2	0,5	6	2,1	9	-0,2	12	-0,3	10	-0,7	9	1,1	-2,0	5,8 99,9	8	3%	0,5%	0,4%		LUX		02/09	I. Stealey, S.M. Gorain, N.Wall			0,00	
JPM US Short Duration Bond																														
JPM US Short Duration Bond A (acc) – EUR (Hedged)			-0,1	3	0,0	7	2,3	8	-0,6	14	-0,8	12	-0,9	12	1,2	-2,3	7,0 58,9	8	3%	0%	3%		LUX		12/10	C.Fitzgerald, T. Maczka			0,00	
JPM US Short Duration Bond A (acc) – USD			1,7	1	2,3	3	1,8	12	4,6	6	1,3	5	1,4	4	5,1	0,5	7,0 58,9	8	3%	0%	3%		LUX		12/10			35 000		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond 0–1 yr UCITS ETF																														
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0–1 yr UCITS ETF – USD (acc)			4,0	2	2,1	10	7,2	2	3,0	2	2,4	2	5,4	0,9		5,7 100,0	6	0%	0%	0%		IRL		07/19	E. Isenberg, N. Kumar, B. Noei, J. Msika			0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond 0–3 Months UCITS ETF																														
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0–3 Months UCITS ETF – USD (acc)			4,1	1	2,1	11	7,2	1	3,1	1	2,4	1	5,4	1,0		5,7 100,0	6	0%	0%	0%		IRL		02/21	Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff			0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF																														
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc)			2,2	4	1,6	13	5,0	5	1,4	4	1,5	3	5,4	0,5		5,7 99,7	6	5%	3%	0%		IRL		02/18	E. Isenberg, N. Kumar, J. Msika			0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR 1–5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF																														
JPM EUR 1–5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF – EUR (acc)			1,0	5	3,8	2	0,2	10	0,5	8	-0,9	13	2,0	-1,0		7,7 93,5	8	5%	3%	0%		IRL		12/18	L. Coleman, U. Naeem, A. Michailtsianos, N. Kumar, Q. Zhu			0,00		
JPM EUR 1–5yrIGCorp.Bond.Act.ETF Dist							-2,2	17	-1,0	13	-0,9	14	2,6	-1,7		7,7 93,5	8	0%	0%	0%		IRL		09/25			3 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF																														
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF (acc)							-3,2	20	-2,9	22	-2,5	24	4,4	-1,2		6,2 98,8		0%	0%	0%		IRL		01/25	S. M. Gorain, J. Davis, K. Crawford, A. Quiros, I. Stealey			0,00		
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF (dist)							-5,2	26	-4,3	26	-2,5	23	4,6	-1,6		6,2 98,8		0%	0%	0%		IRL		01/25			500 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF																														
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF – EUR (acc)			-0,2	9	4,0	1	-0,9	15	-0,1	9	-1,4	16	2,9	-1,0		7,8 92,7	8	5%	3%	0%		IRL		12/18	L. Coleman, U. Naeem, A. Michailtsianos, N. Kumar, Q. Zhu			0,00		
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF – EUR (dist)							-3,9	23	-1,6	17	-1,4	15	3,6	-1,7		7,8 92,7	8	0%	0%	0%		IRL		10/24			2 000 000			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Government Bond Active UCITS ETF																														
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)							-3,2	21	-2,2	20	-1,8	17	2,9	-1,8		5,5 84,9		0%	0%	0%		IRL		06/25	Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford			0,00		
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF – SEK Hedged (acc)											-5,7	27	-3,7	27		5,5 84,9		0%	0%	0%		IRL		12/25			0			
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF – USD (acc)							-0,6	13	-0,4	11	-0,2	6	4,6	-0,6		5,5 84,9		0%	0%	0%		IRL		06/25			1			
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF – USD (dist)							-3,5	22	-2,1	19	-0,2	7	5,0	-1,1		5,5 84,9		0%	0%	0%		IRL		06/25			0			
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF																														
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF – USD (acc)			-0,1	8	2,6	6	1,1	9	-1,5	16	-0,8	11	6,5	-0,2		6,7 93,5	8	5%	3%	0%		IRL		12/18	L. Coleman, S. Iqbal, L. Napolitano, N. Kumar, Q. Zhu			0,00		
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF – USD (dist)			-5,4	15	-2,6	17	-4,3	25	-4,1	25	-0,8	10	7,0	-0,9		6,7 93,5	8	5%	3%	0%		IRL		09/20			1 000 000			
JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities ESG Fund																														
JPM Global Bond Opportunities ESG A (acc) – USD					2,8	4	2,6	7	1,6	3	-0,2	5	5,0	0,1		6,2 82,8	8	3%	0,5%	1%		LUX		11/19	B. Michele, I. Stealey, L. Coleman, A. Headley, J. Hutz			0,00		
Keskimäärin	0,1		0,2		2,0		-0,2		-1,0		-0,7											Yhteensä							0,00	
Merrill Lynch Global Government Bond Index II	-1,6		-3,5		-0,5		-1,6		-1,4		-0,2																			
Rahastojen lukumääriä	4		13		14		21		22		22																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																														
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100																														
i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																														



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintö	Lunas- tus	Halli / siili	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Aberdeen Standard SICAV I – Select Emerging Markets Bond Fund																																
abrdn Global – Emerging Markets Bond I2	2,5	11	2,7	22	7,9	18	6,3	28	3,5	28	-1,4	35	5,8	0,7			3,8 83,5		0%	0%	3%		LUX		08/01	Emerging Markets FI Team			0,00			
abrdn Emerging Market Local Currency Debt Fund																																
abrdn Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR					5,7	43	8,2	18	5,1	16	-0,2	26	5,0	1,2			4,3 99,2		0%	0%	0,7%	0,8%	LUX		03/23	Kieran Curtis			1 000 000	0,00		
abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund																																
abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR					6,1	38	0,2	55	0,1	53	-2,0	41	2,3	-0,9			6,3 57,6		9	0%	0%	3%	LUX		12/21	Samuel Bevan			10 000	0,00		
abrdn SICAV I – Emerging Markets Corporate Bond Fund																																
abrdn SICAV I – Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR	1,6	17	0,2	34	6,3	36	0,2	56	0,4	49	-2,2	43	2,5	-0,8	4,4		5,4 59,3		8	0%	0%	0,8%	LUX		12/11	Siddharth Dahiya			1 000 000	0,00		
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF																																
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR (Acc)			-1,0	52	6,7	30	-1,2	62	-1,1	66	-4,0	73	4,5	-0,7	6,5		3,9 97,4		6				IRL	788,26	04/19	BlackRock			0	0,00		
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF																																
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF EUR (Acc)			-1,5	55	6,2	37	-1,4	65	-1,3	69	-3,8	69	4,2	-0,8	6,4		4,2 95,2		8	0%	0%	0%	IRL	1 090,73	11/19	BlackRock			0	0,00		
JPM EM IG Bond																																
JPM EM IG Bond A (Acc) – EUR (hedged)	-0,6	37	-2,7	57	3,1	61	-3,7	71	-2,2	73	-3,1	54	2,9	-2,0			5,0 77,0		8	3%	0,5%	0,8%	LUX		11/10	P. Bareau, S. McKee & E. Babayev			35 000	0,00		
JPM EM IG Bond A (Acc) – USD	1,3	21	-0,3	42	2,7	62	1,4	42	-0,1	59	-0,9	31	5,1	-0,1			5,0 77,0		8	3%	0,5%	0,8%	LUX		11/10			35 000				
JPM EM IG Bond A (dist) – USD	0,4	32	-1,7	56	1,3	65	1,5	41	0,0	58	-0,8	30	8,0	-0,1			5,0 77,0		8	3%	0,5%	0,8%	LUX		10/12			35 000				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) – EUR (hedged)	-1,5	39	-4,1	58	1,8	64	-3,7	70	-2,1	72	-3,0	53	7,2	-0,8			5,0 77,0		8	3%	0,5%	0,8%	LUX		11/10			35 000				
JPM Emerging Markets Debt Fund																																
JPM Emerging Markets Debt A (acc) – EUR Hedged	-0,3	35	-1,3	53	7,8	20	0,8	48	1,0	45	-3,6	63	5,4	-0,2			3,4 87,2		8	3%	0,5%	1,2%	LUX		03/05			35 000				
JPM Emerging Markets Debt A (dist) – EUR (hedged)	-2,2	40	-4,3	60	4,1	58	0,8	47	1,0	44	-3,6	60	9,8	-0,1			3,4 87,2		8	3%	0,5%	1,2%	LUX		03/97			35 000				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt																																
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR	2,1	13	3,5	17	5,4	47	7,2	26	4,7	18	-0,1	18	5,3	1,0			4,3 97,6		8	3%	0,5%	1%	LUX		01/08	D. Lambert, J. Allard, P.-Y. Bareau			35 000	0,00		
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD	2,0	14	3,5	18	5,4	46	7,3	25	4,4	22	-0,1	20	5,5	0,9			4,3 97,6		8	3%	0,5%	1%	LUX		01/08			35 000				
JPM Emerging Markets Strategic Bond																																
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) – EUR (hedged)	0,6	30	0,5	32	7,7	21	2,8	36	1,8	37	-2,6	51	5,1	0,1			3,8 77,3		8	3%	0,5%	1,3%	LUX		04/11	P. Bareau, L. Galli, T.Hamzaoglu			35 000	0,00		
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) – EUR (hedged)	0,9	26	0,8	31	8,0	15	3,1	35	1,9	35	-2,6	50	5,1	0,2			3,8 77,3		8	3%	0,5%	1%	LUX		03/16			35 000				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) – USD	2,9	10	3,5	16	7,7	22	8,8	17	4,2	25	-0,3	27	4,9	1,4			3,8 77,3		8	3%	0,5%	1%	LUX		04/11			35 000				
JPM Green Social Sustainable Bond Fund																																
JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund					2,4	63	-0,5	59	-0,5	62	-1,4	36	2,5	-1,0			7,1 76,3		9	3%	0,5%	0,7%	LUX		11/22	E.Fitzpatrick, S.Dontas, U.Naem			35 000	0,00		
JPM Total Emerging Markets Income																																
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) – EUR	6,5	1	6,9	2	13,0	2	20,9	2	13,0	1	1,0	9	9,8	1,9			5,6 93,2		8	5%	0,5%	1,3%	LUX		09/13	O. Negyal, P. Bareau, I. Thong, L. Galli			35 000	0,00		
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) – USD	6,5	2	6,9	3	13,1	1	21,1	1	12,7	2	1,0	10	9,7	1,9			5,6 93,2		8	5%	0,5%	1,3%	LUX		09/13			35 000				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF																																
JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)											-2,4	47					4,3 94,9		8	0%	0%	0,4%	0,5%	IRL		08/17	Eric Isenberg, Niels Schuehle, Naveen Kumar			0	0,00	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF acc							7,4	22	4,7	19	-0,1	21	5,7	0,9			4,3 94,9		8	0%	0%	0%	IRL		03/25			0				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF dis							1,8	40	1,9	36	-0,1	22	6,7	-0,1			4,3 94,9		8	0%	0%	0%	IRL		03/25			0				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF																																
JPM EM Sovereign Bond UCITS ETF USD acc			1,3	29	4,9	54	3,5	34	1,5	38	-1,4	34	5,4	0,3			3,7 97,4		8	5%	3%	0%	IRL		02/18	Eric Isenberg, Niels Schuehle, Naveen Kumar			0	0,00		
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – EUR Hedged (acc)	-1,3	54	5,3	49	-1,8	68	-0,6	64	-3,6	61	-3,6	61	4,4	-0,9			3,7 97,4		8	5%	3%	0%	IRL		10/18			2 329 000				
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – USD (dist)	-4,3	59	-1,1	66	-2,3	69	-1,4	70	-1,8	39	-1,8	39	5,6	-0,8			3,7 97,4		8	5%	3%	0%	IRL		02/18			2 024 000				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund																																
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund Z	3,4	9	4,1	15	10,2	4	9,7	15	3,4	29	-1,2	32	5,7	1,3	6,1		3,6 58,6		8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX		04/95	Morgan Stanley Investment Management			0	0,00	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund																																
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z			8,7	1	12,6	3	19,3	3	10,1	3	2,1	7	4,9	3,5	3,2		3,7 67,7		8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX		09/19	Morgan Stanley Investment Management			0	0,00	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund																																
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund Z			5,7	11	9,4	7	13,7	10	7,0	10	0,1	17	5,4	2,1			4,2 89,0		8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX		02/18	Morgan Stanley Investment Management			0	0,00	
Neuberger Emerging Market Debt – Local Currency Fund																																
Neuberger Emerging Market Debt – Local Currency Fund EUR I Accumulating Class	-0,4	36	0,2	35	6,3	35	2,5	37	2,3	34	-2,8	52	8,0	0,0	5,9		4,3 93,2		8	0%	0%	0,8%	1,0%	IRL	813,05	03/16	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited			1 000 000	0,00	
Neuberger Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD I Accumulating Class	1,8	16	2,9	20	6,0	40	8,1	20	4,5	20	-0,6	28	5,8	1,0	5,9		4,3 93,2		8	0%	0%	0,8%	1,0%	IRL		06/13			1 000 000			
Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund																																
Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund Class I EUR							8,2	19	5,3	15	0,8	11	4,3	1,4			8,8 99,6		9	0%	0%	0,7%	LUX		05/19	Gyula Toth, Sean Simmons			1 000 000	0,00		
Principal Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund																																
Principal Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund I Class Accumulation Units **			2,3	26	7,9	16	4,9	33	3,9	26			2,8	1,0			4,4 60,7		8	0%	0%	0,7%	0,8%	IRL		08/20	Damien Buchet, Christopher Watson			2 000 000	0,00	

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
abrdn SICAV II – Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

	TUOTTO														RISKI	TUOTTO / RISKI				ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Hall- sält.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk		Duraatio																	
abrdn Climate Transition Bond Fund																					LUX				06/21	Samuel Grantham			0,00				
abrdn Climate Transition Bond Fund I Acc Hedged EUR																					LUX				06/21			1 000 000					
Aegon European ABS Fund																					IRL	10 167,16			11/16	Frank Meijer			0,00				
Aegon European ABS Fund Euro Class B Acc																					IRL				11/16			0					
Aegon European ABS Fund Euro Class I Acc																					IRL				11/16			1 000 000					
Brown Advisory Global Sustainable Total Return Bond Fund (USD)																					IRL				03/22	Ryan Myerberg, Chris Diaz, Colby Stilson			0,00				
Brown Advisory Global Sustainable Total Return Bond Fund (USD) Dollar Class B Acc Shares																					IRL				03/22			10 000 000					
Carmignac Portfolio Flexible Bond																					LUX					C. Galvis, J. Cheron			0,00				
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc																					LUX				11/13			1					
JPM Aggregate Bond																					LUX				09/09	M.Bradshaw, I.Stealey, L.Raggi, S.M.Gorain, A.Michailtsianos, N.Wall			0,00				
JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged																					LUX				11/09			35 000					
JPM Aggregate Bond A Acc USD																					LUX				11/09			35 000					
JPM ETFs ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF																					IRL				10/23	M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. M. Gorain, A. Michailtsianos, N. Wall			0,00				
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)																					IRL				10/23			3 000 000					
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)																					IRL				09/25			0					
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)																					IRL				10/23			3 000 000					
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)																					IRL				10/23			3 000 000					
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD Hedged (acc)																					IRL				10/23			3 000 000					
JPM Global Aggregate Bond Fund																					LUX					M. Bradshaw, I. Stealey, L. Raggi, S.M. Gorain, A. Michailtsianos, N. Wall			0,00				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD																					LUX				04/05			35 000					
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD																					LUX				11/88			35 000					
JPM Global Bond Opportunities																					LUX				02/13	B. Michele, J. Stealey, L. Coleman, A. Headley, J. Hutz			0,00				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)																					LUX				04/13			35 000					
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-USD																					LUX				02/13			35 000					
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD																					LUX				06/18			35 000					
JPM Global Corporate Bond																					LUX				02/09	L. Coleman, A. Michailtsianos, L. Napolitano, U. Naem			0,00				
JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged)																					LUX				08/09			35 000					
JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged																					LUX				02/09			35 000					
JPM Global Corporate Bond A Acc USD																					LUX				02/09			35 000					
JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h)																					LUX				06/12			35 000					
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged																					LUX				06/12	L. Coleman, A. Michailtsianos, L. Napolitano, U. Naem			0,00				
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)																					LUX				07/17			35 000					
JPM Global Strategic Bond																					LUX				09/10	B. Michele, J. Stealey, L. Coleman, A. Headley, J. Hutz			0,00				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)																					LUX				03/16			35 000					
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)																					LUX				09/10			35 000					
JPM Income Opportunity																					LUX				07/07	W. Eigen, J. Wheeler			0,00				
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)																					LUX				07/07			35 000					
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD																					LUX				10/08			35 000					
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)																					LUX				02/15			35 000					
JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR																					LUX				11/18			10 000 000					
JPM US Aggregate Bond																					LUX					R.Figuly, J.Rucker, S.Lear, A.Melchiorre, E.Fitzpatrick			0,00				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD																					LUX				03/05			35 000					
JPM US Aggregate Bond A (acc)-EUR hedged																					LUX				10/11			35 000					
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD																					LUX				09/00			35 000					
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF																					IRL				05/25	L. Coleman, A. Michailtsianos, L. Napolitano, U. Naem, S. Iqbal			0,00				
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)																					IRL				05/25			10					
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - SEK Hedged (acc)																					IRL				12/25			1					
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)																					IRL				05/25			10					
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)																					IRL				05/25			10					
Jupiter Dynamic Bond																					LUX				12/12	A. Bezael			0,00				
Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc																					LUX				12/12			10 000 000					
Marsham USD Transitional Issuers Fixed Income Fund *																					IRL				09/20	Maria Lozovik			0,00				
Marsham USD Transitional Issuers Fixed Income Fund A *																					IRL				09/20			1 000 000					

	TUOTTO															RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Halli- sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vof. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																		
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund																																	
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund Z	3,4	1	3,0	4	3,7	24	4,6	7	1,6	12	0,4	5	4,9	0,5	4,8	6,0 29,7	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX		11/11	Morgan Stanley Investment Management		0	0,00					
Storebrand Global Yrityslaina																																	
Storebrand Global Yrityslaina A EUR							-2,0	39	-1,6	44	-1,7	39	2,5	-1,7		7,4 97,0	8	0%	0%	0,5%		SWE		05/25	Søren Christensen			0,00					
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS																	8					IRL		03/18	VanEck (Europe) GmbH			0,00					
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF			2,9	5	5,9	4	4,9	6	2,6	4	-1,4	34	4,5	0,6		5,3 90,3	6	0%	0%	0%		IRL		03/18			1						
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS																																	
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF					4,8	12	3,5	8	1,7	10	-1,3	33	5,3	0,3		5,8 89,0	6	0%	0%	0%		NLD		09/23	VanEck (Europe) GmbH			0,00					
Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund																	8					IRL		10/22	Vanguard Global Fixed Income Team			0,00					
Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund – EUR Hedged Acc (VESGCIH)					3,3	26	-3,0	46	-2,2	51	-2,4	52	4,2	-1,2		7,1 98,1	8	0%	0%	0,2%		IRL		10/22			1 000 000						
Vanguard Global Credit Bond Fund																																	
Vanguard Global Credit Bond Fund – Institutional EUR Hedged Acc (VGCINEH)			-1,2	34	3,9	18	-2,4	43	-1,9	48	-2,6	57	4,1	-1,1	5,8	6,4 84,6	6	0%	0%	0,3%		IRL		09/17	Vanguard Global Fixed Income Team			0,00					
Keskimäärin	0,4		-0,0		2,7		0,0				-0,7		-1,1									Yhteensä	10 319,27					0,00					
ICE BofA Global Corporate Index EUR Hedged	0,3		-1,6		3,4		-2,8		-2,1		-2,3																						
Rahastojen lukumäärä	21		29		33		42		43		43																						
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																																	
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																																	
b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiästäjälle yli 100																																	

	TUOTTO												RISKI Vol. 12kk (%)	TUOTTO / RISKI Sharpe 12kk	Duraatio	ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Hall./ sää.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Accunia High Yield Strategies *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sää.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)																8						LUX			07/22	N.Hutchison, J.McConnell			0,00			
JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)					2,6	5	1,8	6	1,0	6	0,1	6	0,1	-2,9		7,9 95,4	8	0%	2%	0,4%		LUX			07/22			50 000				
JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund																8						LUX			01/07	J. McConnell,O. Maguire			0,00			
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) – EUR	0,6	3	1,9	7	2,6	6	1,8	7	1,0	7	0,2	3	0,1	-3,5		8,1 92,2	8	0%	0%	0,3%		LUX			05/06			35 000				
JPMorgan Investment Funds – Global Income ESG Fund																8						LUX			12/94	M.Schoenhaut, E.Bernbaum, G.Herbert			0,00			
JPM Global Income ESG A (acc) – EUR			2,0	4	8,6	1	4,6	4	5,5	2	-2,2	8	6,6	0,4		6,8 94,5	8	5%	0,5%	1,3%		LUX			02/21			35 000				
JPM Global Income ESG A (acc) – USD (hedged)			4,7	1	8,1	2	10,3	1	7,9	1	0,0	7	6,6	1,3		6,8 94,5	8	5%	0,5%	1,3%		LUX			02/21			35 000				
JPMorgan Liquidity Funds																8						LUX			12/18	J.McConnell, O.Maguire			0,00			
JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.)			2,0	6	2,5	7	1,7	8	0,9	8	0,2	4	0,1	-6,9		8,3 91,9	8	0%	2%	0,4%		LUX			12/18			50 000				
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)			4,0	2	1,9	8	7,0	2	3,0	4	2,4	1	5,4	0,9		8,0 96,0	8	0%	2%	0,4%		LUX			12/18			50 000				
JPMorgan Liquidity Funds – GBP Standard Money Market VNAV Fund																8						LUX			12/18	N.Hutchison, J.McConnell			0,00			
JPM GBP Standard Money Market VNAV A (acc.)	1,8	1	3,5	3	4,8	3	6,0	3	3,6	3	0,5	2	3,3	1,2		8,1 98,1	8	0%	2%	0,4%		LUX			04/96			30 000				
Keskimäärin	1,2		3,0		4,4		4,8		3,3		0,2											Yhteensä							0,00			
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		3,0		2,1		1,1		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	2		6		7		7		7		7																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi					



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Carmignac Portfolio Sécurité																		8				LUX			11/13	M-A. Allier, K. Ney			0,00			
Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc	1,3	12	1,6	38	3,8	13	-0,0	47	0,2	51	-0,8	52	1,2	-1,8			7,2 81,8	8	0%	0%	0,6%		LUX			11/13		1				
JPM Liquidity Funds – GBP Liquidity LVNAV Fund																		8				LUX			04/96	O.Maguire, J.McConnell, N.Hutchison			0,00			
JPM Liquidity Funds – GBP Liquidity LVNAV Fund					4,6	7	5,9	5	3,4	3	0,5	5	3,3	1,1			8,2 86,2	8	0%	0%	0,4%		LUX			12/18		30 000				
JPM Managed Reserves Fund																		8				LUX			06/10	D. Martucci, K. Noh, C. Junker, J. McNerny			0,00			
JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h)	0,4	29	1,4	39	2,5	44	1,3	45	0,6	49	-0,0	39	0,4	-2,3			7,3 96,8	8	0%	0%	0,4%		LUX			06/10		35 000				
JPM Managed Reserves Fund A acc USD	2,1	3	3,7	3	2,0	47	6,6	3	2,7	5	2,2	1	5,3	0,8			7,3 96,8	8	0%	0%	0,4%		LUX			06/10		35 000				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF																		8				IRL			06/18	Neil Hutchison			0,00			
JPM EUR Ultra-Sho.Inc.Act.UCITS ETF Dist							-0,7	49	-0,5	52	-0,4	49	0,9	-3,0			7,7 85,7	8	0%	0%	0%		IRL			09/25		0				
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF – EUR (acc)				2,1	28	3,1	36	1,9	35	1,1	42	-0,0	36	0,4	-0,6		7,7 85,7	8	5%	3%	0%		IRL			06/18		497 000				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF																		8				IRL			06/18	Neil Hutchison			0,00			
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (acc)				3,7	2	5,2	2	6,1	4	3,8	2	0,4	6	3,4	1,2		7,8 87,2	8	0%	0%	0%		IRL			04/19		509 000				
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (dist)				0,2	41	0,5	48	1,9	36	1,7	6	0,0	34	3,7	-0,1		7,8 87,2	8	0%	0%	0%		IRL			06/18		504 000				
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Ultra-Short Income UCITS ETF																		8				IRL			02/18	J.McNerny, D.Martucci, C.Junker, K.Noh			0,00			
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (acc)				4,2	1	2,5	46	7,0	2	2,9	4	2,2	2	5,3	0,9		7,5 92,3	8	5%	3%	0%		IRL			04/19		523 000				
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (dist)				0,4	40	-2,2	49	2,8	7	0,9	47	1,8	3	5,5	0,1		7,5 92,3	8	5%	3%	0%		IRL			02/18		505 000				
JPMorgan Investment Funds – Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund																		8				LUX			09/23	A. Michaltsianos, S. Dontas, U. Naeem			0,00			
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – EUR (hedged)					3,0	40	-1,2	51	-0,8	53	-1,2	53	1,9	-1,8			7,7 97,3	8	3%	0,5%	0,7%		LUX			09/23		35 000				
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – SEK (hedged)					3,4	24	-3,9	53	-4,4	56	-3,2	56	6,3	-1,0			7,7 97,3	8	3%	0,5%	0,7%		LUX			09/23		35 000				
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – USD					2,5	45	4,0	6	1,3	23	1,0	4	5,0	0,4			7,7 97,3	8	3%	0,5%	0,7%		LUX			09/23		35 000				
SEB Euro Short Rate																		8				LUX			05/22	P. Sandström			0,00			
SEB Euro Short Rate C B–Class FIN	0,9	27	2,0	33	3,0	37	1,5	44	0,9	48	-0,0	38	0,4	-1,4			7,5 92,7	8	0%	0%	0,3%		LUX			05/22		0				
SEB Euro Short Rate HNWC BI–Class FIN	1,1	17	2,2	24	3,2	30	1,7	41	1,0	45	-0,0	37	0,4	-1,0			7,5 92,7	8	0%	0%	0,2%		LUX			05/22		100 000				
Titanium Likvidi Korko *																						Suomi	3,57	-0,10	31	11/25	Patrik Wallin			0,74		
Titanium Likvidi Korko *										1,0	46	0,1	24							0%	0%	0,4%	0,0%	Suomi			11/25		20 000			
Keskimäärin	1,2		2,1		2,7		2,3		1,0		0,2												Yhteensä	3,57	-0,10	31				0,74		
3kk Euribor –indeksi	0,9		2,1		3,0		2,1		1,1		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	5		10		14		15		16		16																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi					

Termit & määritelmät

TUOTTO

Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuukien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina.

DURAATIO

Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.

LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU

Rahastoraportin lyhyen koron rahastojen luokittelu perustuu CESR:n (Committee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin: Weighted Average Maturity (WAM) ja Weighted Average Life (WAL). WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää. 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta. 3. Muut lyhyen koron rahastot: modifioitu duraatio < 1.

SFDR-KATEGORIA

Rahastoraportin SFDR-kategoriat perustuvat rahastoyhtiöiltä kerättyihin EU:n asettamiin kestävyystietojen antamisvelvoitteisiin rahoituspalvelusektorilla. Ensimmäisen tason vaatimukset tulivat voimaan 10.3.2021 ja toisen tason standardit tammikuussa 2023. Katteoria 6: Rahastoa ei markkinoida kestävästi kehityksen rahastona tai rahasto ei huomioi sijoitusprosessissaan EU:n kriteerejä ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Katteoria 8: Rahasto edistää sijoituspäätöksillään ympäristö- ja/tai sosiaalisia ominaisuuksia ja kohdeyritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Ns. vaalean vihreä rahasto. Katteoria 9: Rahastolla on EU:n kriteerien mukainen kestävästi kehityksen tavoite. Ns. tumman vihreä rahasto.

VOLATILITEETTI

Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20 %, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20 % välillä rahaston tuotto-odotuksesta.

SHARPEN MITTARI

Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi Sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille Sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu.

ESG / VASTUULLINEN SIOITTAMINEN

Rahastoraportilla vastuullista sijoittamista kuvaavat MSCI Inc:n tuottamat ESG-arvosana ja ESG-kattavuus. Rahastoraportilla luvut näkyvät muodossa ESG-arvosana / ESG-kattavuus. ESG-arvosana antaa yhden näkökulman vastuulliseen sijoittamiseen, eikä kuvaa Finanssialan tai Rahastoraportin yhtiöiden virallista kantaa vastuullisesta sijoittamisesta. ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. MSCI ESG-arvosana lasketaan rahaston sijoituskohteena olevien yhtiöiden ESG-arvosanojen painotettuna keskiarvona. ESG-arvosanojen asteikko on 0–10, jossa 10 on paras mahdollinen.

MSCI ESG –MENETELMÄ LYHYESTI

Rahaston ESG-kattavuuden laskenta: kattavuus-% = rahaston ESG-pisteytettyjen sijoitusten markkina-arvo / rahaston kaikkien sijoitusten markkina-arvo. Käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joille ESG-analyysi ei ole merkityksellinen, poistetaan laskennasta. Lyhyiden positioiden itseisarvot sisällytetään laskentaan, mutta niitä käsitellään ESG-kattavuuden piiriin kuulumattomina sijoituksina. Jos kattavuus on alle 50 % korkorahastoilla tai alle 65 % muilla rahastoilla, ESG-arvosanaa ei lasketa rahastolle. Rahaston ESG-arvosana lasketaan painotettuna keskiarvona rahaston sijoitusten ESG-arvosanoista. Sijoitukset, joilla ei ole ESG-arvosanoja, jätetään pois laskusta ja jäljelle jäävien sijoitusten painot normalisoidaan 100 %:iin.

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys

30.09.2026



Finanssiala ry

Itämerenkatu 11-13

00180 Helsinki

Tel: +358 20 793 4200

www.finanssiala.fi



Sijoitustutkimus Oy

Vuorikatu 14A

00101 Helsinki

Tel: +358 9 6227 8770

www.sjoitustutkimus.fi

Raportin tuottaa kuukausittain Sijoitustutkimus Oy Finanssiala Ry:lle.

Lisätietoja varten ota yhteyttä organisaatioihin.