FINANSSIALA

SUOMEN SIJOITUSTUTKIMUS

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys

31.10.2026

Lähde mainittava lainattaessa

Sisällysluettelo ja raportin tiedot

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

Yhteystiedot

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
Energiakatu 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
Suite 1915, Level 18-19, Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, 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

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

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

Fair Oaks Capital
1 Old Queen St, London SW1H 9JA
T: 020 3034 0400
E: ir@fairoakscap.com
W: fairoakscap.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

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

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
Itälahdenkatu 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

Yhteystiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEYSTIEDOT (31–56 / 56)

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

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

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
Erottajankatu 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: bvandenberg@vaneck.com
W: https://www.vaneck.com/

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

Morgan Stanley Investment Management
Nicolai Eigtveds 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 Oyj
Revontulenkuja 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

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

Morrison Infrastructure UK
Floor 25, The Shard 32 London Bridge StreetLondon 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 27 111
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

Kotipaikka Suomessa

RAHASTOYHTIÖ	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Sija	Rahastopääoman muutos YTD	Nettomerkinnät 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Nettomerkinnät YTD MEUR
Nordea Funds Oy	108 175,34	48,1 %	1	1,3 %	-21,15	1 843 695	2 877,77
OP-Rahastoyhtiö Oy	43 469,24	19,3 %	2	0,6 %	81,00	1 786 747	2 588,56
Evli-Rahastoyhtiö Oy	14 594,88	6,5 %	3	-0,3 %	11,17	47 966	306,75
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	12 823,06	5,7 %	4	0,1 %	35,17	230 609	558,22
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	11 298,72	5,0 %	5	-0,4 %	82,88	205 689	-126,60
Aktia Rahastoyhtiö Oy	7 074,55	3,1 %	6	-0,1 %	-116,89	168 066	142,29
Sp-Rahastoyhtiö Oy	6 970,86	3,1 %	7	0,1 %	44,52	306 055	606,09
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy	5 616,95	2,5 %	8	-0,2 %	5,68	558 583	-47,27
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	5 487,96	2,4 %	9	-0,2 %	4,27	163 626	95,86
eQ Rahastoyhtiö Oy	3 490,80	1,6 %	10	-0,3 %	-53,60	12 720	-457,73
UB Rahastoyhtiö Oy	1 924,18	0,9 %	11	-0,1 %	-22,10	18 553	4,12
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	1 176,47	0,5 %	12	-0,0 %	4,44	16 824	15,49
Fourton Oy	128,55	0,1 %	18	-0,0 %	0,41	851	-7,38
FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ	**222 231,57**	**98,8 %**			**55,81**	**5 359 984**	**6 556,15**
PYN Fund Management Oy	784,25	0,3 %	13	-0,1 %	-2,56	6 045	-4,53
Finlandia Rahastoyhtiö Oy	694,56	0,3 %	14	-0,0 %	0,61	6 967	-12,44
Titanium Rahastoyhtiö Oy	683,08	0,3 %	15	-0,1 %	1,92	7 969	-44,99
Fondita Rahastoyhtiö Oy	296,17	0,1 %	16	-0,1 %	-10,50	2 295	-117,18
Asilo Asset Management Oy	156,82	0,1 %	17	-0,0 %	0,00	0	0,00
CapMan AIFM Ltd	66,19	0,0 %	19	-0,0 %	0,00	542	-6,74
Helsinki Capital Partners Oy	34,49	0,0 %	20	-0,0 %	0,00	495	0,00
Accunia Credit Management	30,55	0,0 %	21	-0,0 %	0,00	0	0,00
Investors House Rahastot Oy	15,01	0,0 %	22	-0,0 %	-0,10	423	-0,64
FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ	**2 761,12**	**1,2 %**			**-10,64**	**24 736**	**-186,50**
YHTEENSÄ	**224 992,69**	**100 %**			**45,17**	**5 384 720**	**6 369,65**

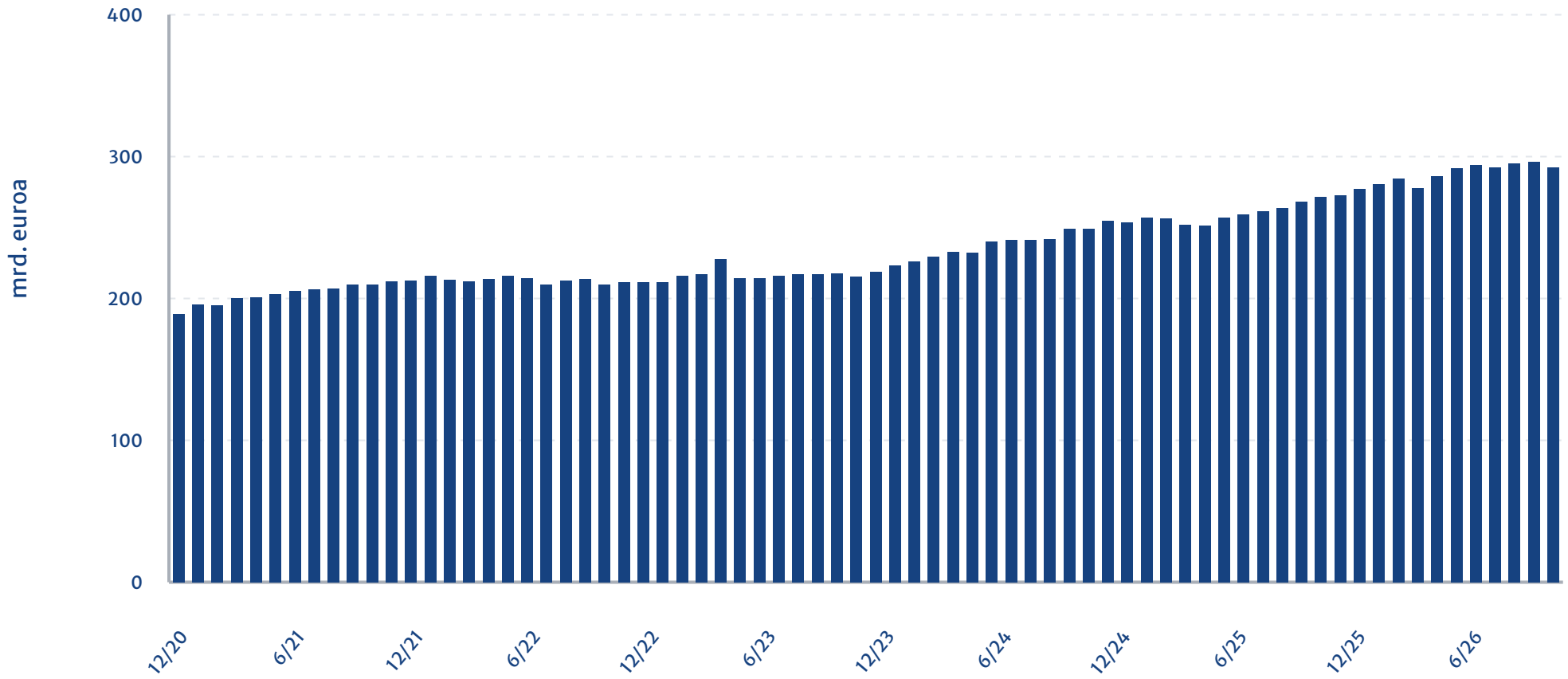
Kotimaisten rahastojen markkinaosuudet

Kotipaikka Suomessa

	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Nettomerkinnät 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Rahastojen lukumäärä	Nettomerkinnät YTD MEUR
Osakerahastot Suomi	7 464,34	3,3 %	-5,56	334 205	21	-139,96
Osakerahastot Pohjoismaat	12 412,76	5,5 %	17,30	319 645	30	370,19
Osakerahastot Eurooppa	9 338,86	4,2 %	14,64	365 077	36	167,99
Osakerahastot Pohjois-Amerikka	14 294,16	6,4 %	-110,13	368 623	22	127,15
Osakerahastot Japani	385,26	0,2 %	-37,63	47 019	6	-122,33
Osakerahastot Tyynenmeren Alue	1 674,77	0,7 %	14,23	97 769	3	185,24
Osakerahastot Kehittyvät Maailma	5 755,86	2,6 %	36,61	165 891	18	800,61
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä	1 466,86	0,7 %	-15,58	84 322	8	-109,91
Osakerahastot Maailma	47 685,69	21,2 %	152,59	1 200 713	54	-686,44
Osakerahastot Sektorit Rahoitus ja Kiinteistöt	103,75	0,0 %	-4,13	2 093	5	-17,47
Osakerahastot Sektorit Teknologia & Telekommunikaatio	508,73	0,2 %	0,85	12 166	1	-2,22
Osakerahastot Sektorit Teollisuus ja Perusteollisuus	301,85	0,1 %	-5,86	3 631	4	-31,05
Osakerahastot Sektorit Terveydenhuolto	534,12	0,2 %	-2,66	22 852	4	-45,41
OSAKE YHTEENSÄ	**101 927,01**	**45,3 %**	**54,67**	**3 024 006**	**212**	**496,39**
Yhdistelmärahastot Maailma	43 242,90	19,2 %	118,80	1 651 830	100	1 458,96
Yhdistelmärahastot Eurooppa	1 462,30	0,6 %	0,98	30 061	3	27,75
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ	**44 705,20**	**19,9 %**	**119,78**	**1 681 891**	**103**	**1 486,71**
Pitkä Korko Valtioriski Euroalue	11 805,75	5,2 %	83,64	47 074	19	1 414,56
Pitkä Korko Valtioriski Maailma	461,68	0,2 %	80,59	2 498	2	78,12
Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat	2 615,08	1,2 %	-19,81	13 639	12	197,89
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa	15 558,88	6,9 %	-236,26	129 424	29	-228,18
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma	7 243,95	3,2 %	64,15	133 817	14	210,44
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa	5 977,99	2,7 %	37,71	43 498	18	443,24
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Maailma	1 282,14	0,6 %	-4,49	5 661	3	-151,75
PITKÄ KORKO YHTEENSÄ	**44 945,45**	**20,0 %**	**5,53**	**375 611**	**97**	**1 964,32**
Rahamarkkinarahastot	423,32	0,2 %	13,05	4 770	1	52,75
Lyhyen Koron Rahastot Muut	22 272,21	9,9 %	-198,31	131 884	21	1 098,55
LYHYT KORKO YHTEENSÄ	**22 695,53**	**10,1 %**	**-185,26**	**136 654**	**22**	**1 151,30**
Hedgerahastot	755,22	0,3 %	0,00	5 161	2	28,27
Muut vaihtoehtoiset rahastot	3 271,31	1,5 %	66,03	30 494	22	1 484,31
Kiinteistörahastot	6 692,97	3,0 %	-15,57	130 903	26	-241,65
VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ	**10 719,49**	**4,8 %**	**50,46**	**166 558**	**50**	**1 270,92**
YHTEENSÄ	**224 992,69**	**100,0 %**	**45,17**	**5 384 720**	**484**	**6 369,65**

Rahastopääoma rahastoissa

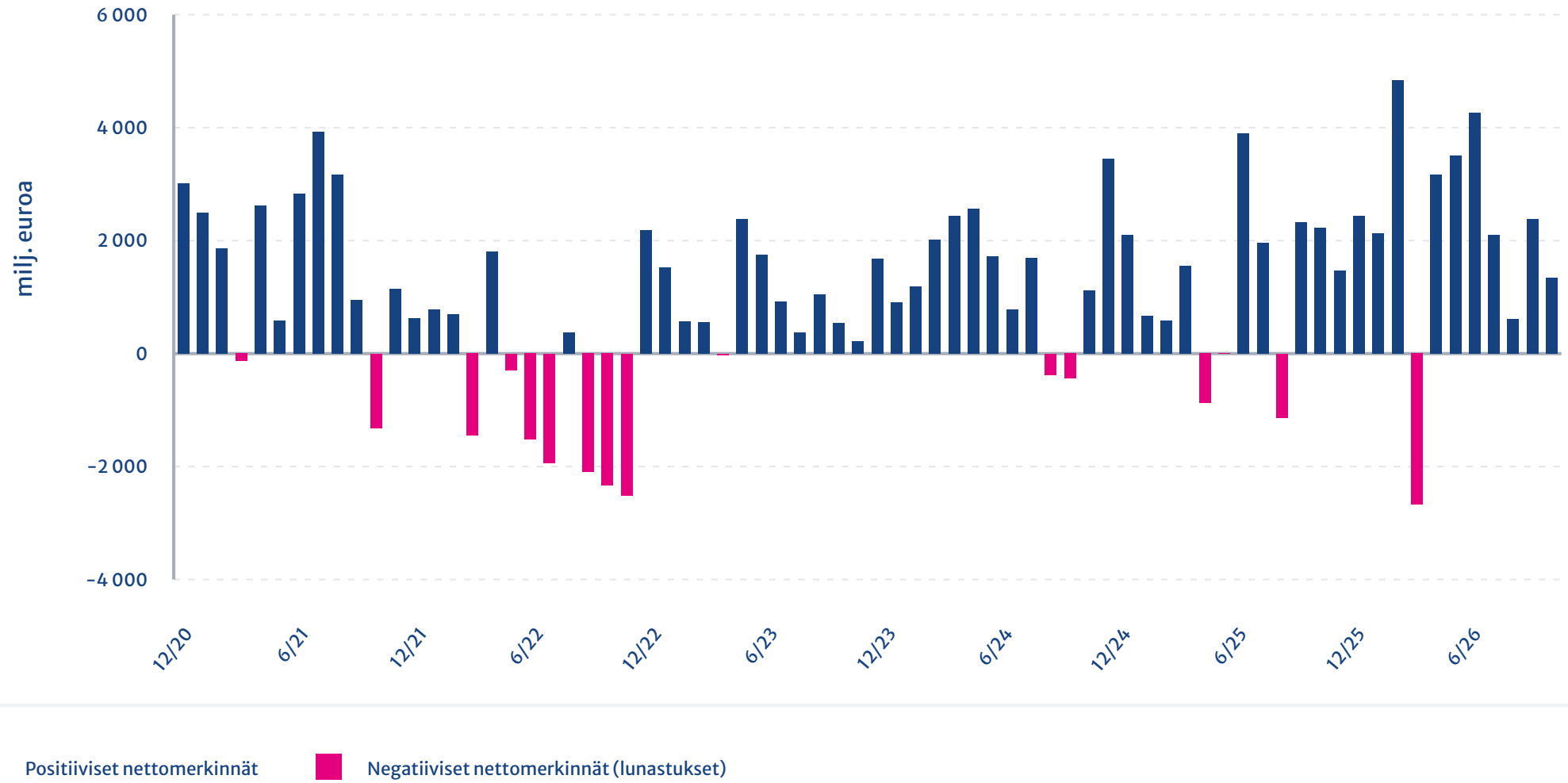
Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)



Rahastopääoma kuukausittain (mrd. euroa)

Kuukauden nettomerkinnät

Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)



OSA 1

Finanssialan jäsenrahastot

Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden rahastot

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Suomi (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Capital																	8					Suomi	**442,82**	**-1,77**	16 844		P. Ahonen, T. Ilmoni	50	**-23,40**
Aktia Capital B	**8,1**	13	**1,8**	23	**15,0**	16	**13,3**	19	**2,1**	13	**-4,2**	24	**13,5**	0,8	-0,0	8,8 | 82,4	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				05/92		50	
Aktia Capital X					**16,1**	12	**14,3**	15	**2,5**	11	**-4,2**	22	**13,5**	0,9			8	0%	0%	0,9%	1,0%	Suomi				11/21		5 000 000	
Aktia Finnish Micro Cap *																	8					Suomi	**17,02**	**0,04**	421	12/13	P. Ahonen, T. Ilmoni		**-2,69**
Aktia Finnish Micro Cap B *	**5,6**	22	**-9,5**	32	**1,3**	34	**-3,8**	40	**0,5**	31	**-3,5**	16	**10,2**	-0,6	-0,8	7,9 | 18,0	8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi				12/13		100	
Danske Invest Suomi Osake																	8					Suomi	**430,04**	**-3,23**	11 052		Danske Bank AM	500	**-164,55**
Danske Invest Suomi Osake	**6,2**	20	**1,5**	25	**11,3**	27	**8,3**	31	**0,8**	30	**-4,8**	36	**14,5**	0,4	-0,0	8,9 | 85,5	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				10/87		10	
Danske Invest Suomi Osake I K	**6,7**	18	**1,9**	22	**11,8**	26	**8,8**	30	**1,0**	27	**-4,8**	35	**14,5**	0,5	-0,0	8,9 | 85,5	8	0,5%	0,5%	1,0%		Suomi				11/19		150 000	
Danske Invest Suomi Osake IW K			**2,2**	18	**12,2**	24	**9,1**	28	**1,2**	23	**-4,8**	33	**14,5**	0,5	0,0	8,9 | 85,5	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi				11/19		150 000	
Danske Invest Suomi Osake W K			**1,9**	21	**11,8**	25	**8,8**	29	**1,0**	26	**-4,8**	34	**14,5**	0,5	-0,0	8,9 | 85,5	8	0%	1%	0,9%		Suomi				01/18		500	
eQ Suomi																	8					Suomi	**120,11**	**-4,84**	508	06/07	A. Brusila		**-43,79**
eQ Suomi 1 K	**8,9**	8	**3,4**	14	**13,6**	20	**13,2**	20	**1,0**	28	**-5,0**	37	**15,0**	0,7	0,1	8,8 | 84,5	8			1,5%		Suomi				06/07		500	
Evli Suomi Pienyhtiöt																	8					Suomi	**281,84**	**-2,13**	2 051		J. Kujala	5 000	**-58,42**
Evli Suomi Pienyhtiöt B	**7,0**	16	**-5,1**	28	**4,9**	30	**-4,3**	41	**3,8**	5	**-4,4**	27	**14,0**	-0,5	-0,5	8,2 | 78,3	8		0%	1,6%	1,6%	Suomi				12/92		1 000	
Evli Suomi Select																	8					Suomi	**519,58**	**-2,47**	2 816		J. Kujala	5 000	**-73,81**
Evli Suomi Select B	**9,4**	4	**4,5**	11	**15,9**	13	**15,9**	3	**2,1**	12	**-4,3**	26	**14,3**	1,0	0,2	8,7 | 96,6	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				10/89		1 000	
Nordea Finnish Enhanced Fund																	8					Suomi	**673,39**	**-3,05**	1 010		Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	1 000 000	**-54,67**
Nordea Finnish Enhanced Fund A Accumulating EUR							**15,1**	12	**1,4**	19	**-3,5**	15	**14,3**	0,9		8,8 | 96,8	8	0%	0%	0,8%		Suomi				08/25		10	
Nordea Finnish Enhanced Fund I Accumulating EUR	**9,2**	6	**5,9**	10	**19,0**	7	**15,5**	11	**1,5**	17	**-3,5**	12	**14,3**	0,9	0,2	8,8 | 96,8	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/93		1 000 000	
Nordea Finnish Transition Fund																	8					Suomi	**356,91**	**-0,66**	19 066		Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Rundgren		**-6,47**
Nordea Finnish Transition Fund A Accumulating EUR	**8,6**	10	**2,0**	20	**13,6**	19	**12,9**	22	**-1,0**	42	**-4,7**	31	**15,1**	0,7	-0,0	8,9 | 95,5	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				05/92		10	
Nordea Suomi Indeksi Select																	8					Suomi	**393,04**	**3,44**	26 693	09/08	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		**23,92**
Nordea Suomi Indeksi Select B	**9,1**	7	**6,1**	9	**18,9**	9	**15,5**	10	**1,7**	16	**-3,2**	7	**14,6**	0,9	0,2	9,0 | 97,1	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/10		10	
Nordea Suomi Indeksi Select I	**9,2**	5	**6,1**	8	**19,0**	8	**15,5**	9	**1,7**	15	**-3,2**	8	**14,6**	0,9	0,2	9,0 | 97,1	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/08		100 000	
OP-Suomi																	8					Suomi	**931,98**	**-2,57**	51 909		OP Varainhoito Oy	500	**34,90**
OP-Suomi A	**6,8**	17	**2,4**	17	**13,4**	21	**13,7**	18	**-0,4**	40	**-3,5**	13	**14,8**	0,8	0,0	8,9 | 96,7	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/94		0	
OP-Suomi B	**6,5**	19	**1,8**	24	**12,2**	23	**13,7**	17	**-0,4**	41	**-3,5**	14	**14,8**	0,8	-0,0	8,9 | 96,7	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/94		30 000	
OP-Suomi III A							**14,2**	16	**-0,0**	36	**-3,4**	11	**14,8**	0,8		8,9 | 96,7	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Suomi IV A							**14,6**	13	**0,2**	33	**-3,4**	10	**14,8**	0,8		8,9 | 96,7	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000	
OP-Suomi Indeksi																	8					Suomi	**988,49**	**12,25**	56 198	06/18	OP Varainhoito Oy		**272,54**
OP-Suomi Indeksi A			**6,2**	6	**19,1**	6	**15,6**	7	**1,1**	25	**-2,7**	6	**14,5**	0,9	0,3		6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		0	
OP-Suomi Indeksi B			**6,2**	7	**19,1**	5	**15,6**	6	**1,1**	24	**-2,7**	5	**14,5**	0,9	0,3	8,9 | 97,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		30 000	
OP-Suomi Indeksi II A			**6,4**	4	**19,3**	3	**15,8**	5	**1,2**	21	**-2,7**	4	**14,5**	0,9	0,3	8,9 | 97,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				06/18		100 000	
OP-Suomi Indeksi II B			**6,4**	5	**19,3**	2	**15,8**	4	**1,2**	22	**-2,7**	3	**14,4**	0,9	0,3	8,9 | 97,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				06/18		100 000	
OP-Suomi Pienyhtiöt																	6					Suomi	**132,28**	**-2,06**	22 472		OP Varainhoito Oy		**-13,28**
OP-Suomi Pienyhtiöt A	**3,8**	25	**-6,7**	29	**4,4**	31	**-2,7**	39	**3,3**	9	**-3,9**	19	**14,4**	-0,3	-0,5	8,2 | 80,6	6	0%	0%	2%	2%	Suomi				01/02		0	
OP-Suomi Pienyhtiöt B	**3,8**	26	**-6,7**	30	**4,4**	32	**-2,7**	37	**3,3**	7	**-3,9**	18	**14,4**	-0,3	-0,5	8,2 | 80,6	6	0%	0%	2%	2%	Suomi				01/02		30 000	
OP-Suomi Pienyhtiöt III A							**-2,7**	38	**3,3**	8	**-3,9**	20	**14,4**	-0,3		8,2 | 80,6	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Suomi Pienyhtiöt IV A							**-2,2**	36	**3,3**	10	**-3,9**	21	**14,4**	-0,3		8,2 | 80,6	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000	
S-Pankki Fenno Osake																	8					Suomi	**298,55**	**0,14**	25 953		J. Varis	35	**-2,30**
S-Pankki Fenno Osake A	**8,6**	9	**2,9**	15	**14,2**	17	**12,1**	23	**-0,2**	37	**-4,2**	25	**14,5**	0,7	0,0	9,0 | 99,2	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/98		10	
S-Pankki Fenno Osake F							**13,0**	21	**0,2**	34	**-4,2**	23	**14,5**	0,7			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/24		10	
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake																	8					Suomi	**48,13**	**-0,13**	3 899	09/25	Jyrki Nyberg		**-4,13**
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake A							**5,1**	33	**7,4**	2	**-6,1**	41	**14,7**	0,2		8,3 | 83,5	8	0%	0%	1,7%	1,7%	Suomi				09/25		10	
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake F							**6,0**	32	**7,9**	1	**-6,0**	40	**14,7**	0,3		8,3 | 83,5	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/25		10	
S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake G							**4,7**	34	**7,3**	3	**-6,3**	42	**15,2**	0,2		8,3 | 83,5	8	0%	0%	1,7%	1,7%	Suomi				09/25		100	
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto																	8					Suomi	**705,79**	0,00	23 576		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	1	**1,49**
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto	**10,1**	2	**6,9**	2	**19,1**	4	**17,0**	1	**-1,3**	43	**-3,3**	9	**15,4**	1,0	0,3	8,9 | 100,0	6	0%	0%	0,2%		Suomi				02/02		1	
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto																	8					Suomi	**266,57**	**-0,29**	16 141		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**3,36**
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A	**9,6**	3	**6,6**	3	**18,3**	11	**15,6**	8	**0,4**	32	**-3,7**	17	**15,2**	0,9	0,3	9,0 | 98,4	8	0,1%	0,5%	0,5%		Suomi				04/98		10	
POP Suomi *																	8					Suomi	**77,35**	**0,17**	8 610		O. Tuuri	20	**0,60**
POP Suomi *	**8,3**	11	**4,0**	12	**15,1**	15	**11,2**	25	**-0,2**	38	**-5,1**	38	**14,8**	0,6	0,1	8,9 | 91,9	8	1%	1%	1,8%		Suomi				02/05		20	
Säästöpankki Kotimaa																	8					Suomi	**570,99**	**2,89**	27 058	05/03	O. Tuuri	50	**-12,51**
Säästöpankki Kotimaa	**8,1**	12	**4,0**	13	**15,1**	14	**11,3**	24	**-0,3**	39	**-5,1**	39	**14,9**	0,6	0,1	8,9 | 91,9	8	0%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				05/03		50	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Suomi (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Säästöpankki Pienyhtiöt																	8					Suomi	**161,68**	**-0,66**	16 884	03/11	O. Tuuri		**-10,57**
Säästöpankki Pienyhtiöt	**5,9**	21	**-4,5**	27	**6,3**	29	**-0,1**	35	**1,8**	14	**-6,8**	43	**14,1**	-0,2	-0,5	8,3 | 63,6	8	0%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				03/11		50	
UB Suomi																	8					Suomi	**34,60**	**0,20**	834		Teemu Perälä	10 000	**-0,27**
UB Suomi A	**7,2**	15	**2,1**	19	**13,3**	22	**9,4**	27	**0,9**	29	**-4,7**	30	**13,0**	0,6	-0,0	8,6 | 66,6	8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi				01/14		1 000	
UB Suomi K	**7,8**	14	**2,8**	16	**14,1**	18	**10,2**	26	**1,3**	20	**-4,6**	29	**13,0**	0,6	0,0	8,6 | 66,6	8	1%	1%	0,8%	0,8%	Suomi				04/04		10 000	
Keskimäärin	7,6		2,2		13,7		9,8		1,6		-4,2											**Yhteensä**	**7 451,14**	**-4,72**	**333 995**				**-134,03**
OMX Helsinki CAP GI	9,9		5,8		17,9		14,7		0,8		-3,4																		
Rahastojen lukumäärä	23		29		30		39		39		39																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Pohjoismaat (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Nordic Micro Cap																	8					Suomi	**96,84**	**-8,66**	5 887	11/16	T. Ilmoni, P. Ahonen		**-20,51**
Aktia Nordic Micro Cap A			**-8,2**	57	**16,1**	26	**6,8**	62	**9,6**	30	**6,2**	20	**16,2**	0,3	-0,6	6,0 | 53,2	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				11/16		50	
Aktia Nordic Micro Cap B			**-8,2**	58	**16,1**	27	**6,8**	63	**9,6**	31	**6,2**	21	**16,2**	0,3	-0,6	6,0 | 53,2	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				11/16		50	
Aktia Nordic Micro Cap C			**-7,6**	55	**16,8**	21	**7,5**	59	**10,0**	25	**6,3**	18	**16,2**	0,3	-0,5	6,0 | 53,2	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				11/16		1 000 000	
Aktia Nordic Micro Cap D			**-7,6**	56	**16,8**	22	**7,5**	60	**10,0**	26	**6,3**	19	**16,2**	0,3	-0,5	6,0 | 53,2	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				11/16		1 000 000	
Aktia Nordic Micro Cap X					**17,2**	18	**7,8**	56	**10,2**	23	**6,3**	16	**16,2**	0,4			8	0%	0%	1,0%	1,1%	Suomi				11/21		5 000 000	
Aktia Nordic Opportunities																	8					Suomi	**144,75**	**-0,81**	5 511		A. Thylin, P. Ahonen		**-2,82**
Aktia Nordic Opportunities B	**6,2**	35	**-2,7**	43	**12,1**	50	**10,4**	48	**2,4**	87	**3,3**	53	**14,3**	0,6	-0,3	8,0 | 98,6	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi				05/06		50	
Aktia Nordic Opportunities X			**-1,8**	38	**13,1**	41	**11,4**	41	**2,8**	86	**3,4**	51	**14,3**	0,6	-0,2	8,0 | 98,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				01/18		5 000 000	
Aktia Nordic Small Cap																	8					Suomi	**75,21**	**-0,95**	5 300	09/11	T. Ilmoni, P. Ahonen		**-4,52**
Aktia Nordic Small Cap B	**5,6**	39	**-6,1**	53	**11,8**	51	**6,9**	61	**12,8**	16	**4,4**	42	**14,9**	0,3	-0,4	7,1 | 71,0	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				09/11		50	
Aktia Nordic Small Cap D	**6,4**	34	**-5,3**	49	**12,7**	44	**7,7**	58	**13,2**	12	**4,4**	41	**14,9**	0,4	-0,4	7,1 | 71,0	8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi				09/11		1 000 000	
Aktia Nordic Small Cap X					**12,9**	42	**7,9**	55	**13,3**	11	**4,4**	40	**14,9**	0,4			8	0%	0%	1,0%	1,1%	Suomi				11/21		5 000 000	
Alexandria Pienyhtiöt *																	6					Suomi	**41,87**	**-0,10**	1 064	11/21	A. Hietala, M. Saastamoinen		**1,24**
Alexandria Pienyhtiöt B *					**8,9**	66	**-4,9**	85	**7,3**	54	**2,1**	83	**13,3**	-0,5			6	0,1%	1%	1,5%		Suomi				11/21		1 000	
Alexandria Pienyhtiöt I *					**9,2**	64	**-4,6**	83	**7,4**	51	**2,2**	81	**13,3**	-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					**17,1**	19	**15,7**	23	**8,2**	40	**2,8**	68	**16,8**	0,8		8,0 | 100,0	8	0,1%	0,1%	1,4%		DNK				08/23		10	
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet EUR W					**17,6**	17	**15,8**	20	**8,1**	41	**2,5**	78	**17,0**	0,8		8,0 | 100,0	8	0,1%	0,1%	0,9%		DNK				08/23		10	
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö																	8					Suomi	**74,71**	**-1,37**	822	09/99	S. Outinen	500	**-10,98**
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	**7,9**	22	**-5,4**	50	**12,4**	49	**3,0**	76	**12,0**	20	**6,5**	14	**14,6**	0,1	-0,4	7,0 | 36,8	8	0%	0%	1,7%		Suomi				09/07		500	
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K	**7,3**	30	**-4,6**	48	**13,3**	40	**3,9**	75	**12,5**	18	**6,6**	12	**14,6**	0,1	-0,4	7,0 | 36,8	8	0%	0%	0,9%		Suomi				09/99		500	
Evli Atlas Sweden Enhanced Index																	8					Suomi	**126,81**	**-0,60**	295	05/13	P. Lindahl, M. Lagerspetz		**6,03**
Evli Atlas Sweden Enhanced Index	**10,0**	12	**7,7**	6	**21,9**	6	**18,0**	14	**7,2**	56	**3,7**	49	**18,2**	0,9	0,3	8,2 | 100,0	8		0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/13		1 000	
Evli Pohjoismaat																	8					Suomi	**30,70**	**-0,25**	789	09/06	W. Bruun		**-0,96**
Evli Pohjoismaat B	**6,6**	32	**-0,0**	32	**10,5**	56	**16,6**	18	**12,5**	19	**4,2**	45	**13,5**	1,1	-0,1	8,0 | 97,6	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				09/06		1 000	
Evli Pohjoismaat IB			**0,6**	31	**11,1**	53	**17,3**	16	**12,8**	15	**4,3**	44	**13,5**	1,1	-0,1	8,0 | 97,6	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				10/20		2 000 000	
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt																	8					Suomi	**3,54**	**0,00**	98	11/22	Janne Kujala, Ville Tiainen		**-3,61**
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt B					**14,5**	35	**4,1**	73	**12,6**	17	**1,0**	85	**16,2**	0,1		7,2 | 77,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				11/22		1 000	
Evli Ruotsi Pienyhtiöt																	8					Suomi	**76,84**	**-17,86**	1 733	05/08	J. Kujala, V. Tiainen		**-43,75**
Evli Ruotsi Pienyhtiöt B	**8,6**	21	**-5,6**	51	**12,8**	43	**2,1**	77	**9,6**	32	**3,3**	54	**17,5**	-0,0	-0,3	7,2 | 80,3	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				05/08		1 000	
Nordea Avkastning Fund																	8					Suomi	**545,62**	**-2,15**	33 416	09/24	Robert Næss		**-16,80**
Nordea Avkastning Fund A Accumulating NOK							**42,7**	5	**13,8**	8	**8,5**	3	**12,4**	3,3		8,1 | 83,2	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/24		100	
Nordea Discretionary Swedish Equity																	8					Suomi	**487,70**	**7,36**	3 738	03/17	Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt		**7,27**
Nordea Discretionary Swedish Equity Fund I Accumulating SEK			**3,5**	22	**18,4**	14	**15,3**	27	**7,3**	53	**3,6**	50	**18,8**	0,7	0,1	8,0 | 98,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/17		50 000	
Nordea Institutionella Småbolasfonden Sverige																	8					Suomi	**713,83**	**1,69**	85	06/20	Nordea Inv. Mgmt/ Henriksson, Andersson		**108,29**
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund I Accumulating SEK			**-1,5**	37	**15,1**	31	**-1,2**	82	**5,9**	64	**4,9**	33	**17,4**	-0,2	-0,2	6,8 | 92,9	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				06/20		100	
Nordea Nordic Small Cap																	8					Suomi	**3 254,87**	**-24,20**	55 370		Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson		**-126,69**
Nordea Nordic Small Cap Fund A Accumulating EUR	**11,6**	3	**3,5**	21	**18,6**	13	**7,8**	57	**8,4**	38	**4,6**	38	**14,7**	0,4	0,1	7,8 | 84,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/98		10 000 000	
Nordea Norge Pluss																	8					Suomi	**199,27**	**-6,47**	81	05/24	Jon Hille-Walle		**-51,86**
Nordea Norge Pluss Fund I Accumulating NOK							**43,7**	4	**14,3**	6	**8,5**	4	**12,5**	3,3		8,1 | 81,9	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				05/24		500 000	
Nordea Norge Verdi Fund																	8					Suomi	**1 359,91**	**14,93**	9 058	09/24	Robert Næss		**242,11**
Nordea Norge Verdi Fund A Accumulating NOK							**45,3**	3	**15,2**	5	**6,9**	10	**11,9**	3,6		7,8 | 82,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/24		100	
Nordea Norge Verdi Fund I Accumulating NOK							**46,0**	2	**15,5**	3	**6,9**	9	**11,9**	3,7		7,8 | 82,0	8	0%	0%	1%		Suomi				06/25		1 000 000	
Nordea Norwegian Index Select Fund																	8					Suomi	**639,21**	**6,16**	1 341	09/24	Jakob Vossgård		**114,58**
Nordea Norwegian Index Select Fund A Accumulating NOK							**22,8**	10	**3,9**	77	**4,1**	46	**13,4**	1,5		8,4 | 95,4	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/24		100	
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund																	8					Suomi	**1 290,32**	**61,90**	2 132	09/19	Nordea Inv. Mgmt/ Robert Næss		**58,97**
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund A Accumulating NOK			**8,2**	5	**23,6**	3	**26,8**	8	**7,8**	43	**4,9**	34	**12,0**	2,1	0,4	8,5 | 90,4	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/19		100	
Nordea Pohjoismaat																	8					Suomi	**1 019,54**	**-7,98**	37 137		Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson		**-77,69**
Nordea Pohjoismaat K	**7,9**	23	**1,1**	28	**9,4**	61	**8,6**	54	**3,6**	80	**1,9**	84	**13,2**	0,5	-0,1	8,3 | 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				10/87		10	
Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje *																	8					Suomi	**116,86**	**-6,14**	462	11/12	Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård		**-52,52**
Non-UCITS Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje B Accumulating NOK *	**11,4**	4	**10,8**	2	**22,9**	4	**42,6**	6	**11,6**	21	**9,0**	2	**14,1**	2,9	0,5	8,0 | 87,6	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				11/12		1 000	
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Index Select																	6					Suomi	**97,18**	**6,16**	25 068	04/26	Ruben Knudsen		**94,03**
Nordea Nordic Index Select A kasvu EUR									**6,0**	63	**3,8**	47				7,9 | 99,4	6	0%	0%	0%	0%	Suomi				04/26		10	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Pohjoismaat (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea 1 – Nordic Equity																	8					LUX	**5,65**	**-0,07**	14	05/92	Nordea Inv. Management		**-0,42**
Nordea 1 – Nordic Equity BP	**7,5**	27	**0,9**	29	**9,2**	65	**5,1**	70	**5,1**	72	**2,8**	71	**13,6**	0,2	-0,1	8,2 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				05/92		50	
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund																	8					LUX	**113,54**		0	01/07	Mats J. Andersson, Bjorn Henriksson		0,00
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund BP - EUR					**18,0**	15	**5,2**	69	**7,7**	46	**4,3**	43	**14,3**	0,2		7,7 | 79,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				01/07		0	
OP-Pohjoismaat Indeksi																	8					Suomi	**817,16**	**3,87**	70 925	09/11	OP Varainhoito Oy		**175,45**
OP-Pohjoismaat Indeksi A	**9,0**	18	**4,0**	19	**9,4**	63	**15,6**	25	**7,6**	47	**5,1**	29	**14,7**	0,9	0,1	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		0	
OP-Pohjoismaat Indeksi B	**9,0**	17	**4,0**	18	**9,4**	62	**15,5**	26	**7,6**	48	**5,1**	30	**14,7**	0,9	0,1	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		30 000	
OP-Pohjoismaat Indeksi II A	**9,2**	15	**4,2**	17	**9,6**	58	**15,8**	22	**7,7**	44	**5,2**	28	**14,7**	0,9	0,1	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/11		100 000	
OP-Pohjoismaat Indeksi II B	**9,2**	16	**4,2**	16	**9,6**	57	**15,8**	21	**7,7**	45	**5,2**	27	**14,7**	0,9	0,1	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/11		100 000	
LähiTapiola Pohjoismaat																	8					Suomi	**67,69**	**-1,06**	884	11/15	T. Ritari, H. Urpelainen, J. Yliheikkilä, T. Äikäs		**13,45**
LähiTapiola Pohjoismaat A	**6,2**	36	**1,3**	27	**14,5**	34	**16,5**	19	**2,9**	85	**2,8**	70	**14,1**	1,0	-0,1	8,2 | 99,8	8	0%	0%	1,5%		Suomi				11/15		30	
POP Pohjoismaat *																	8					Suomi	**38,24**	**-0,11**	6 123	09/06	O. Tuuri		**-1,10**
POP Pohjoismaat *	**5,7**	37	**-2,3**	40	**7,7**	68	**4,4**	72	**8,4**	37	**6,1**	24	**13,5**	0,2	-0,3	7,9 | 97,1	8	1%	1%	1,8%		Suomi				09/06		20	
Säästöpankki Itämeri																	8					Suomi	**188,33**	**-1,02**	12 488	09/06	E. Oikarainen		**-1,61**
Säästöpankki Itämeri	**5,6**	38	**-2,4**	41	**7,7**	67	**4,4**	71	**8,4**	36	**6,1**	23	**13,6**	0,2	-0,3	7,9 | 97,1	8	0%	1%	1,8%		Suomi				09/06		50	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**362,48**	**-2,50**	28 489	02/15	Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy		**5,52**
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto B	**7,7**	24	**4,8**	13	**13,6**	39	**10,8**	45	**3,8**	78	**3,1**	62	**16,1**	0,5	0,1	8,0 | 98,3	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				02/15		50	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D							**11,5**	39	**4,1**	75	**3,1**	60	**16,1**	0,6		8,0 | 98,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto S	**7,6**	25	**4,8**	12	**13,6**	38	**10,4**	49	**3,7**	79	**2,8**	69	**16,3**	0,5	0,1	8,0 | 98,3	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				02/15		0	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto T							**11,1**	44	**4,0**	76	**2,9**	67	**16,3**	0,6		8,0 | 98,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko																	8					Suomi	**259,98**	**5,14**	4 150	11/24	Ålandsbanken Fondbolag Ab		**55,36**
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko A							**10,6**	47	**3,2**	83	**3,2**	58	**14,7**	0,6		8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				11/24		50	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko B							**15,1**	28	**5,3**	71	**3,2**	57	**14,6**	0,9		8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				11/24		50	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko C							**11,1**	42	**3,5**	81	**3,2**	56	**14,7**	0,6		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,9%	Suomi				11/24		2 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko D							**15,7**	24	**5,5**	68	**3,2**	55	**14,6**	0,9		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,9%	Suomi				11/24		2 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko S							**14,5**	32	**5,1**	73	**3,0**	65	**14,8**	0,8		8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				11/24		0	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko T							**15,1**	29	**5,4**	69	**3,0**	64	**14,8**	0,9		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,9%	Suomi				11/24		20 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko U							**10,6**	46	**3,4**	82	**3,0**	63	**14,8**	0,6		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,9%	Suomi				11/24		20 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaat Osinko V							**10,1**	50	**3,1**	84	**2,9**	66	**14,8**	0,5		8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				11/24		0	
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**156,42**	**-1,90**	6 259	05/20	Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy		**-16,07**
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto B			**-0,1**	33	**21,8**	7	**13,6**	36	**13,0**	13	**6,3**	17	**14,1**	0,8	-0,1	7,6 | 94,4	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				05/20		50	
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto D							**14,5**	31	**13,5**	9	**6,3**	15	**14,1**	0,9		7,6 | 94,4	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto S			**-0,1**	34	**21,7**	8	**13,1**	38	**12,8**	14	**6,0**	25	**14,2**	0,8	-0,1	7,6 | 94,4	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				05/20		0	
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto T							**14,1**	34	**13,3**	10	**6,1**	22	**14,2**	0,8		7,6 | 94,4	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000	
Keskimäärin	7,9		-0,2		14,2		13,5		8,3		4,5											**Yhteensä**	**12 405,07**	**23,01**	**318 719**				**450,43**
MSCI Nordic	**9,0**		**4,2**		**10,0**		**16,7**		**6,9**		**4,9**																		
Rahastojen lukumäärä	**21**		**32**		**40**		**57**		**58**		**58**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Eurooppa (1/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Europe High Dividend																	8					Suomi	**54,30**	**-0,02**	1 395	12/18	A. Thylin, T. Korpivaara		**3,24**
Aktia Europe High Dividend A			**4,8**	63	**14,8**	61	**16,6**	18	**3,6**	107	**1,8**	43	**10,5**	1,4	0,2	8,2 | 100,0	8	1%	1%	1%	1,1%	Suomi				12/18		100	
Aktia Europe High Dividend B			**7,6**	41	**17,2**	28	**21,3**	8	**5,7**	71	**2,9**	19	**10,4**	1,8	0,4	8,2 | 100,0	8	1%	1%	1%	1,1%	Suomi				12/18		100	
Aktia European Opportunities																	8					Suomi	**128,27**	**-1,65**	8 113		T. Korpivaara, A. Thylin	50	**-10,18**
Aktia European Opportunities B	**5,4**	55	**2,3**	76	**10,4**	83	**11,5**	79	**6,1**	64	**0,5**	84	**13,2**	0,7	0,0	8,3 | 98,9	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi				04/98		50	
Aktia European Opportunities X					**11,4**	77	**12,5**	71	**6,6**	51	**0,6**	80	**13,2**	0,8			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				11/21		5 000 000	
Aktia European Smaller Companies UCITS																	8					Suomi	**63,60**	**-0,87**	2 152	03/25	A. Thylin, T. Korpivaara		**-6,67**
Aktia European Smaller Companies A							**8,8**	98	**2,8**	115	**2,3**	24	**14,1**	0,5		7,7 | 94,7	8	1%	1%	1,9%		Suomi				03/25		50	
Aktia European Smaller Companies B							**8,8**	99	**2,8**	116	**2,3**	25	**14,1**	0,5		7,7 | 94,7	8	1%	1%	1,9%		Suomi				03/25		50	
Aktia Passiivi Eurooppa																	8					Suomi	**44,00**	**0,27**	2 521	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		**7,72**
Aktia Passiivi Eurooppa B					**17,2**	29	**14,8**	36	**7,1**	44	**1,7**	49	**12,7**	1,0		8,2 | 99,9	8	1%	1%	0,4%	0,4%	Suomi				08/23		50	
Aktia Passiivi Eurooppa IX							**15,1**	29	**7,2**	39	**1,7**	47	**12,7**	1,0		8,2 | 99,9	8	0%	0%	0,1%	0,2%	Suomi				06/23		5 000	
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt																	8					Suomi	**83,84**	**-0,45**	2 578		Danske Bank AM	500	**-15,81**
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K	**5,8**	50	**-4,5**	85	**8,0**	93	**-1,6**	118	**4,0**	103	**0,5**	81	**15,5**	-0,2	-0,4	6,4 | 78,6	8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi				12/98		10	
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K			**-4,0**	83	**8,5**	90	**-1,1**	115	**4,3**	101	**0,6**	79	**15,5**	-0,2	-0,4	6,4 | 78,6	8	0%	1%	1,0%		Suomi				11/17		500	
Danske Invest Eurooppa Osake																	8					Suomi	**305,05**	**-1,26**	6 350		Danske Bank AM	500	**-41,87**
Danske Invest Eurooppa Osake	**8,3**	30	**6,8**	53	**14,6**	63	**13,4**	58	**6,3**	57	**0,3**	91	**13,7**	0,8	0,3	8,2 | 99,4	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				12/97		10	
Danske Invest Eurooppa Osake W K			**7,3**	45	**15,1**	55	**13,9**	49	**6,6**	52	**0,3**	90	**13,7**	0,9	0,4	8,2 | 99,4	8	0%	1%	0,9%		Suomi				11/17		500	
Danske Invest Eurooppa Osinko																	8					Suomi	**78,83**	**-0,27**	2 141		P.Nielsen	500	**15,32**
Danske Invest Eurooppa Osinko K	**8,7**	25	**11,2**	9	**18,0**	20	**18,8**	11	**9,8**	10	**3,6**	11	**11,1**	1,5	0,8	8,6 | 99,6	8	1%	1%	1,8%	1,8%	Suomi				10/96		10	
Danske Invest Eurooppa Osinko W K			**11,9**	6	**18,7**	15	**19,5**	10	**10,1**	7	**3,7**	9	**11,1**	1,6	0,8	8,6 | 99,6	8	0%	1%	1,1%		Suomi				11/17		500	
Danske Invest Europe Small Cap																	8					LUX	**12,75**				Danske Bank AM		0,00
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A	**5,8**	51	**-4,8**	87	**8,0**	92	**-1,6**	117	**4,7**	94	**0,7**	78	**15,4**	-0,2	-0,5	6,2 | 74,0	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	**8,8**	24	**8,3**	33	**16,5**	40	**12,8**	66	**7,5**	32	**1,9**	34	**14,2**	0,8	0,4	8,2 | 100,0	9	0%	0%	0,3%		DNK				04/15		10	
eQ Eurooppa Indeksi *																	8					Suomi	**90,00**	**-1,58**	334		eQ/Vanguard	100 000	**-32,00**
eQ Eurooppa Indeksi 1 K *	**9,3**	13	**9,2**	18	**16,9**	33	**15,9**	21	**7,4**	33	**1,9**	36	**12,3**	1,1	0,5	8,1 | 90,6	6	0%	0%	0,5%		Suomi				07/05		500	
eQ Eurooppa Indeksi ESG																	8					Suomi	**0,03**		30	01/25	eQ Varainhoito Oy/ Vanguard		**-19,31**
eQ Eurooppa Indeksi ESG 1 K							**15,6**	22	**9,2**	13	**2,6**	22	**13,1**	1,0			8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/25		500	
eQ Eurooppa Kasvu *																	8					Suomi	**44,98**	**-1,58**	190	11/17	A. Brusila		**18,27**
eQ Eurooppa Kasvu 1 K *			**-1,5**	81	**3,5**	95	**-1,2**	116	**5,4**	78	**1,8**	44	**15,9**	-0,2	-0,2	7,7 | 99,9	8			1,5%		Suomi				11/17		500	
eQ Eurooppa Osinko																	8					Suomi	**71,60**	**-2,06**	574	03/08	D. Lund	500	**-19,93**
eQ Eurooppa Osinko 1 K	**8,2**	32	**7,0**	51	**17,2**	30	**17,1**	16	**9,0**	16	**0,5**	83	**13,7**	1,1	0,3	8,3 | 97,4	8		0%	1,7%		Suomi				03/08		500	
eQ Eurooppa Pienyhtiö																	8					Suomi	**44,95**	**-1,31**	282	08/08	S. Outinen		**-9,60**
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1K	**6,8**	44	**-1,3**	80	**14,6**	64	**3,4**	111	**9,4**	12	**3,2**	14	**13,9**	0,1	-0,2	6,5 | 45,7	8			1,7%		Suomi				08/08		500	
Evli Atlas Europe Enhanced Index																	8					Suomi	**562,63**	**-3,53**	2 015	09/25	P. Lindahl, M. Lagerspetz		**-14,76**
Evli Atlas Europe Enhanced Index B							**17,7**	14	**6,2**	59	**1,8**	42	**12,4**	1,3		8,1 | 100,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				09/25		1 000	
Evli Atlas Europe Enhanced Index B SEK											**1,7**	51				8,1 | 100,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/26		10 000	
Evli Atlas Europe Enhanced Index IB							**18,2**	13	**6,4**	55	**1,8**	41	**12,4**	1,3		8,1 | 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				09/25		5 000 000	
Evli Eurooppa																	8					Suomi	**374,26**	**1,01**	1 650		H-K. Sjöholm	5 000	**-25,35**
Evli Eurooppa B	**7,6**	35	**6,5**	57	**15,3**	52	**29,4**	4	**18,4**	4	**6,0**	3	**12,9**	2,1	0,3	7,6 | 100,0	8	1%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/00		1 000	
Evli Eurooppa IB			**7,1**	50	**16,0**	46	**30,2**	3	**18,8**	3	**6,1**	2	**12,9**	2,2	0,3	7,6 | 100,0	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				11/16		5 000 000	
Evli Eurooppa Kasvu																	8					Suomi	**112,63**	**-2,57**	1 633	03/24	P. Lindahl, M. Lagerspetz		**-15,80**
Evli Eurooppa Kasvu B							**12,6**	70	**5,5**	75	**-0,2**	105	**15,7**	0,7			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				03/24		1 000	
Evli Eurooppa Kasvu IB							**13,0**	65	**5,6**	73	**-0,2**	104	**15,7**	0,7			8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/24		5 000 000	
Evli Europe Growth A							**12,6**	69	**5,5**	76	**-0,2**	106	**15,7**	0,7			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				03/24		5 000	
Evli Hannibal																	8					Suomi	**248,58**	**4,24**	1 983	04/07	P. Langenskiöld, H. Kyynäräinen		**66,99**
Evli Hannibal B	**11,8**	1	**11,2**	8	**18,3**	16	**20,9**	9	**9,0**	15	**1,0**	75	**17,2**	1,1	0,5	6,3 | 88,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				04/07		1 000	
Evli Osakefaktori Eurooppa																	8					Suomi	**35,84**	**10,02**	312	10/15	P. Lindahl, M. Lagerspetz		**0,70**
Evli Osakefaktori Eurooppa B	**8,0**	33	**6,9**	52	**15,8**	49	**12,0**	78	**5,2**	83	**2,7**	21	**11,1**	0,9	0,4	8,2 | 97,0	8	0%	0%	1,0%	0,8%	Suomi				10/15		1 000	
Evli Osakefaktori Eurooppa IB	**8,4**	29	**7,3**	46	**16,1**	45	**12,3**	76	**5,4**	79	**2,7**	20	**11,1**	0,9	0,4	8,2 | 97,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				10/15		2 000 000	
Evli UK Value Fund																	8					Suomi	**25,27**	**0,62**	80	04/21	P. Langenskiöld, H. Kyynäräinen		**-3,81**
Evli UK Value Fund B					**27,2**	2	**38,4**	2	**25,6**	2	**3,5**	12	**15,7**	2,3			8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				04/21		1 000	
Evli UK Value Fund IB			**15,6**	1	**28,5**	1	**40,6**	1	**27,2**	1	**3,7**	8	**15,8**	2,4	0,8	7,6 | 95,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/21		3 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Eurooppa (2/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Fourton Fiesta																	6					Suomi	35,78	0,41	180	03/13	M. Wahlström		2,32
Fourton Fiesta	7,1	42	11,0	10	19,0	13	11,4	80	1,7	121	-1,0	114	10,3	0,9	0,7	7,4 | 82,3	6	1%	1%	0,6%		Suomi				03/13		5 000	
Nordea Eurooppa Indeksi Select																	8					Suomi	509,54	1,80	25 243	02/09	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		96,88
Nordea Eurooppa Indeksi Select B	9,0	20	8,8	28	16,3	44	15,2	27	7,3	35	1,9	37	13,4	1,0	0,5	8,1 | 100,0	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/10		10	
Nordea Eurooppa Indeksi Select I	9,2	16	8,9	25	16,4	42	15,2	26	7,3	34	1,9	38	13,4	1,0	0,5	8,1 | 100,0	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/09		100 000	
Nordea European Sustainable Stars Fund																	8					Suomi	825,01	-5,98	60 183		R. Møller Petersen & F. Weber		-42,46
Nordea European Sustainable Stars Fund A Accumulating EUR	9,5	6	8,2	35	17,6	22	17,2	15	7,2	40	0,1	95	15,5	1,0	0,4	8,3 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				12/99		10	
Nordea 1 - Empower Europe Fund																	8					LUX	47,60	-0,31	0	06/25	René Møller Petersen, Hilde Jenssen		19,69
Nordea 1 - Empower Europe Fund - BQ-EUR							12,3	77	0,9	122	-0,2	102	19,1	0,5		7,8 | 95,6	8	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX				06/25		0	
Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet																	8					LUX	70,17	-0,82	24	11/17	Nordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen		-6,31
Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP			7,9	39	17,3	24	17,0	17	7,1	45	0,1	96	15,6	1,0	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	115,99	-1,72	1	09/09	Nordea Inv. Management		-18,14
Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP	5,2	56	0,0	78	10,8	80	10,0	92	8,5	21	2,9	18	15,0	0,5	-0,1	7,9 | 96,3	8	0%	0%	1,3%	1,8%	LUX				09/09		50	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund																	6					LUX	195,91	-1,92	2	08/17	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech		-0,85
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Equity Fund - BP-EUR			8,6	31	16,4	43	14,2	45	6,2	60	1,4	59	12,8	0,9	0,4	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	20,31	-0,08	0	09/20	Ruben Knudsen		1,11
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund - BQ-EUR							14,1	46	6,4	53	0,8	76	13,2	0,9		8,5 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				01/24		0	
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF																	8					IRL	450,77	0,00	541	10/25	Ruben Knudsen		0,00
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF **							4,4	109					9,2	0,2		8,3 | 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	IRL				10/25		0	
OP-Eurooppa																	8					Suomi	307,53	-0,45	33 439	08/20	JP Morgan		14,19
OP-Eurooppa A			11,7	7	19,3	12	13,5	56	4,1	102	-0,1	101	13,6	0,8	0,6	8,1 | 99,8	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/20		0	
OP-Eurooppa III A			12,2	5	20,1	6	14,3	44	4,4	97	-0,1	100	13,6	0,9	0,7	8,1 | 99,8	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				08/20		1 000 000	
OP-Eurooppa IV A			12,7	4	20,6	5	14,8	38	4,6	95	-0,0	99	13,6	0,9	0,7	8,1 | 99,8	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				08/20		10 000 000	
OP-Eurooppa Indeksi																	8					Suomi	2 069,18	32,56	91 394		OP Varainhoito Oy	300 000	37,78
OP-Eurooppa Indeksi A	9,1	18	9,0	23	16,6	36	14,7	42	7,0	48	1,6	54	13,1	1,0	0,5	8,2 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		0	
OP-Eurooppa Indeksi B	9,1	19	9,0	24	16,6	37	14,7	41	7,0	47	1,6	55	13,1	1,0	0,5	8,2 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		30 000	
OP-Eurooppa Indeksi II A	9,3	10	9,2	19	16,9	34	14,9	31	7,1	41	1,6	52	13,1	1,0	0,5	8,2 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/99		100 000	
OP-Eurooppa Indeksi II B	9,3	11	9,2	20	16,9	35	14,9	32	7,1	42	1,6	53	13,1	1,0	0,5	8,2 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/99		100 000	
OP-Eurooppa Pienyhtiöt																	8					Suomi	832,82	5,21	32 466	11/15	OP Varainhoito Oy		103,37
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A	7,6	38	6,7	54	20,0	7	12,4	74	5,1	88	0,4	89	12,5	0,8	0,3	8,0 | 99,9	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				11/15		0	
OP-Eurooppa Pienyhtiöt B	7,6	37	6,7	55	20,0	8	12,4	75	5,1	87	0,4	88	12,5	0,8	0,3	8,0 | 99,9	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				11/15		30 000	
OP-Eurooppa Pienyhtiöt III A							13,2	62	5,4	77	0,5	85	12,5	0,9		8,0 | 99,9	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				12/23		1 000 000	
OP-Eurooppa Pienyhtiöt IV A							13,7	53	5,7	72	0,5	82	12,5	0,9		8,0 | 99,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/23		10 000 000	
S-Pankki Eurooppa Osake																	8					Suomi	193,98	-0,10	6 639		L. Tillman	35	-44,11
S-Pankki Eurooppa Osake A	5,9	49	5,5	60	10,8	81	6,4	104	2,6	117	2,2	29	13,1	0,3	0,2	8,1 | 100,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				05/00		10	
S-Pankki Eurooppa Osake F							7,3	103	3,0	113	2,3	27	13,1	0,4			8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				04/24		10	
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake																	8					Suomi	43,47	0,10	18 118	05/20	L. Tillman, C. Elmgren		-4,58
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A			2,8	71	10,0	85	7,8	102	3,0	112	1,9	40	13,9	0,4	0,0	8,0 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				05/20		10	
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake F							8,7	100	3,5	108	1,9	35	13,9	0,5			9	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				04/24		10	
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake																	8					Suomi	126,65	0,70	12 363	03/19	S-Pankki Oyj		-49,54
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake A			7,4	43	15,5	51	14,5	43	8,9	17	3,1	16	12,9	1,0	0,4	8,2 | 99,9	9	0,3%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/19		10	
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake C			7,7	40	15,8	47	14,9	34	9,0	14	3,2	15	12,9	1,0	0,4	8,2 | 99,9	9	0,3%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				03/19		1 000 000	
LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi																	9					Suomi	705,27	-4,31	3 269	10/17	A. Wartiainen, P. Hytönen		49,31
LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi A			8,3	34	13,6	67	14,0	47	8,7	18	3,0	17	13,3	0,9	0,4	8,2 | 100,0	9	0%	0%	0,3%		Suomi				10/17		30	
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret																	8					Suomi	119,28	-2,67	1 158		T. Äikäs, T. Ritari, H. Urpelainen, J. Yliheikkilä	500	6,58
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret A	5,0	57	2,5	75	14,9	58	14,9	35	7,1	46	5,4	5	11,6	1,1	0,0	8,1 | 100,0	8	0%	0%	1,5%		Suomi				01/01		30	
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto																	8					Suomi	576,78	-3,29	18 485		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	125,37
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A	9,7	3	10,0	13	18,0	18	12,4	73	7,5	30	1,7	48	13,2	0,8	0,6	8,4 | 100,0	8	0,1%	0,5%	0,4%		Suomi				06/98		10	
POP Eurooppa *																	8					Suomi	28,44	0,02	4 546		J. Hamström	20	0,55
POP Eurooppa *	5,5	54	3,3	68	8,6	88	5,2	107	6,2	61	2,3	28	12,1	0,3	0,1	8,3 | 99,9	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				02/05		20	
Säästöpankki Eurooppa																	8					Suomi	368,45	-0,54	16 583	05/03	J. Hamström	50	-17,38
Säästöpankki Eurooppa	6,2	47	3,3	69	8,6	89	5,2	108	6,2	58	2,3	26	12,2	0,3	0,1	8,3 | 99,9	8	0%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				05/03		50	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Eurooppa (3/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
UB Eurooppa																	8					Suomi	**25,47**	**-4,46**	643	05/25	Allan Eriksen		**4,74**
UB Eurooppa A							**10,6**	87	**5,3**	82	**1,3**	63	**12,6**	0,7			8	1%	1%	1,1%	1,2%	Suomi				05/25		1 000	
UB Eurooppa I							**11,2**	83	**5,5**	74	**1,3**	60	**12,6**	0,7			8	1%	1%	0,6%	0,7%	Suomi				05/25		500 000	
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**140,14**	**-3,83**	5 377		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	**-28,67**
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto B	**7,4**	39	**7,2**	48	**13,4**	70	**13,2**	61	**4,6**	96	**1,3**	64	**13,5**	0,8	0,3	8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				06/01		50	
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto D							**13,9**	48	**4,9**	91	**1,3**	61	**13,5**	0,9		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto S	**7,4**	40	**7,2**	49	**13,4**	72	**12,7**	68	**4,4**	98	**1,1**	73	**13,8**	0,8	0,3	8,0 | 100,0	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				10/16		0	
Ålandsbanken Eurooppa Osake Sijoitusrahasto T							**13,5**	57	**4,8**	93	**1,1**	69	**13,8**	0,8		8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000	
Keskimäärin	7,8		6,7		15,5		13,6		6,9		1,7											**Yhteensä**	**10 189,92**	**9,32**	**364 987**				**147,01**
MSCI Europe	9,3		9,5		17,2		16,1		7,1		2,0																		
Rahastojen lukumäärä	**31**		**48**		**51**		**71**		**70**		**71**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Pohjois-Amerikka (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia American Opportunities																	8					Suomi	219,09	-2,11	6 426		T. Korpivaara, A. Raappana	50	-12,64
Aktia America X					16,0	66	5,2	104	7,4	93	0,6	59	12,9	0,2			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				11/21		5 000 000	
Aktia American Opportunities B	12,3	27	7,0	60	14,9	71	4,2	107	6,9	94	0,5	67	12,9	0,2	0,3	6,7 | 100,0	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				10/03		50	
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi USA																	8					Suomi	136,99	-109,40	2 705	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		-39,50
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi USA B					19,3	31	13,8	54	10,1	50	0,1	92	12,7	0,9		6,5 | 100,0	8	1%	1%	0,4%	0,4%	Suomi				08/23		50	
Danske Invest USA Index																	8					Suomi	531,19	20,74	7 822		BlackRock	500	-41,85
Danske Invest USA Indeksi W K			11,8	14	20,8	16	14,7	34	10,0	51	0,3	80	13,7	0,9	0,5	6,4 | 99,9	8	0%	0%	0,3%		Suomi				11/17		500	
Danske Invest USA Index I K			11,7	15	20,7	17	14,7	37	10,0	53	0,3	81	13,7	0,9	0,5	6,4 | 99,9	8	0%	0%	0,3%		Suomi				11/19		250 000	
Danske Invest USA Index K	12,1	28	11,7	16	20,7	18	14,6	38	10,0	55	0,3	83	13,7	0,9	0,5	6,4 | 99,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				12/99		10	
eQ USA Indeksi *																	8					Suomi	341,64	-17,31	453		eQ/Vanguard	100 000	-57,25
eQ USA Indeksi I K *	14,2	9	12,0	10	20,3	22	15,1	30	10,7	36	0,8	49	12,5	1,0	0,6	6,4 | 97,1	6	0%	0%	0,4%		Suomi				07/05		500	
Evli Atlas USA Enhanced Index																	8					Suomi	896,14	-7,91	2 035	09/25	P. Lindahl, M. Lagerspetz		120,98
Evli Atlas USA Enhanced Index B							17,5	22	10,7	39	0,4	74	13,4	1,1		6,5 | 100,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				09/25		1 000	
Evli Atlas USA Enhanced Index B SEK											0,3	84				6,5 | 100,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/26		10 000	
Evli Atlas USA Enhanced Index IB							17,9	21	10,9	34	0,4	70	13,4	1,2		6,5 | 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				09/25		5 000 000	
Evli Osakefaktori USA																	8					Suomi	30,37	7,34	307	08/16	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-2,19
Evli Osakefaktori USA B	10,4	37	8,2	57	14,3	74	18,4	19	11,6	26	5,2	13	12,6	1,3	0,4	6,8 | 99,4	8	0%	0%	1,0%	0,8%	Suomi				08/16		1 000	
Evli Osakefaktori USA IB	10,8	34	8,5	55	14,6	73	18,8	17	11,8	24	5,2	12	12,6	1,3	0,4	6,8 | 99,4	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/16		2 000 000	
Evli Pohjois-Amerikka																	8					Suomi	79,32	0,30	511		H-K. Sjöholm	150 000	5,27
Evli Pohjois-Amerikka	12,0	29	9,7	40	14,1	75	31,8	1	17,7	3	9,1	2	14,4	2,1	0,4	6,3 | 97,4	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				10/03		1 000	
Evli USA Kasvu																	8					Suomi	517,76	-9,05	2 229	09/22	P. Lindahl, M. Lagerspetz		35,51
Evli USA Kasvu B					21,4	6	10,8	72	8,7	69	-3,8	118	16,8	0,5		6,5 | 99,9	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				09/22		1 000	
Evli USA Kasvu IB					21,9	3	11,2	71	8,9	65	-3,7	117	16,8	0,5		6,5 | 99,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/22		5 000 000	
Nordea North American Enhanced																	8					Suomi	2 544,85	8,16	61 059	06/17	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		-44,26
Nordea North American Enhanced Fund A Accumulating EUR			12,5	5	21,1	13	16,2	23	13,1	15	0,4	73	12,0	1,2	0,6	6,7 | 99,7	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				06/17		10	
Nordea Pohjois-Amerikka																	8					Suomi	798,22	-6,10	22 320		Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen		-32,62
Nordea North American Dividend Fund I Accumulating EUR	12,9	23	11,3	26	19,2	34	20,0	15	14,1	12	4,5	16	10,1	1,8	0,6	7,4 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				09/13		10	
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A K	12,9	20	11,1	27	18,8	37	19,5	16	13,8	14	4,5	17	10,1	1,7	0,6	7,4 | 100,0	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				02/02		10	
Nordea USA Indeksi Select																	6					Suomi	65,60	14,85	7 034	03/25	Ruben Knudsen		36,45
Nordea USA Indeksi Select B							14,3	42	11,9	20	0,4	71	11,9	1,0		6,4 | 99,9	6	0%	0%	0,2%	0,4%	Suomi				03/25		10	
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact																	9					LUX	138,67		0	07/21	Thomas Sørensen & Henning Padberg		0,00
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact BP - EUR					8,7	85	5,9	97	5,8	102	-1,6	111	13,7	0,3		7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,5%	2,1%	LUX				07/21		0	
Nordea 1 - North American All Cap																	8					LUX	240,92	-2,67	11	05/12	Nordea Inv. Mgmt/J. Swahn & J. Ahlberg		-18,13
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI	12,5	25	8,5	54	16,1	60	12,3	66	11,1	31	0,8	53	12,4	0,8	0,4	6,6 | 98,0	8	0%	0%	1%	0,9%	LUX				10/13		75 000	
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP	11,6	32	7,6	58	15,1	70	11,3	70	10,7	38	0,7	57	12,4	0,7	0,3	6,6 | 98,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				05/12		50	
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB	9,4	46	4,3	65	14,8	72	5,5	100	4,7	106	-1,0	102	13,5	0,2	0,1	6,6 | 98,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/12		50	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund																	8					LUX	20,58	0,38	0	09/20	Ruben Knudsen		1,26
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund							15,8	26	12,0	19	0,3	79	12,8	1,1		6,9 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				01/24		0	
OP-Amerikka																	8					Suomi	197,29	0,30	17 829	04/14	OP Varainhoito Oy		-8,53
OP-Amerikka A	9,4	48	8,5	52	11,7	81	14,7	35	7,7	87	1,4	41	12,1	1,0	0,4	6,5 | 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/14		0	
OP-Amerikka B	9,4	49	8,5	53	11,7	82	14,7	36	7,7	88	1,4	42	12,0	1,0	0,4	6,5 | 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/14		30 000	
OP-Amerikka III A							15,4	28	8,0	79	1,4	40	12,1	1,1		6,5 | 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				12/23		1 000 000	
OP-Amerikka IV							16,0	24	8,3	75	1,5	39	12,0	1,1		6,5 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/23		10 000 000	
OP-Amerikka Indeksi																	8					Suomi	4 499,63	8,43	128 004		OP Varainhoito Oy	500	-93,64
OP-Amerikka Indeksi A	14,3	7	11,8	12	21,4	7	14,1	46	10,4	46	0,1	90	13,3	0,9	0,5	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		0	
OP-Amerikka Indeksi B	14,3	8	11,8	13	21,4	9	14,1	47	10,4	47	0,1	91	13,4	0,9	0,5	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		30 000	
OP-Amerikka Indeksi II A	14,5	6	12,0	9	21,6	5	14,3	41	10,6	42	0,1	89	13,3	0,9	0,6	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/02		100 000	
OP-Amerikka Indeksi II B	14,2	10	11,4	24	20,5	19	14,3	40	10,6	41	0,1	87	13,3	0,9	0,5	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/02		100 000	
OP-Amerikka Pienyhtiöt																	8					Suomi	346,82	-0,34	24 402	07/13	OP Varainhoito Oy		34,03
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	10,3	38	9,7	38	18,7	40	22,7	10	7,5	91	2,7	27	16,3	1,3	0,4	5,8 | 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				07/13		0	
OP-Amerikka Pienyhtiöt B	10,3	39	9,7	39	18,7	41	22,7	11	7,5	92	2,7	28	16,3	1,3	0,4	5,8 | 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				07/13		30 000	
OP-Amerikka Pienyhtiöt III A							23,5	8	7,9	86	2,7	26	16,3	1,3		5,8 | 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				12/23		1 000 000	
OP-Amerikka Pienyhtiöt IV A							24,0	7	8,1	77	2,8	25	16,3	1,3		5,8 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/23		10 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Pohjois-Amerikka (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake																	8					Suomi	**285,38**	**1,31**	28 873	09/19	S-Pankki Oyj		**-4,52**
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A			**9,9**	35	**18,7**	39	**11,7**	69	**11,8**	23	**0,5**	61	**13,2**	0,7	0,4	6,5 | 100,0	9	0,1%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				09/19		10	
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake C							**12,0**	67	**12,0**	18	**0,6**	60	**13,2**	0,8		6,5 | 100,0	9	0,1%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/24		1 000 000	
S-Pankki USA Osake																	8					Suomi	**399,63**	**0,18**	12 573		M. Linnanvuori	35	**6,23**
S-Pankki USA Osake A	**12,9**	19	**10,9**	30	**18,8**	38	**11,9**	68	**11,1**	32	**-1,8**	114	**13,7**	0,7	0,5	6,5 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				01/99		10	
S-Pankki USA Osake F							**12,7**	64	**11,5**	27	**-1,8**	112	**13,7**	0,8			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi																	9					Suomi	**804,18**	**-2,60**	4 442	10/17	A. Wartiainen, P. Hytönen		**3,97**
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi			**14,0**	1	**22,5**	2	**13,4**	56	**10,6**	40	**-1,2**	106	**14,7**	0,8	0,6	6,3 | 100,0	9	0%	0%	0,3%		Suomi				10/17		30	
LähiTapiola USA Keskisuuret																	8					Suomi	**171,68**	**-1,87**	1 792		J. Yliheikkilä, T. Ritari, H. Urpelainen, T. Äikäs	500	**77,38**
LähiTapiola USA Keskisuuret	**9,1**	50	**3,7**	66	**12,8**	78	**13,9**	52	**5,6**	103	**2,6**	29	**13,8**	0,9	0,1	7,0 | 99,3	8	0%	0%	1,6%		Suomi				05/02		30	
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto																	8					Suomi	**812,18**	**-0,52**	20 654	12/06	Holmberg, Jokinen, Hallamaa		**85,26**
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A	**14,9**	5	**13,2**	2	**21,2**	12	**14,2**	44	**10,5**	44	**0,5**	66	**11,3**	1,1	0,7	6,7 | 100,0	8	0,1%	0,5%	0,4%		Suomi				12/06		10	
Säästöpankki Amerikka																	8					Suomi	**472,07**	**0,94**	14 924	09/10	A. Pelli		**83,14**
Säästöpankki Amerikka	**11,6**	31	**9,4**	46	**16,0**	67	**10,0**	74	**11,3**	30	**2,4**	30	**11,8**	0,7	0,4	6,6 | 98,3	8	0%	1%	1,8%	1,8%	Suomi				09/10		50	
UB Amerikka																	8					Suomi	**74,29**	**-11,50**	912		A. Eriksén	10 000	**-10,71**
UB Amerikka A	**10,2**	40	**9,9**	36	**16,3**	57	**13,0**	61	**7,9**	85	**0,7**	56	**11,0**	1,0	0,5	5,8 | 98,0	8	1%	1%	1%	1,1%	Suomi				01/14		1 000	
UB Amerikka K	**11,7**	30	**11,0**	29	**17,6**	54	**13,2**	58	**8,0**	78	**0,7**	54	**11,0**	1,0	0,6	5,8 | 98,0	8	1%	1%	0,8%	0,9%	Suomi				12/04		500 000	
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**69,83**	**-3,99**	1 317	06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd		**-13,37**
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto B							**5,3**	103	**6,1**	98	**0,4**	75	**12,9**	0,2		6,3 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				06/25		50	
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto D							**5,9**	98	**6,4**	96	**0,4**	69	**12,9**	0,3		6,3 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				06/25		2 000 000	
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto S							**4,9**	106	**6,0**	100	**0,2**	86	**13,3**	0,2		6,3 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				06/25		0	
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto T							**5,4**	101	**6,2**	97	**0,2**	85	**13,3**	0,2		6,3 | 100,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				06/25		20 000 000	
Keskimäärin	**11,9**		**10,0**		**17,8**		**14,0**		**9,6**		**0,9**											**Yhteensä**	**14 694,34**	**-112,42**	**368 634**				**110,28**
MSCI North America	**14,4**		**12,1**		**21,1**		**15,5**		**10,5**		**0,8**																		
Rahastojen lukumäärä	**25**		**30**		**35**		**49**		**49**		**50**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Japani

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi Japani																	8					Suomi	**10,16**	**0,42**	1 301	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		**-39,08**
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi Japani B					**18,9**	20	**21,8**	8	**12,8**	5	**-2,3**	19	**21,2**	0,9		7,8 | 100,0	8	1%	1%	0,4%	0,4%	Suomi				08/23		50	
Danske Invest Index Japan Restricted																	8					DNK				04/15	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Index Japan Restricted EUR W	**7,4**	17	**8,1**	13	**17,0**	28	**19,9**	16	**12,1**	8	**-1,7**	13	**21,2**	0,8	0,3	7,8 | 100,0	9	0%	0%	0,3%		DNK				04/15		10	
Danske Invest Japani Osake																	8					Suomi	**54,92**	**-0,14**	2 073		Sumitomo Mitsui DS	500	**-4,65**
Danske Invest Japani Osake	**9,8**	4	**13,2**	5	**18,3**	25	**31,4**	3	**19,2**	2	**-2,3**	18	**19,2**	1,5	0,6	6,7 | 95,8	8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi				10/99		10	
Danske Invest Japani Osake W K			**13,8**	4	**18,9**	17	**32,1**	2	**19,5**	1	**-2,3**	17	**19,2**	1,6	0,7	6,7 | 95,8	8	0%	1%	1,0%		Suomi				11/17		500	
eQ Japani Indeksi *																	8					Suomi	**17,52**	**-0,03**	200		eQ/Vanguard	100 000	**-4,29**
eQ Japani Indeksi I K *	**8,2**	7	**9,9**	10	**18,8**	21	**20,8**	14	**11,4**	10	**-2,5**	25	**21,1**	0,9	0,4	7,8 | 90,5	6	0%	0%	0,5%		Suomi				07/05		500	
Evli Japani																	8					Suomi	**19,59**	**1,30**	146		H-K. Sjöholm	150 000	**2,75**
Evli Japani	**7,4**	15	**14,2**	3	**25,4**	3	**36,2**	1	**16,8**	3	**4,5**	1	**16,9**	2,0	0,7	5,5 | 71,4	8	1%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/05		1 000	
Nordea Japani																	8					Suomi	**99,21**	**-0,24**	15 804		Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		**-2,20**
Nordea Japani A K	**7,4**	16	**9,6**	12	**18,8**	22	**16,6**	20	**10,2**	18	**-2,1**	15	**20,0**	0,7	0,4	7,5 | 100,0	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				10/97		10	
Nordea Japani I K	**7,4**	14	**9,9**	11	**19,2**	15	**17,1**	19	**10,4**	17	**-2,0**	14	**20,0**	0,7	0,4	7,5 | 100,0	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				09/13		10	
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund																	8					LUX	**26,81**	**2,04**	60	09/17	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech		**5,91**
Nordea 2 – BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund			**10,6**	7	**18,8**	23	**18,3**	18	**10,7**	15	**-2,3**	20	**21,4**	0,8	0,4	8,0 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				03/18		0	
OP-Japani																	6					Suomi	**183,87**	**-38,93**	27 495		JPMorgan		**-74,86**
OP-Japani A	**7,6**	13	**3,3**	22	**19,3**	12	**5,5**	30	**5,1**	28	**-1,1**	12	**24,4**	0,1	0,0	7,1 | 99,5	6	0%	0%	2,0%	2,0%	Suomi				06/04		0	
OP-Japani B	**7,6**	12	**3,3**	23	**19,3**	13	**5,5**	29	**5,1**	27	**-1,1**	11	**24,4**	0,1	0,0	7,1 | 99,5	6	0%	0%	2,0%	2,0%	Suomi				06/04		30 000	
OP-Japani III A							**6,0**	28	**5,6**	26	**-1,1**	9	**24,4**	0,2		7,1 | 99,5	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
Keskimäärin	7,9		9,6		19,3		19,3		11,6		-1,4											**Yhteensä**	**412,08**	**-35,58**	**47 079**				**-116,42**
MSCI Japan	8,7		10,5		19,5		21,4		11,3		-2,6																		
Rahastojen lukumäärä	8		10		11		12		12		12																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Tyynenmeren Alue

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
OP-Aasia Indeksi																	8					Suomi	**1 101,20**	**11,80**	80 309	09/11	OP Varainhoito Oy		**156,13**
OP-Aasia Indeksi A	**7,9**	7	**8,8**	6	**17,8**	9	**19,4**	10	**11,2**	5	**-1,1**	6	**17,2**	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		0	
OP-Aasia Indeksi B	**7,9**	8	**8,8**	7	**17,8**	10	**19,4**	9	**11,2**	6	**-1,1**	5	**17,2**	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/11		30 000	
OP-Aasia Indeksi II A	**8,1**	4	**9,0**	4	**18,0**	7	**19,6**	7	**11,3**	3	**-1,1**	3	**17,2**	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/11		100 000	
OP-Aasia Indeksi II B	**8,1**	5	**9,0**	5	**18,0**	8	**19,6**	8	**11,3**	4	**-1,1**	4	**17,2**	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/11		100 000	
LähiTapiola Kehittynyt Aasia																	8					Suomi	**319,03**	**1,60**	3 302	08/07	H. Salminen, P. Hytönen		**11,86**
LähiTapiola Kehittynyt Aasia A	**10,0**	1	**13,5**	1	**25,7**	2	**33,2**	2	**13,2**	2	**-2,7**	9	**18,0**	1,7	0,8	7,3 | 97,9	8	0%	0%	1,5%		Suomi				08/07		30	
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto																	8					Suomi	**254,54**	**0,83**	14 158		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**17,26**
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A	**8,5**	3	**10,7**	2	**21,6**	4	**23,6**	3	**13,2**	1	**-1,9**	8	**21,7**	1,0	0,5	8,0 | 100,0	8	0,1%	0,5%	0,4%		Suomi				01/00		10	
Keskimäärin	8,4		10,0		19,8		22,5		11,9		-1,5											**Yhteensä**	**1 674,77**	**14,23**	**97 769**				**185,24**
MSCI Pacific	8,4		9,5		18,5		20,1		10,4		-1,1																		
Rahastojen lukumäärä	6		6		6		6		6		6																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Maailma (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Emerging Market Equity Select																	8					Suomi	**63,96**	**-0,93**	3 299	10/14	Aktia Rahastoyhtiö Oy		**3,51**
Aktia Emerging Market Equity Select B	**7,1**	26	**4,6**	42	**19,2**	28	**21,0**	23	**1,6**	53	**-6,5**	30	**22,4**	0,8	0,1	7,1 | 98,1	8	1%	1%	1,3%	2,1%	Suomi				10/14		50	
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi Kehittyvät Markkinat																	8					Suomi	**71,84**	**1,81**	2 566	06/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy		**48,31**
Aktia Passiivi Kehittyvät Markkinat B					**20,7**	17	**19,2**	34	**5,8**	24	**-6,1**	17	**22,6**	0,8		6,8 | 99,5	8	1%	1%	0,4%	0,6%	Suomi				08/23		50	
Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko																	8					Suomi	**8,52**	**0,18**	246	06/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		**1,26**
Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko	**4,5**	37	**3,6**	52	**14,5**	53	**10,1**	68	**-0,7**	70	**-6,5**	31	**17,9**	0,4	0,1		8	0,4%	1%	1,7%		Suomi				06/11		1 000	
Danske Invest Global Emerging Markets																	8					LUX	**98,48**				J. Chow (Fidelity)		0,00
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A	**5,5**	33	**4,6**	43	**18,7**	34	**15,2**	48	**0,1**	62	**-9,0**	78	**26,3**	0,5	0,1	6,8 | 96,0	8	3%	1%	1,7%		LUX				12/02		5 000	
Danske Invest Global Emerging Markets																	8					DNK	**207,39**			08/14	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Global Emerging Markets EUR	**5,7**	31	**4,9**	41	**19,1**	30	**14,1**	56	**-1,3**	72	**-9,1**	79	**24,8**	0,5	0,1	6,8 | 96,3	8	1%	2%	1,7%		DNK				08/14		20 000	
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets WI-eur			**5,5**	38	**19,6**	22	**16,1**	45	**0,1**	61	**-9,2**	80	**25,3**	0,6	0,2	6,8 | 96,0	8	0%	0%	1,2%		DNK				03/18		500 000	
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted																	8					Suomi	**274,20**	**-2,02**	13 760		Danske Bank AM	500	**-3,81**
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted K	**6,0**	29	**6,4**	33	**18,5**	37	**19,5**	32	**-2,4**	75	**-8,4**	76	**24,4**	0,7	0,3	6,8 | 95,0	9	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi				09/05		10	
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted W K			**7,4**	25	**19,5**	24	**20,5**	24	**-2,1**	73	**-8,3**	75	**24,4**	0,8	0,3	6,8 | 95,0	9	0%	1%	1%		Suomi				01/18		500	
eQ Frontier Osake *																	8					Suomi	**30,21**	**-0,41**	195	12/11	I. Nokso-Koivisto		**-11,17**
eQ Frontier Osake 1 K *	**7,5**	19	**8,5**	18	**19,7**	21	**20,2**	26	**8,5**	7	**-1,5**	5	**10,5**	1,7	0,6	7,4 | 25,3	8			2,0%		Suomi				12/11		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi *																	8					Suomi	**11,80**	**-0,00**	130		eQ/Vanguard		**-15,07**
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K *	**7,3**	24	**7,1**	27	**19,4**	27	**17,5**	40	**4,0**	36	**-6,4**	23	**22,9**	0,7	0,3	6,8 | 99,1	6	0%	0%	0,7%		Suomi				06/06		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko																	8					Suomi	**225,87**	**1,21**	606	02/11	J. Nissinen		**-55,21**
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	**7,7**	14	**5,8**	37	**13,7**	56	**15,2**	47	**6,6**	18	**-2,9**	11	**15,9**	0,8	0,3	5,9 | 86,8	8			2,0%		Suomi				02/11		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD			**5,9**	36	**13,8**	55	**15,2**	46	**6,3**	19	**-3,0**	13	**15,7**	0,8	0,3		8			2,0%		Suomi				04/18		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö *																	8					Suomi	**75,73**	**-5,20**	257	05/17	I. Nokso-Koivisto		**7,65**
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T *			**2,5**	58	**6,8**	70	**0,8**	74	**-7,4**	87	**-7,1**	55	**14,2**	-0,1	0,0	4,3 | 44,2	8	0%	0%	2,0%		Suomi				05/17		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K *			**2,5**	59	**6,8**	69	**0,8**	75	**-7,4**	88	**-7,1**	56	**14,2**	-0,1	0,0	4,3 | 44,2	8	0%	0%	2,0%		Suomi				05/17		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K *			**3,3**	54	**7,4**	68	**0,7**	77	**-7,4**	86	**-7,1**	54	**14,2**	-0,1	0,1	4,3 | 44,2	8	0%	0%	1,5%		Suomi				05/17		500	
Evli Emerging Frontier																	8					Suomi	**281,44**	**-17,97**	2 574	10/13	A. Sivonen, M. Althoff		**-70,04**
Evli Emerging Frontier B	**8,4**	6	**7,0**	28	**10,6**	64	**-12,4**	86	**-11,4**	90	**-9,5**	84	**17,9**	-0,8	0,3	4,1 | 39,8	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi				10/13		1 000	
Evli Emerging Frontier IB	**10,3**	1	**9,1**	10	**13,3**	58	**-10,9**	85	**-11,0**	89	**-9,4**	83	**17,9**	-0,7	0,5	4,1 | 39,8	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				10/16		5 000 000	
Evli GEM																	8					Suomi	**206,59**	**-7,83**	1 768	01/16	H.-K. Sjöholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen		**-42,64**
Evli GEM B	**7,4**	22	**6,7**	29	**14,2**	54	**13,1**	60	**6,8**	16	**1,4**	2	**15,0**	0,7	0,3	5,9 | 70,5	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				01/16		1 000	
Evli GEM IB					**15,1**	52	**14,0**	57	**7,3**	12	**1,4**	1	**15,0**	0,8		5,9 | 70,5	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				03/22		5 000 000	
Evli GEM X																	8					Suomi	**35,72**	**0,13**	49	08/25	H.-K. Sjöholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen		**2,85**
Evli GEM X B							**14,3**	54	**8,2**	8	**0,2**	3	**15,9**	0,8			8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				08/25		1 000	
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat																	8					Suomi	**2 416,28**	**61,49**	58 235		M.J. Nielsen		**702,23**
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K	**9,5**	3	**11,4**	4	**26,7**	6	**30,2**	6	**9,4**	6	**-6,8**	47	**25,3**	1,1	0,5	7,0 | 96,0	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				06/05		10	
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat I kasvu SEK									**9,9**	5	**-6,9**	49				7,0 | 96,0	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				04/26		1 000 000	
Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund																	8					LUX	**16,29**	**0,94**	120	09/22	Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau		**4,63**
Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund - BP-EUR					**27,5**	5	**41,1**	5	**13,0**	2	**-8,2**	71	**30,9**	1,3		6,6 | 95,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				09/22		0	
Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund - BQ-EUR					**27,8**	4	**41,4**	4	**13,2**	1	**-8,2**	70	**30,9**	1,3		6,6 | 95,0	8	0%	0%	1,4%	1,6%	LUX				06/23		0	
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet																	8					LUX	**248,70**	**-0,13**	200	05/11	J. Hansveden & E. Leveille		**-6,23**
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI	**8,3**	8	**3,9**	45	**21,5**	10	**21,5**	17	**5,8**	22	**-9,2**	81	**28,6**	0,7	0,1	6,6 | 97,0	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				05/11		75 000	
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP	**7,4**	23	**3,0**	56	**20,5**	19	**20,5**	25	**5,4**	27	**-9,3**	82	**28,6**	0,6	0,0	6,6 | 97,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				05/11		50	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund																	8					LUX	**344,28**		0	10/11	Claus Vorm & Robert Næss		0,00
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP - EUR					**13,5**	57	**9,9**	69	**3,9**	37	**-1,8**	6	**16,3**	0,5		6,8 | 95,5	8	0%	0%	1,8%	2,1%	LUX				10/11		0	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund																	6					LUX	**225,50**	**11,83**	144	08/16	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech		**101,85**
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund - BP-EUR			**8,6**	17	**21,4**	11	**18,6**	36	**4,2**	34	**-6,8**	46	**23,1**	0,7	0,4	6,9 | 100,0	6	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				04/18		0	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund																	8					LUX	**41,12**	**3,63**	0	11/20	Ruben Knudsen		**26,79**
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund							**19,6**	31	**4,9**	30	**-6,6**	37	**22,9**	0,8		7,2 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				01/24		0	
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat																	8					Suomi	**855,07**	**-6,57**	42 823	11/09	Goldman Sachs Asset Management		**127,29**
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A	**5,5**	35	**6,7**	31	**17,6**	42	**13,0**	62	**-0,4**	66	**-8,3**	73	**23,7**	0,5	0,3	6,7 | 97,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				11/09		0	
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B	**5,5**	34	**6,7**	30	**17,6**	41	**13,0**	61	**-0,4**	67	**-8,3**	74	**23,7**	0,5	0,3	6,7 | 97,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				11/09		30 000	
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat III A							**13,8**	58	**-0,1**	64	**-8,2**	72	**23,7**	0,5		6,7 | 97,5	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				07/24		1 000 000	
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat IV A							**14,3**	55	**0,1**	58	**-8,2**	69	**23,7**	0,5		6,7 | 97,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				07/24		10 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Maailma (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake																	8					Suomi	**73,65**	**-0,19**	5 507	08/13	K. Rahuorg, H. Ollikainen		**-3,47**
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	**2,2**	39	**2,3**	61	**9,6**	67	**0,5**	79	**-4,5**	82	**-7,0**	52	**17,4**	-0,1	0,0	6,2 | 70,1	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi				08/13		10	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake B	**2,2**	38	**2,3**	60	**9,6**	66	**0,5**	78	**-4,5**	81	**-7,0**	51	**17,4**	-0,1	0,0	6,2 | 70,1	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi				08/13		10	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake F							**1,4**	72	**-4,0**	80	**-6,9**	50	**17,4**	-0,0			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				04/24		10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake																	8					Suomi	**569,89**	**0,02**	10 764		K. Rahuorg, H. Ollikainen	35	**40,11**
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake A	**5,7**	30	**3,9**	46	**10,7**	61	**0,1**	81	**-2,9**	76	**-7,2**	60	**20,0**	-0,1	0,1	6,6 | 99,3	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi				12/05		10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake B			**3,9**	47	**10,7**	62	**0,1**	80	**-2,9**	77	**-7,2**	59	**20,0**	-0,1	0,1		8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi				12/05		10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake F							**1,0**	73	**-2,4**	74	**-7,2**	57	**20,0**	-0,1			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat																	6					Suomi	**386,79**	**10,45**	9 933	09/10	P. Hytönen, H. Salminen, A. Wartiainen		**88,26**
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat A	**7,9**	10	**9,4**	8	**21,0**	14	**21,7**	14	**6,8**	17	**-6,5**	32	**21,9**	0,9	0,5	7,0 | 98,5	6	0%	0,5%	0,3%		Suomi				09/10		10	
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *																	8					Suomi	**151,89**	**1,11**	12 768	12/09	SP-Rahastoyhtiö Oy		**-23,70**
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *	**6,2**	28	**3,0**	57	**18,6**	35	**10,6**	67	**-0,1**	65	**-6,6**	36	**13,4**	0,6	0,1	6,7 | 74,1	8	0%	1%	0,9%	1,3%	Suomi				12/09		50	
Keskimäärin	6,6		5,5		16,6		12,9		1,4		-6,5											**Yhteensä**	**6 921,22**	**51,54**	**165 944**				**923,40**
MSCI Emerging Markets	7,9		7,8		20,2		18,0		3,8		-6,5																		
Rahastojen lukumäärä	21		29		34		40		41		41																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Danske Invest SICAV China																	8					LUX					Allianz Global Investors		0,00
Danske Invest SICAV China Class A **	2,9	17	-3,4	24	9,3	13	-7,9	20	4,7	12	1,6	8	19,6	-0,7	-0,2		8	3%	1%	1,6%		LUX				11/03		5 000	
Fourton ESG Dynasty																	8					Suomi	22,39	0,87	63	09/21	Juuso Mykkänen		1,62
Fourton ESG Dynasty A			1,3	13	9,2	16	-3,0	17	-6,7	24	-7,6	21	18,3	-0,3	-0,1	7,1 | 100,0	8	1%	1%	1,0%		Suomi				09/21		500	
Fourton Komodo Indonesia																	6					Suomi	36,51	-0,39	325		J. Mykkänen		0,48
Fourton Komodo Indonesia	-0,6	23	0,2	14	-3,6	32	-13,7	24	-12,4	30	-12,0	37	25,4	-0,6	-0,1	4,9 | 22,2	6	1,5%	2%	1,7%		Suomi						5 000	
Fourton Silkkitie Aasia																	6					Suomi	33,87	-0,48	283		J. Mykkänen		-11,80
Fourton Silkkitie Aasia	-0,7	24	1,9	12	3,7	21	-21,0	36	-13,3	33	-8,5	24	17,0	-1,4	-0,0	4,5 | 55,7	6	1,5%	1%	1,2%		Suomi						5 000	
Nordea Intia																	8					Suomi	257,74	-6,13	16 667		Nordea Inv. Mgmt		-37,97
Nordea Intia K	6,3	11	2,5	11	4,8	20	-2,7	16	8,4	2	2,4	4	15,6	-0,3	0,0	5,8 | 84,1	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				06/06		10	
Nordea Kiina																	8					Suomi	123,47	-3,99	14 336		Nordea Inv. Mgmt		-43,25
Nordea Kiina	1,5	20	-7,8	27	5,4	19	-18,3	30	-17,7	37	-11,8	36	20,6	-1,0	-0,4	6,4 | 87,6	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				09/05		10	
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund																	8					LUX	170,22	-0,60	1	04/20	Jakob Zierau, Pierre-Henri Cloarec		-2,29
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund - AQ-EUR							24,3	7	6,6	6	-10,1	28	31,1	0,7		6,7 | 95,4	8	0%	0%	1,3%	1,5%	LUX				04/24		0	
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund - BQ-EUR							26,6	4	6,6	7	-10,1	29	31,1	0,8		6,7 | 95,4	8	0%	0%	1,3%	1,5%	LUX				04/24		0	
Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP - EUR					21,3	4	26,2	5	6,4	8	-10,1	30	31,1	0,8		6,7 | 95,4	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				04/20		0	
Nordea 1 - Far Eastern Equity																	8					LUX	14,21	-0,03	20		Nordea Inv. Management	50	0,56
Nordea 1 - Far Eastern Equity BP	9,2	4	6,8	6	19,8	7	21,4	8	6,2	9	-7,9	22	24,6	0,8	0,3	6,6 | 98,7	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				10/03		50	
Nordea 1 - Indian Equity Fund																	8					LUX	400,89		0	07/12	Rana Gupta		0,00
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP - EUR					2,7	24	0,2	15	13,4	1	4,1	3	16,8	-0,1		5,8 | 84,1	8	0%	0%	1,8%	2,2%	LUX				07/12		0	
OP-Intia																	8					Suomi	100,81	-1,35	18 798		Goldman Sachs Asset Management		-2,57
OP-Intia A	0,9	21	-2,7	22	-3,5	30	-16,1	27	1,9	20	2,1	6	16,1	-1,1	-0,3	5,5 | 93,1	8	0%	0%	2,2%	2,2%	Suomi				04/04		0	
OP-Intia B	0,9	22	-2,7	23	-3,5	31	-16,1	28	1,9	19	2,1	7	16,1	-1,1	-0,3	5,5 | 93,1	8	0%	0%	2,2%	2,2%	Suomi				04/04		30 000	
OP-Intia III A							-15,2	26	2,5	16	2,2	5	16,1	-1,1		5,5 | 93,1	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Kiina																	6					Suomi	107,82	-1,55	27 805		JPMorgan		-11,82
OP-Kiina A	2,9	16	-10,0	29	2,8	23	-18,8	32	-15,2	35	-10,3	33	19,6	-1,1	-0,5	6,2 | 81,5	6	0%	0%	2,5%	2,5%	Suomi				06/01		0	
OP-Kiina B	2,9	15	-10,0	28	2,8	22	-18,8	33	-15,2	34	-10,3	35	19,6	-1,1	-0,5	6,2 | 81,5	6	0%	0%	2,5%	2,5%	Suomi				06/01		30 000	
OP-Kiina III A							-18,8	31	-15,2	36	-10,3	34	19,5	-1,1		6,2 | 81,5	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
Keskimäärin	2,6		-2,2		5,5		-4,2		-2,2		-5,5											**Yhteensä**	1 267,93	-13,65	78 298				-107,04
MSCI Far East Free	8,4		9,9		20,6		20,6		10,9		-2,5																		
Rahastojen lukumäärä	10		11		13		17		17		17																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Latinalainen Amerikka

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea 1 – Latinalainen Amerikka																	8					LUX	**55,73**			08/07	Nordea Inv. Management		**0,78**
Nordea 1 – Latinalainen Amerikka BP	**5,3**	1	**12,2**	1	**10,0**	3	**13,0**	1	**-7,0**	1	**-6,1**	1	**27,9**	0,4	0,4	5,9 | 98,0	8	0%	0%	1,8%		LUX				08/07		50	
Keskimäärin	5,3		12,2		10,0		13,0		-7,0		-6,1											**Yhteensä**	55,73						**0,78**
MSCI EM Latin America TR	5,2		13,4		16,7		17,6		-6,0		-6,1																		
Rahastojen lukumäärä	1		1		1		1		1		1																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Maailma (1/4)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Global Opportunities																	8					Suomi	113,29	-0,87	8 100		A. Thylin, A. Raappana	50	-8,62
Aktia Global Opportunities B	9,1	52	4,0	115	13,0	141	6,7	174	6,3	150	0,7	110	12,2	0,4	0,1	7,1 | 99,5	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi				05/94		50	
Aktia Global Opportunities X					14,0	121	7,6	163	6,8	142	0,8	104	12,2	0,5			8	1%	1%	1,0%	1,0%	Suomi				11/21		5 000 000	
Aktia Osakesalkku																	8					Suomi	136,73	0,91	8 380	01/18	J. Juujärvi, A-L. Rissanen, J. Hyytiäinen		8,14
Aktia Osakesalkku A			5,7	90	16,9	71	14,8	91	8,3	121	-0,9	183	10,5	1,2	0,3	7,5 | 77,8	8	1%	1%	0,7%	1,1%	Suomi				01/18		50	
Aktia Osakesalkku B			5,7	89	16,9	72	14,8	92	8,3	120	-0,9	184	10,5	1,2	0,3	7,5 | 77,8	8	1%	1%	0,7%	1,1%	Suomi				01/18		50	
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity																	9					Suomi	24,09	0,25	75	04/25	T. Korpivaara, A. Raappana		6,93
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity A							-0,3	209	0,5	205	1,2	88	14,4	-0,2		7,9 | 96,7	9	1%	1%	2,0%		Suomi				04/25		50	
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity B							-0,3	210	0,4	206	1,2	89	14,4	-0,2		7,9 | 96,7	9	1%	1%	2,0%		Suomi				04/25		50	
Sijoitusrahasto Aktia Prosperity D							0,3	208	0,8	201	1,3	84	14,4	-0,1		7,9 | 96,7	9	1%	1%	1,4%		Suomi				04/25		1 000 000	
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto *																	6					Suomi	33,47	0,14	1 135	05/25	M. Saastamoinen, A. Hietala		9,42
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto B *							2,3	200	6,7	143	3,8	33	9,9	0,0			6	1%	1%	0,9%		Suomi				05/25		1 000	
Alexandria Arvobrändit Erikoissijoitusrahasto I *							2,5	196	6,8	141	3,8	32	9,9	0,0			6	1%	1%	0,7%		Suomi				05/25		50 000	
Alexandria Maailma Osake																	8					Suomi	153,13	2,08	1 354	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		16,12
Alexandria Maailma Osake	8,5	59	4,1	113	15,8	92	11,0	133	6,8	140	-1,1	188	10,1	0,9	0,2		8	0,1%	1%	1,7%		Suomi				04/11		1 000	
Alexandria Maailma Osake IB			4,9	99	16,7	73	11,9	125	7,3	136	-1,1	186	10,1	1,0	0,2		8	0,1%	1%	0,9%		Suomi				05/21		1 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Osakesalkku																	6					Suomi	0,00	0,21	10	10/26	Marko Saastamoinen, Lauri Tynys		0,21
Sijoitusrahasto Alexandria Osakesalkku B																	6	1%	1%	1,7%	1,9%	Suomi				10/26		100	
Sijoitusrahasto Alexandria Osakesalkku I																	6	1%	1%	0,9%	1,1%	Suomi				10/26		300 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Osakesalkku P																	6	1%	1%	1,4%	1,6%	Suomi				10/26		50 000	
Danske Invest Global Equity Solution																	8					DNK				01/14	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Select Global Equity Solution EUR W h	11,4	20	11,1	24	19,2	48	14,4	99	9,1	104	-0,6	166	13,5	0,9	0,6	7,0 | 99,8	8	0%	0%	1,0%		DNK				01/14		0	
Danske Invest Global Sustainable Future																	8					DNK				12/12	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Global Sustainable Future EUR	9,4	49	6,9	72	13,6	130	8,8	153	10,0	81	-0,8	180	13,5	0,5	0,3	7,2 | 97,8	9	1%	1%	1,5%		DNK				12/12		500	
Danske Invest Kompassi Osake																	8					Suomi	338,06	-0,83	9 070		Danske Bank AM	30	-5,32
Danske Invest Kompassi Osake K	8,1	63	6,7	73	15,9	91	12,8	116	8,2	122	-0,5	159	11,1	1,0	0,3	7,2 | 98,3	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				05/00		10	
Danske Invest Kompassi Osake W K							13,9	104	8,7	113	-0,4	150	11,1	1,1			8	0%	1%	1,0%	1,0%	Suomi				02/25		10	
Danske Invest Maailma Osake																	8					Suomi	272,45	-1,34	3 602		Generation Inv. Management	500	-112,07
Danske Invest Maailma Osake K	10,8	31	3,4	120	13,0	142	0,6	207	10,6	56	1,6	76	13,6	-0,1	0,1	7,6 | 98,1	8	2%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				11/99		250 000	
eQ Maailma																	8					Suomi	22,17	0,01	118	09/16	D. Lund		-0,70
eQ Maailma 1K	8,4	60	6,4	80	15,4	100	12,1	124	7,3	135	-0,4	155	9,6	1,0	0,4	7,1 | 83,0	8			0,5%		Suomi				12/16		500	
eQ Maailma 2T			6,9	71	16,0	87	12,7	118	7,6	130	-0,4	149	9,6	1,1	0,4	7,1 | 83,0	8			0%		Suomi				05/20		500 000	
eQ Maailma Indeksi ESG																	8					Suomi	3,01		30	01/25	eQ Varainhoito Oy/ Vanguard		-20,89
eQ Maailma Indeksi ESG 1 K							15,4	73	10,6	55	-0,5	163	12,0	1,1			8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/25		500	
eQ Osake *																	8					Suomi	0,43		3	02/26	Dick Lund		0,40
eQ Osake 1 K *									7,4	133	-0,4	154				7,1 | 81,4	8	0%	0%	0,2%	1,6%	Suomi				02/26		500	
eQ Osake 2 K *									7,5	131	-0,4	151				7,1 | 81,4	8	0%	0%	0%	1,4%	Suomi				02/26		100 000	
eQ Sininen Planeetta																	8					Suomi	64,51	-1,25	706		eQ Varainhoito Oy	10 000	-34,06
eQ Sininen Planeetta 1 K	10,7	34	5,0	97	14,9	110	15,0	79	22,9	6	4,5	22	16,1	0,8	0,2	8,0 | 90,2	9	0%	0%	1,5%		Suomi				06/02		500	
eQ Sininen Planeetta BSAG			4,7	102	14,6	113	14,8	93	22,8	7	4,5	23	16,1	0,8	0,2	8,0 | 90,2	9	0%	0%	1,8%		Suomi				11/18		500	
Evli Impact Equity																	8					Suomi	44,09	-0,47	1 188	12/23	Olga Marjasova		-3,32
Evli Impact Equity B							2,3	199	-5,6	232	-1,7	203	13,8	0,0		7,6 | 94,4	9	0%	0%	1,6%	1,7%	Suomi				12/23		1 000	
Evli Maailma																	8					Suomi	341,69	106,55	1 126		H-K. Sjöholm	5 000	157,84
Evli Maailma B	9,7	41	8,4	55	13,7	127	24,6	12	22,7	8	10,2	5	13,4	1,7	0,5	7,3 | 97,3	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/94		1 000	
Evli Maailma IB			9,1	43	14,4	114	25,4	11	23,1	5	10,2	4	13,4	1,7	0,5	7,3 | 97,3	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				01/18		5 000 000	
Evli Maailma X																	8					Suomi	82,60	-17,10	131	05/18	Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja		-14,83
Evli Maailma X B			7,9	59	13,1	140	26,1	8	23,1	4	10,3	3	13,6	1,8	0,4	7,2 | 97,3	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				05/18		1 000	
Evli Maailma X IB			8,5	53	13,7	128	26,8	7	23,4	3	10,4	2	13,6	1,8	0,5	7,2 | 97,3	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				08/18		5 000 000	
Evli Osake																	8					Suomi	29,78	-0,24	464	05/14	Evli-Rahastoyhtiö Oy		-3,94
Evli Osake B			7,1	68	16,1	85	14,3	101	7,0	139	-1,3	195	11,8	1,0	0,4	7,2 | 93,5	6	0%	0%	0,8%	1,7%	Suomi				05/17		1 000	
Evli Osakefaktori Maailma																	8					Suomi	5,98	-3,28	84	08/20	P. Lindahl, M. Lagerspetz		-14,57
Evli Osakefaktori Maailma B			8,7	50	15,6	95	21,8	27	10,6	54	3,2	44	10,5	1,9	0,6	6,7 | 97,8	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				08/20		1 000	
Evli Osakefaktori Maailma IB			9,1	42	15,9	89	22,2	25	10,8	52	3,2	43	10,5	1,9	0,6	6,7 | 97,8	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/20		2 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Maailma (2/4)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea Discretionary Global Equity																	6					Suomi	1 346,53	-18,23	4 216	03/17	Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind		-1 770,48
Nordea Discretionary Global Equity Fund I Accumulating SEK			10,0	38	19,0	54	16,3	47	11,9	34	-0,6	165	11,9	1,2	0,6	7,1 | 99,9	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/17		50 000	
Nordea Equity Opportunities																	8					Suomi	392,67	-5,06	717	03/15	Nordea Inv. Mgmt/O. Tikkanen		-83,88
Nordea Equity Opportunities Fund I Accumulating EUR	8,8	57	8,9	46	22,0	11	21,0	30	5,9	160	-6,3	240	22,1	0,9	0,4	7,1 | 98,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/15		100 000	
Nordea Global Enhanced																	8					Suomi	7 159,73	91,87	140 144	06/17	Nordea Asset Management		704,34
Nordea Global Enhanced Fund A Accumulating EUR			12,0	7	20,5	18	15,9	59	12,3	32	0,3	126	11,2	1,2	0,7	7,0 | 99,7	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				06/17		10	
Nordea Global Enhanced Fund I Accumulating EUR			12,1	6	20,7	15	16,1	51	12,4	26	0,3	124	11,2	1,2	0,7	7,0 | 99,7	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				07/18		100 000	
Nordea Global Enhanced Fund I Distributing EUR			10,4	33	19,6	37	16,1	52	12,4	27	0,3	125	11,2	1,2	0,6	7,0 | 99,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				07/18		100 000	
Nordea Global Equity Allocation																	8					Suomi	1 315,24	-20,26	760	03/15	Nordea Inv. Mgmt/R. Waldenlind		-345,55
Nordea Global Equity Allocation Fund I Accumulating EUR	11,4	19	10,6	28	18,1	58	16,2	49	11,9	35	-0,5	162	12,0	1,2	0,6	7,2 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/15		100 000	
Nordea Maailma																	8					Suomi	3 218,22	-8,30	62 663		Nordea Inv. Mgmt/Nielsen, Bech		2,81
Nordea Maailma A K	13,5	2	13,5	5	22,2	8	22,8	22	13,4	18	-0,7	171	12,4	1,7	0,8	7,2 | 100,0	6	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				10/97		10	
Nordea Maailma I K	13,6	1	13,7	4	22,6	7	23,2	19	13,7	16	-0,7	167	12,4	1,7	0,8	7,2 | 100,0	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				09/13		10	
Nordea Maailma Indeksi Select																	8					Suomi	4 009,89	54,13	122 938	10/12	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		416,92
Nordea Maailma Indeksi Select B	12,5	8	11,3	19	20,2	29	15,4	68	11,0	46	0,6	113	11,0	1,2	0,6	6,8 | 99,9	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/12		10	
Nordea Maailma Indeksi Select I	12,6	7	11,4	16	20,2	27	15,4	67	11,0	47	0,6	114	11,0	1,2	0,6	6,8 | 99,9	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/12		100 000	
Nordea Maailma Osinko																	8					Suomi	4 342,89	36,23	140 215	12/12	Nordea Inv. Mgmt/ Hemmingsen, Nielsen		235,97
Nordea Maailma Osinko A kasvu	10,4	38	11,1	23	19,6	38	23,8	17	12,4	28	2,5	54	9,2	2,4	0,8	7,9 | 99,6	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				12/12		10	
Nordea Maailma Osinko B kasvu	11,0	29	11,7	11	20,3	24	24,4	14	12,7	23	2,6	53	9,2	2,4	0,8	7,9 | 99,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				12/12		100 000	
Nordea Maailma Osinko B kasvu NOK									12,4	30	2,4	56				7,9 | 99,6	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				02/26		1 000 000	
Nordea Maailma Osinko I kasvu	11,1	25	11,8	9	20,4	21	24,6	13	12,8	22	2,6	52	9,2	2,5	0,8	7,9 | 99,6	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				12/12		1 000 000	
Nordea Pro Stable Return																	8					Suomi	123,23	-15,68	180		Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm	1 000 000	-29,60
Nordea Pro Stable Return Fund I Accumulating EUR	7,2	72	6,3	81	11,2	160	13,1	111	9,4	93	5,8	15	10,7	1,0	0,4	7,1 | 98,7	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				09/99		1 000 000	
Nordea Stabile Aksjer Global Fund																	8					Suomi	1 139,93	-34,16	4 975	09/24	Robert Næss		-777,02
Nordea Stabile Aksjer Global Fund A Accumulating NOK							15,9	58	12,6	24	6,8	11	11,1	1,2		7,0 | 98,6	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/24		100	
Nordea Stabile Aksjer Global Valutasikret Fund																	8					Suomi	1 200,78	-4,81	533	09/24	Robert Næss		-268,88
Nordea Stabile Aksjer Global Valutasikret Fund S Accumulating NOK							30,3	6	17,1	14	11,7	1	11,9	2,4		7,1 | 98,7	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				09/24		50 000 000	
Nordea Sustainable Equities Global Fund																	8					Suomi	8 151,19	21,70	104 977	12/18	Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen		364,10
Nordea Sustainable Equities Global Fund A Accumulating EUR			11,2	20	21,3	12	16,1	53	10,9	50	-0,4	152	11,7	1,2	0,6	7,3 | 100,0	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				12/18		10	
Nordea World Index Select Fund																	8					Suomi	3 386,92	25,86	412	06/22	Nordea Inv. Management		536,46
Nordea World Index Select Fund A Accumulating EUR					20,7	17	15,2	75	12,3	31	-0,1	138	12,2	1,1		7,0 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				06/22		10	
Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund																	8					LUX	5,91	-0,08	1	04/22	Alexandra Christiansen		-0,78
Nordea 1 – Global Climate Transition Engagement Fund – BQ-EUR					12,8	144	8,2	158	-3,2	231	3,5	40	12,9	0,5		7,3 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX				04/22		0	
Nordea 1 – Global Disruption Fund																	8					LUX	17,01	-0,16	1	02/19	Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George		-5,70
Nordea 1 – Global Disruption Fund BP-EUR			1,6	126	15,7	94	9,7	144	10,0	75	-1,9	212	13,8	0,5	-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	4,47	-0,02	1	02/19	Julie Bech, Alina Hofer		-0,00
Nordea 1 – Global Diversity Engagement Fund – BQ-EUR					20,3	22	19,5	34	11,4	39	-0,5	158	11,6	1,5		7,4 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX				04/22		0	
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund																	8					LUX	1 497,69		0	02/19	Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo		0,00
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund BP-EUR			10,5	31	19,9	30	19,1	36	11,2	41	-0,5	161	11,6	1,5	0,6	7,4 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	2,1%	LUX				02/19		10	
Nordea 1 – Global Impact Fund																	9					LUX	4,02	-0,00	2	07/21	Thomas Sørensen, Henning Padberg		-1,29
Nordea 1 – Global Impact Fund – BP-USD			0,9	129	8,7	173	5,9	181	5,8	161	-1,6	199	13,7	0,3	-0,1	7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	2,1%	LUX				07/21		0	
Nordea 1 – Global Impact Fund – BQ-EUR					9,1	170	6,2	178	5,9	157	-1,6	201	13,7	0,3		7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,5%	1,7%	LUX				04/22		0	
Nordea 1 – Global Opportunity Fund																	8					LUX	14,66	-0,09	2	11/13	Eileen Riley, Lee Rosenbaum		-0,30
Nordea 1 – Global Opportunity Fund – BP-EUR	11,8	13	6,5	77	15,9	90	11,3	132	5,0	171	-0,2	139	13,4	0,7	0,2	7,0 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/13		0	
Nordea 1 – Global Portfolio																	8					LUX	208,18	-1,66	37	08/11	Nordea Luxembourg		-9,71
Nordea 1 – Global Portfolio – BQ-EUR							10,8	136	11,2	42	0,6	115	12,5	0,7		7,1 | 97,4	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				01/25		0	
Nordea 1 – Global Portfolio BP	11,7	15	7,3	65	15,7	93	9,9	142	10,7	53	0,5	120	12,5	0,6	0,3	7,1 | 97,4	8	0%	0%	0,8%	1,8%	LUX				08/11		50	
Nordea 1 – Global Small Cap Fund																	8					LUX	21,18	-0,15	27	03/14	Nordea Luxembourg		-1,12
Nordea 1 – Global Small Cap BI	7,3	71	4,5	108	14,7	112	17,7	41	7,8	128	3,6	36	12,9	1,2	0,1	6,0 | 91,2	8	0%	0%	0,9%	1,1%	LUX				03/14		75 000	
Nordea 1 – Global Small Cap BP	6,5	75	3,7	116	13,8	126	16,8	44	7,4	134	3,6	38	12,9	1,1	0,1	6,0 | 91,2	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				03/14		50	
Nordea 1 – Global Small Cap Fund – HB-EUR					13,3	135	10,6	137	1,6	199	1,8	67	14,5	0,6		6,0 | 91,2	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/22		0	
Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund																	9					LUX	3,58	-0,06	4	12/20	Nordea Luxembourg		-0,03
Nordea 1 – GI Social Empowerment Fund BP – EUR					11,8	157	13,2	110	11,9	36	-4,2	227	18,7	0,6		6,8 | 98,4	9	0%	0%	1,5%	2,1%	LUX				12/20		0	
Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund – BQ-EUR					14,1	118	9,8	143	7,0	138	-5,7	238	18,2	0,4		6,8 | 98,4	9	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				04/22		0	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Maailma (3/4)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund																	8					LUX	**3,77**	**-0,00**	1	01/06	Claus Vorm, Robert Næss		**-0,38**
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - BP-EUR	**6,8**	73	**6,6**	74	**9,6**	166	**15,8**	60	**12,9**	19	**7,0**	10	**10,7**	1,3	0,4	7,1 | 98,7	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				01/06		0	
Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö																	9					LUX	**232,94**	**-0,68**	3	03/08	Nordea Inv. Management		**-7,26**
Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP	**11,2**	24	**4,9**	100	**13,9**	125	**12,5**	121	**3,0**	196	**-1,2**	189	**14,5**	0,7	0,2	7,1 | 99,5	9	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				03/08		50	
Nordea 1 - Vakaat Osakkeet																	8					LUX	**87,61**	**-0,59**	1	03/07	Nordea Inv. Management		**-6,16**
Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP	**5,7**	78	**4,8**	101	**9,9**	165	**11,9**	126	**8,8**	111	**5,6**	16	**10,8**	0,9	0,2	7,1 | 98,7	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				04/07		50	
Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet																	8					LUX	**466,72**	**-2,55**	6	03/16	Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin		**-43,48**
Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI	**12,0**	12	**7,0**	70	**15,1**	109	**12,7**	117	**9,5**	92	**-0,7**	173	**12,2**	0,9	0,3	7,0 | 97,8	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				03/16		75 000	
Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP	**11,0**	27	**6,1**	84	**14,1**	117	**11,7**	129	**9,0**	107	**-0,8**	179	**12,2**	0,8	0,3	7,0 | 97,8	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				03/16		50	
Nordea 1- Nordic Sustainable Stars Equity Fund																	8					LUX	**4,82**	**-0,09**	1	08/14	Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson		**-0,53**
Nordea 1- Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP - EUR	**6,6**	74	**-0,6**	132	**8,3**	175	**4,0**	188	**5,1**	170	**3,2**	45	**14,3**	0,1	-0,2	8,2 | 100,0	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				08/14		10	
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund																	6					LUX	**207,33**	**-0,26**	1	06/16	Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen, Julie Bech		**6,01**
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund			**8,0**	58	**19,8**	32	**21,9**	26	**10,2**	71	**3,7**	35	**12,2**	1,6	0,3	6,3 | 99,6	6	0%	0%	0,6%	0,6%	LUX				06/19		0	
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF																	8					IRL				06/25	Ruben Knudsen		0,00
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF **							**5,4**	184	**4,7**	175	**1,6**	70	**11,1**	-0,2		7,2 | 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,2%	IRL				06/25		0	
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF																	8					IRL	**1 454,23**	**-14,54**	1	06/25	Ruben Knudsen		**-117,04**
Nordea ETF - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF **							**6,4**	177	**4,7**	176	**1,6**	71	**10,5**	-0,1		7,3 | 100,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	IRL				06/25		0	
OP-Ilmasto																	8					Suomi	**1 095,16**	**-37,59**	107 206		OP Varainhoito Oy		**81,69**
OP-Ilmasto A	**13,3**	4	**11,5**	13	**31,4**	2	**22,5**	24	**-0,2**	213	**-1,8**	211	**20,7**	1,0	0,5	7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				02/97		0	
OP-Ilmasto B	**13,0**	5	**10,9**	26	**30,2**	3	**22,5**	23	**-0,2**	214	**-1,8**	210	**20,8**	1,0	0,5	7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				02/97		30 000	
OP-Ilmasto III A							**23,5**	18	**0,2**	211	**-1,8**	205	**20,8**	1,0		7,2 | 100,0	9	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Ilmasto IV A							**23,9**	16	**0,4**	207	**-1,7**	204	**21,0**	1,0		7,2 | 100,0	9	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000	
OP-Maailma Indeksi																	8					Suomi	**2 763,55**	**-35,67**	189 848	09/17	OP Varainhoito Oy		**297,91**
OP-Maailma Indeksi A			**11,1**	21	**20,3**	25	**14,6**	95	**9,9**	85	**0,2**	131	**11,4**	1,1	0,6	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/17		0	
OP-Maailma Indeksi B			**11,1**	22	**20,2**	26	**14,6**	96	**9,9**	84	**0,2**	132	**11,4**	1,1	0,6	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/17		30 000	
OP-Maailma Indeksi II A			**11,3**	17	**20,5**	19	**14,8**	86	**10,0**	79	**0,2**	129	**11,4**	1,1	0,6	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/17		100 000	
OP-Maailma Indeksi II B			**11,3**	18	**20,5**	20	**14,8**	88	**10,0**	80	**0,2**	128	**11,4**	1,1	0,6	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/17		100 000	
OP-Osakesalkku																	8					Suomi	**1 567,32**	**24,57**	61 574		OP Varainhoito Oy	30 000	**209,77**
OP-Osakesalkku A	**7,8**	66	**8,5**	51	**15,2**	107	**15,6**	63	**10,6**	59	**-0,9**	181	**11,5**	1,2	0,6	7,2 | 99,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/01		0	
OP-Osakesalkku B	**7,8**	67	**8,5**	52	**15,2**	108	**15,6**	64	**10,6**	58	**-0,9**	182	**11,5**	1,2	0,6	7,2 | 99,5	8	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				04/01		30 000	
OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto III A									**10,9**	49	**-0,8**	177				7,2 | 99,5	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				11/25		1 000 000	
OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto III B									**10,9**	48	**-0,8**	178				7,2 | 99,5	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				11/25		1 000 000	
OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto IV A									**11,2**	43	**-0,8**	174				7,2 | 99,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				11/25		10 000 000	
OP-Puhdas Vesi																	8					Suomi	**373,63**	**2,53**	45 521	11/12	OP Varainhoito Oy		**22,88**
OP-Puhdas Vesi A	**9,4**	46	**6,1**	83	**15,5**	97	**6,5**	175	**-2,1**	228	**2,0**	65	**15,5**	0,3	0,2	6,9 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				11/12		0	
OP-Puhdas Vesi B	**9,4**	47	**6,1**	85	**15,5**	98	**6,5**	176	**-2,1**	229	**2,0**	66	**15,5**	0,3	0,2	6,9 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				11/12		30 000	
OP-Puhdas Vesi IV A							**7,9**	161	**-1,5**	224	**2,1**	63	**15,5**	0,4		6,9 | 100,0	9	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000	
OP-Vähähiilinen Maailma																	8					Suomi	**150,92**	**3,63**	23 912	04/15	OP Varainhoito Oy		**11,98**
OP-Vähähiilinen Maailma A	**8,9**	55	**7,5**	63	**14,0**	122	**14,9**	83	**8,0**	125	**1,3**	87	**12,8**	1,0	0,4	7,3 | 100,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				04/15		0	
OP-Vähähiilinen Maailma B	**9,2**	50	**7,5**	64	**13,9**	124	**14,9**	81	**8,0**	123	**1,3**	85	**12,8**	1,0	0,4	7,3 | 100,0	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				04/15		30 000	
OP-Vähähiilinen Maailma III A							**15,3**	74	**8,3**	118	**1,3**	82	**12,9**	1,0		7,3 | 100,0	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Vähähiilinen Maailma IV A							**14,9**	82	**8,0**	124	**1,3**	86	**12,9**	1,0		7,3 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		10 000 000	
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake																	8					Suomi	**120,95**	**0,45**	14 412		M. Linnanvuori, C. Elmgren	35	**0,48**
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A	**10,1**	39	**8,4**	56	**15,5**	99	**13,8**	107	**10,0**	78	**1,0**	99	**11,5**	1,0	0,4	7,5 | 100,0	9	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				05/00		10	
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake F							**14,8**	89	**10,5**	65	**1,1**	97	**11,5**	1,1			9	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Tulevaisuus																	8					Suomi	**127,85**	**-0,42**	3 397		T. Ritari, H. Urpelainen, J. Yliheikkilä, T. Äikäs	500	**-27,50**
LähiTapiola Tulevaisuus	**10,5**	35	**2,2**	122	**19,8**	33	**8,5**	155	**7,5**	132	**-6,1**	239	**20,3**	0,3	0,0	6,6 | 98,7	8	0%	0%	1,5%		Suomi				01/01		30	
Seligson & Co Global Top 25 Brands																	8					Suomi	**779,95**	**-1,81**	24 555		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**-20,47**
Seligson & Co Global Top 25 Brands	**11,1**	26	**7,5**	62	**12,0**	156	**12,6**	119	**9,4**	95	**4,4**	26	**13,3**	0,8	0,4	6,6 | 96,8	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi				06/98		10	
Seligson & Co Perheyhtiöt																	6					Suomi	**44,96**	**-0,20**	3 158		Seligson & Co Rahastoyhtiö	10	**2,71**
Seligson & Co Perheyhtiöt A	**8,9**	54	**8,9**	47	**17,6**	63	**13,3**	109	**11,4**	38	**0,2**	130	**13,1**	0,9	0,5	6,4 | 86,9	6	0%	0%	1,3%		Suomi				09/00		10	
Seligson & Co Phoebus																	6					Suomi	**179,71**	**-4,92**	7 559		A. Oldenburg	10	**-3,92**
Seligson & Co Phoebus	**10,8**	32	**8,5**	54	**16,2**	83	**18,0**	39	**12,8**	20	**3,0**	47	**10,2**	1,6	0,5	7,7 | 94,0	6	0%	1%	0,9%		Suomi				10/01		10	

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Maailma (4/4)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
POP Maailma *																	8					Suomi	**43,79**	**0,50**	6 436	09/06	A. Pelli		**2,68**
POP Maailma *	**9,4**	48	**6,6**	75	**13,4**	133	**8,0**	160	**9,3**	99	**2,1**	62	**10,2**	0,6	0,3	6,9 | 97,3	8	1%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				09/06		20	
Säästöpankki Osake Maailma																	8					Suomi	**461,79**	**2,95**	33 994	09/09	A. Pelli		**20,01**
Säästöpankki Osake Maailma B	**9,0**	53	**6,6**	76	**13,5**	132	**8,1**	159	**9,3**	96	**2,2**	61	**10,2**	0,6	0,3	6,9 | 97,3	8	0%	1%	1,8%	1,9%	Suomi				09/09		50	
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit *																	8					Suomi	**29,20**	**2,73**	763	02/26	Pasi Havia		**28,25**
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A *									**4,5**	182	**-5,0**	237				6,3 | 96,0	8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi				03/26		1 000	
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B *									**4,7**	178	**-5,0**	236				6,3 | 96,0	8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi				03/26		100 000	
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I *									**4,8**	174	**-5,0**	235				6,3 | 96,0	8	1%	1%	0,9%	0,9%	Suomi				03/26		500 000	
UB Global *																	8					Suomi	**33,63**	**0,55**	631	03/20	Mats Skön		**4,37**
UB Global A *			**4,7**	103	**13,6**	129	**11,3**	131	**5,8**	162	**-1,8**	209	**11,0**	0,8	0,2	7,0 | 90,4	8	2%	1%	1,3%	1,8%	Suomi				03/20		1 000	
UB Global B *			**5,0**	96	**13,9**	123	**11,7**	130	**5,9**	158	**-1,8**	207	**11,0**	0,9	0,3	7,0 | 90,4	8	2%	1%	1,0%	1,5%	Suomi				03/20		100 000	
UB Global C *			**5,4**	93	**14,2**	115	**11,9**	127	**6,0**	154	**-1,8**	206	**11,0**	0,9	0,3	7,0 | 90,4	8	2%	1%	0,5%	1,0%	Suomi				03/20		500 000	
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**1 826,61**	**-8,98**	53 376		RBC Glob. Asset Mgmt (UK) Ltd/ H.Subjally	35	**-73,66**
S-Banken Maailma Osake A			**4,5**	106	**12,0**	153	**-1,7**	215	**-1,1**	219	**-1,3**	193	**12,0**	-0,3	0,2	6,7 | 99,1	8	0%	0%	1,8%		Suomi				12/24		10	
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto B	**7,7**	70	**4,5**	107	**12,0**	154	**-1,7**	216	**-1,1**	220	**-1,3**	194	**12,0**	-0,3	0,2	6,7 | 99,1	8	0%	1%	1,8%	1,8%	Suomi				10/00		50	
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto D							**-0,7**	211	**-0,6**	216	**-1,3**	190	**12,0**	-0,2		6,7 | 99,1	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto S			**4,5**	109	**12,0**	155	**-2,1**	219	**-1,2**	222	**-1,5**	198	**12,5**	-0,3	0,2	6,7 | 99,1	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				12/24		0	
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto T							**-1,1**	212	**-0,7**	217	**-1,5**	196	**12,5**	-0,3		6,7 | 99,1	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000	
Keskimäärin	9,9		7,6		16,2		13,2		8,3		0,8											**Yhteensä**	**51 285,86**	**135,48**	**1 194 737**				**-664,62**
MSCI World	12,7		11,4		20,2		15,9		9,9		0,9																		
Rahastojen lukumäärä	45		74		82		103		112		112																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Sektorit Rahoitus ja Kiinteistöt

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa																	8					Suomi							**-2,00**
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B	**1,2**	9	**-2,1**	8	**6,4**	8	**-2,9**	10	**-3,4**	10	**-6,9**	9	**13,8**	-0,4	-0,2	8,7 | 96,4	8	0%	1%	1,7%	1,8%	Suomi				05/16	J. Hamström	100	
UB Aasia Kiinteistöosake																	8					Suomi	**19,55**	**-0,07**	196	02/07	UB Real Assets Team		**-8,37**
UB Aasia Kiinteistöosake A	**-0,3**	14	**-2,5**	10	**2,7**	14	**-2,8**	9	**-2,6**	9	**-3,9**	6	**9,0**	-0,5	-0,5	5,4 | 90,2	8	2%	1%	1,7%	1,9%	Suomi				01/14		1 000	
UB Aasia Kiinteistöosake K	**0,7**	12	**-1,7**	7	**3,6**	13	**-2,0**	8	**-2,2**	8	**-3,7**	4	**9,0**	-0,5	-0,4	5,4 | 90,2	8	1%	1%	0,9%	1,1%	Suomi				02/07		10 000	
UB Eurooppa Kiinteistöosake																	8					Suomi	**33,91**	**-2,59**	243		UB Real Assets Team	10 000	**-1,82**
UB Eurooppa Kiinteistöosake A	**0,4**	13	**-5,2**	12	**5,3**	10	**-4,0**	12	**-4,2**	12	**-8,4**	13	**15,7**	-0,4	-0,4	8,0 | 96,2	8	2%	1%	1,2%	1,4%	Suomi				01/14		1 000	
UB Eurooppa Kiinteistöosake K	**0,9**	11	**-4,7**	11	**5,9**	9	**-3,5**	11	**-3,9**	11	**-8,3**	11	**15,7**	-0,4	-0,4	8,0 | 96,2	8	1%	1%	0,7%	0,9%	Suomi				05/04		10 000	
UB Global Kiinteistöosake																	8					Suomi	**32,00**	**-0,16**	340		UB Real Assets Team	10 000	**-2,80**
UB Global Kiinteistöosake A	**1,0**	10	**-2,2**	9	**7,6**	7	**4,5**	7	**-1,6**	7	**-6,5**	8	**11,7**	0,2	-0,3	6,8 | 99,1	8	2%	1%	1,4%	1,6%	Suomi				01/14		1 000	
UB Global Kiinteistöosake K	**1,6**	8	**-1,6**	6	**8,3**	6	**5,1**	6	**-1,3**	6	**-6,4**	7	**11,7**	0,3	-0,3	6,8 | 99,1	8	1%	1%	0,8%	1,0%	Suomi				02/05		10 000	
UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake																	8					Suomi	**12,85**	**-1,06**	171	12/14	UB Real Assets team		**-2,48**
UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake A	**2,6**	7	**0,6**	5	**8,3**	5	**13,1**	5	**3,6**	5	**-3,8**	5	**12,8**	0,9	-0,1	5,7 | 99,1	8	2%	1%	1,2%	1,4%	Suomi				12/14		1 000	
UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake K	**3,1**	6	**1,1**	3	**8,9**	4	**13,7**	4	**3,9**	4	**-3,7**	3	**12,8**	0,9	-0,1	5,7 | 99,1	8	1%	1%	0,7%	0,9%	Suomi				12/14		500 000	
UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T	**3,5**	4	**1,9**	2	**10,4**	3	**13,7**	3	**3,9**	3	**-3,7**	2	**12,8**	0,9	-0,0	5,7 | 99,1	8	1%	1%	0,7%	0,9%	Suomi				12/14		500 000	
Keskimäärin	**1,4**		**-1,6**		**6,7**		**3,5**		**-0,8**		**-5,5**											**Yhteensä**	**103,75**	**-4,13**	**2 093**				**-17,47**
MSCI World - Finance	**9,7**		**10,7**		**22,4**		**16,6**		**11,7**		**-0,5**																		
Rahastojen lukumäärä	**10**		**10**		**10**		**10**		**10**		**10**																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Sektorit Teknologia & Telekommunikaatio

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Danske Invest Teknologia Indeksi																	8					Suomi	**508,73**	**0,85**	12 166		K.Thomsen	500	**-2,22**
Danske Invest Teknologia Indeksi K	**22,9**	1	**17,5**	4	**32,6**	6	**20,5**	4	**11,7**	5	**-8,1**	5	**26,8**	0,7	0,6	6,6 | 99,8	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/98		10	
Danske Invest Teknologia Indeksi W K			**17,7**	3	**32,8**	5	**20,7**	3	**11,8**	4	**-8,1**	4	**26,8**	0,7	0,6	6,6 | 99,8	8	0%	0%	0,3%		Suomi				11/17		500	
Keskimäärin	22,9		17,6		32,7		20,6		11,8		-8,1											**Yhteensä**	**508,73**	**0,85**	**12 166**				**-2,22**
MSCI World - Information Technology	21,7		17,4		29,9		17,8		17,5		-5,5																		
Rahastojen lukumäärä	1		2		2		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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Sektorit Teollisuus ja Perusteollisuus

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Evli Silver and Gold B																	6					Suomi				01/16	P. Langenskiöld, H. Kyynäräinen		-14,46
Evli Silver and Gold B	16,7	2	22,3	2	49,0	2	16,5	4	-9,1	14	-14,5	14	48,1	0,3	0,6	6,4 | 82,3	6	0%	0%	1%	1%	Suomi				01/16		1 000	
Evli Silver and Gold B2											-14,5	15				6,4 | 82,3	6	0%	0%	1,6%	1,6%	Suomi				08/26		1 000	
Evli Silver and Gold IB	17,1	1	22,7	1	49,5	1	17,1	3	-9,0	13	-14,4	13	48,1	0,3	0,6	6,4 | 82,3	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				01/16		3 000 000	
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund																	8					LUX	7,88	0,01	745	05/16	Jeremy Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley		-0,28
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BP-EUR			4,3	12	11,5	12	14,0	6	3,4	2	9,3	1	11,2	1,1	0,2	7,9 | 100,0	8	0%	0%	1,6%	1,9%	LUX				03/19		0	
LähiTapiola Kestävä Ympäristö																	8					Suomi	55,78	-0,49	2 283		T. Äikäs, T. Ritari, H. Urpelainen, J. Yliheikkilä	500	-17,67
LähiTapiola Kestävä Ympäristö	7,5	6	2,2	13	15,9	9	10,5	9	-5,7	9	-1,5	10	18,5	0,5	0,0	7,7 | 98,8	9	0%	0%	1,5%		Suomi				10/05		30	
UB EM Infra																	8					Suomi	39,26	-0,48	439	10/07	UB Real Assets Team		-0,65
UB EM Infra A	3,0	10	6,5	9	12,1	11	5,0	14	-0,7	7	0,3	9	9,8	0,3	0,4	5,7 | 82,9	8	2%	1%	1,7%	1,9%	Suomi				01/14		1 000	
UB EM Infra K	3,7	9	7,4	8	13,0	10	5,8	13	-0,3	6	0,4	8	9,8	0,4	0,4	5,7 | 82,9	8	2%	1%	0,9%	1,1%	Suomi				10/07		10 000	
UB Infra																	8					Suomi	74,40	-0,51	648		UB Real Assets Team	10 000	1,73
UB Infra A	6,1	8	5,4	11	10,7	14	10,0	11	1,3	5	8,0	4	10,4	0,8	0,3	7,4 | 99,4	8	2%	1%	1,4%	1,5%	Suomi				01/14		1 000	
UB Infra K	6,8	7	6,0	10	11,3	13	10,6	8	1,6	4	8,1	3	10,4	0,8	0,4	7,4 | 99,4	8	2%	1%	0,8%	0,9%	Suomi				01/06		10 000	
Keskimäärin	8,7		9,6		21,6		11,2		-2,3		-2,1											**Yhteensä**	309,73	-5,85	4 376				-31,33
MSCI World - Industrials	9,8		9,8		18,1		10,2		-0,2		0,4																		
Rahastojen lukumäärä	7		8		8		8		8		9																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Osakerahastot Sektorit Terveydenhuolto

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Danske Invest MediLife																	8										Allianz Global Investors	500	-8,79
Danske Invest MediLife	9,9	2	4,9	4	9,7	6	20,3	7	24,1	7	8,7	7	15,4	1,2	0,2	6,7 | 96,2	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				08/00		10	
Danske Invest MediLife W K			5,7	3	10,4	4	21,1	6	24,5	4	8,8	6	15,4	1,2	0,2	6,7 | 96,2	8	0%	1%	1,3%		Suomi				11/17		500	
LähiTapiola Hyvinvointi																	8					Suomi	101,56	-0,64	3193		H. Urpelainen, T. Ritari, J. Yliheikkilä, T. Äikäs	500	-23,14
LähiTapiola Hyvinvointi A	6,2	5	2,4	6	8,3	7	23,6	3	25,3	2	10,3	2	14,6	1,5	0,0	6,4 | 100,0	8	0%	0%	1,5%		Suomi				01/01		30	
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals																	8					Suomi	312,65	-0,18	15 645		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	-2,83
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	8,6	4	9,2	1	11,2	2	35,8	1	24,3	5	8,9	5	16,1	2,1	0,5	7,5 | 100,0	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi				01/00		10	
Keskimäärin	8,2		5,5		9,9		25,2		24,6		9,2											**Yhteensä**	523,21	-1,19	22 642				-34,76
MSCI World - Health Care	8,9		5,9		10,6		26,5		26,4		11,6																		
Rahastojen lukumäärä	3		4		4		4		4		4																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Hedgerahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea 1 – Alpha 10 Multi-Asset																	6					LUX	**76,53**	**-0,11**	454	03/10	Nordea Inv. Management		**-3,24**
Nordea 1 – Alpha 10 Multi-Asset BI – EUR	**1,9**	3	**-0,0**	4	**-0,4**	5	**-0,3**	9	**-2,0**	9	**-5,1**	9	**13,6**	-0,2	-0,2	6,9 | 90,6	6	0%	0%	1%	1,2%	LUX				03/10		75 000	
Nordea 1 – Multi-Asset BP	**1,1**	4	**-0,8**	5	**-1,2**	6	**-1,1**	10	**-2,4**	10	**-5,2**	10	**13,6**	-0,2	-0,3	6,9 | 90,6	6	0%	0%	1%	2,0%	LUX				03/10		50	
R2 Crystal *																	6					Suomi	**743,72**	0,00	5 063	03/18	OP Varainhoito Oy		**28,27**
R2 Crystal A *	**5,3**	1	**5,5**	3	**6,6**	4	**5,0**	6	**0,7**	8	**-2,3**	7	**4,9**	0,6	0,5		6	0%	0%	0,9%	3,3%	Suomi				03/18		10 000	
Keskimäärin	**2,8**		**1,6**		**1,7**		**1,2**		**-1,3**		**-4,2**											**Yhteensä**	**820,25**	**-0,11**	**5 517**				**25,03**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,2**																		
Rahastojen lukumäärä	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — *Muut vaihtoehtoiset rahastot (1/2)*

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Multi Asset Prosperity *																	8					Suomi							
Aktia Multi Asset Prosperity A *			0,9	18	3,0	36	5,1	21	2,3	48	0,8	25	9,9	0,3	−0,2	8,0 | 57,5	9	1%	1%	1%	1,3%	Suomi				07/20	A. Raappana, T. Korpivaara	100	
Aktia Multi Asset Prosperity B *			0,9	19	3,0	37	5,1	22	2,3	47	0,8	24	9,9	0,3	−0,2	8,0 | 57,5	9	1%	1%	1%	1,3%	Suomi				07/20		100	
Aktia Multi Asset Prosperity C *			1,2	16	3,2	35	5,3	19	2,5	41	0,8	21	9,9	0,3	−0,1	8,0 | 57,5	9	0%	0%	0,7%	1,0%	Suomi				07/20		500 000	
Aktia Multi Asset Prosperity D *			1,2	15	3,3	34	5,4	17	2,5	42	0,8	22	9,9	0,3	−0,1	8,0 | 57,5	9	0%	0%	0,7%	1,0%	Suomi				07/20		500 000	
Aktia Vaihtoehtoiset *																	6					Suomi	31,15	−1,19	127	05/19	S. Tanner, J. Juujärvi		5,17
Aktia Vaihtoehtoiset JA *			2,5	11	4,0	33	4,8	28	3,9	31	1,2	15	1,9	1,4	0,1	7,6 | 15,8	6	1%	1%	0,8%	1,9%	Suomi				05/19		100	
Aktia Vaihtoehtoiset JB *			2,5	12	4,0	32	4,8	27	3,9	30	1,2	16	1,9	1,4	0,1	7,6 | 15,8	6	1%	1%	0,8%	1,9%	Suomi				05/19		100	
Aktia Vaihtoehtoiset JD *			2,7	10	4,2	29	5,0	24	4,0	29	1,2	14	1,9	1,5	0,2	7,6 | 15,8	6	1%	1%	0,6%	1,7%	Suomi				05/19		500 000	
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto *																						Suomi	27,55	0,16	277	09/24	T. Iivonen, A. Hietala		1,96
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto B *							2,1	43	1,6	56	0,8	23	1,9	−0,0				2%	3%	1%		Suomi				09/24		25 000	
Alexandria Pääomasijoitukset Erikoissijoitusrahasto I *							2,4	41	1,8	54	0,8	20	1,9	0,1				1%	3%	0,7%		Suomi				09/24		100 000	
Alexandria Reaaliomaisuus *																	6					Suomi	33,58	−3,20	707	05/20	T. Iivonen, M. Saastamoinen		−6,78
Alexandria Reaaliomaisuus *			1,6	13	0,1	46	1,6	44	0,8	64	1,7	9	2,1	−0,3	−0,3		6	2%	2%	0,9%		Suomi				05/20		1 000	
Alexandria Ympäristö ESR *																	9					Suomi	17,89	0,20	678	12/22	A. Hietala, M. Saastamoinen		1,44
Alexandria Ympäristö ESR B *					12,2	10	11,8	7	6,0	16	1,6	12	9,8	1,0			9	0,3%	1%	1,5%		Suomi				12/22		1 000	
Alexandria Ympäristö ESR I *					12,5	9	12,1	6	6,2	14	1,6	11	9,8	1,0			9	0,3%	1%	1,2%		Suomi				12/22		500 000	
Evli Nordic Senior Secured Loan (AIF) *																	8					Suomi	404,92	26,74	870	08/21	J. Hyyppä, M. Lundström		77,60
Evli Nordic Senior Secured Loan B *			5,0	6	6,4	26	4,9	25	2,6	40	0,2	33	1,0	2,7	1,6		8	0%	2%	1,0%	1,0%	Suomi				08/21		10 000	
Evli Nordic Senior Secured Loan IB *			5,5	5	6,9	21	5,4	18	2,9	38	0,2	32	1,0	3,1	1,9		8	0%	2%	0,5%	0,5%	Suomi				08/21		10 000 000	
Nordea Alternative Strategies Fund																	6					Suomi	777,38	15,54	646	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		828,53
Nordea Alternative Strategies Fund C Acc EUR											−2,9	43					6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				05/26		0	
Nordea Alternative Strategies Fund (NOK)																	6					Suomi	27,31	0,07	332	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		26,81
Nordea Alternative Strategies Fund (NOK) C Acc NOK											2,8	7					6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				05/26		0	
Nordea Alternative Strategies Fund (SEK)																	6					Suomi	472,01	22,21	3 751	05/26	Karl Hallberg, Per Walter		509,67
Nordea Alternative Strategies Fund (SEK) C Acc SEK											0,1	34					6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				05/26		0	
Nordea Global Private Markets *																	6					Suomi	478,22	4,28	3 571	03/22	H. Valpas		66,88
Nordea Global Private Markets (AIF) A Accumulating EUR *					2,5	39	2,8	39	1,5	57	−0,0	35	1,8	0,3			6	0%	5%	1,8%	2,9%	Suomi				03/22		10 000	
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund																	6					LUX	1,05	−0,01	10	06/11	Asbjørn Trolle Hansen		−0,30
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund BP – EUR					−3,0	58	−3,0	61	−4,9	83	−8,5	50	20,7	−0,2		6,7 | 83,5	6	0%	0%	2%	2,3%	LUX				08/11		0	
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund																	6					LUX	357,28		0	08/18	Asbjørn Trolle Hansen		0,00
Alpha 7 MA Fund – BP–EUR					−0,1	47	−0,3	50	−1,5	74	−3,6	45	9,4	−0,3		7,0 | 95,7	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 **					2,7	38											8	0%	0%	1,8%		LUX				06/20		0	
Nordea 1 – Global Real Estate Fund																	8					LUX	7,38	−0,00	39	11/11	Geoffrey Dybas, Frank Haggerty		−0,45
Nordea 1 – GI Real Estate Fund BP – EUR	3,5	2	7,9	1	9,9	14	8,9	10	0,7	65	2,7	8	11,2	0,6	0,2	6,6 | 97,8	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/11		0	
Nordea 1 – Stable Return Fund																	8					LUX	1,66	0,00	2	11/05	Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted		−1,21
Nordea 1 – Stable Return Fund BP – EUR					1,7	41	−0,6	52	2,3	49	0,6	26	7,2	−0,4		6,5 | 99,6	8	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				11/05		0	
Nordea SIF – Global Infrastructure Fund *																	8					LUX	0,46	0,01	1 374	06/23	Lea Vaisalo		0,13
Nordea SIF – Global Infrastructure Fund * **					4,2	30	5,8	16	3,7	33	0,2	31	1,7	2,2			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. Grønlund, K. Drivsholm		0,38
Nordea SIF – Global Private Credit Fund * **					5,0	28	3,9	33	1,6	55	−0,0	36	1,2	1,4			8	0%	3%	1,4%	2,5%	LUX				04/22		10 000	
Nordea SIF – Global Private Equity Fund *																	8					LUX	4,62	0,12	927	07/07	B. P. Jensen, M. L. Mortensen, H. Valpas		0,81
Nordea SIF – Global Private Equity Fund * **					1,5	43	3,8	34	3,2	35	1,4	13	3,2	0,5			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	21	−1,3	53	1,0	46	1,3	59			1,7	−0,6	−0,8	7,4 | 5,2	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20		1 000	
OP-Alternative Portfolio B * **			−1,4	28	−2,7	57	1,0	48	1,3	61			1,7	−0,6	−0,9	7,4 | 5,2	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20		30 000	
OP-Alternative Portfolio II A * **			0,3	20	−1,3	54	1,0	45	1,3	62			1,7	−0,6	−0,8	7,4 | 5,2	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20		1 000 000	
OP-Alternative Portfolio II B * **			−1,3	27	−2,7	56	1,0	47	1,3	60			1,7	−0,6	−0,9	7,4 | 5,2	6	1%	5%	0,9%	2,5%	Suomi				08/20		1 000 000	
OP-Private Equity *																	6					Suomi	74,96		2 011	03/23	OP Varainhoito Oy		4,99
OP-Private Equity A * **					6,6	23	7,5	14	5,5	21			4,3	1,2		7,4 | 0,6	6	1%	5%	1,5%	3,2%	Suomi				03/23		10 000	
OP-Private Equity II A * **					7,1	19	8,0	12	5,6	18			4,4	1,3		7,4 | 0,6	6	1%	5%	1%	2,7%	Suomi				03/23		1 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — *Muut vaihtoehtoiset rahastot (2/2)*

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
S-Pankki European Private Credit *																	8					Suomi	**28,50**	**-0,16**	117	04/24	A. Henriksson		**2,78**
S-Pankki European Private Credit B * **							**4,3**	32	**2,2**	50			**0,9**	2,4			8	1%	2%	0,9%	2,1%	Suomi				04/24		100 000	
S-Pankki European Private Credit C * **							**4,6**	30	**2,4**	45			**0,9**	2,8			8	0,5%	2%	0,5%	1,7%	Suomi				04/24		400 000	
S-Pankki European Private Credit D * **							**4,8**	26	**2,5**	43			**0,9**	3,1			8	0%	2%	0,3%	1,5%	Suomi				04/24		2 000 000	
S-Pankki Global Private Assets *																	8					Suomi	**100,28**	**-0,34**	237	06/21	A. Henriksson		**-6,14**
S-Pankki Global Private Assets B * **			**7,3**	4	**6,4**	25	**4,7**	29	**2,2**	51			**3,0**	0,8	1,2	7,2 | 0,7	8	1%	3%	0,8%	2,2%	Suomi				06/21		125 000	
S-Pankki Global Private Assets C * **			**7,6**	3	**6,8**	22	**5,0**	23	**2,4**	46			**3,0**	1,0	1,2	7,2 | 0,7	8	0,5%	3%	0,4%	1,9%	Suomi				06/21		500 000	
S-Pankki Global Private Assets D * **			**7,8**	2	**7,0**	20	**5,2**	20	**2,4**	44			**3,0**	1,0	1,3	7,2 | 0,7	8	0%	3%	0,3%	1,7%	Suomi				06/21		2 000 000	
S-Pankki Kiinteistövarainhoito *																	6					Suomi	**3,16**	**0,00**	625	09/22	V. Yrjölä		**-1,11**
S-Pankki Kiinteistövarainhoito A *					**-1,0**	52	**-3,1**	62	**-2,4**	80	**0,3**	30	**1,5**	-3,5			6	2%	5%	2,2%	2,4%	Suomi				09/22		200	
S-Pankki Kiinteistövarainhoito B *					**-0,4**	51	**-2,4**	57	**-2,2**	79	**0,3**	29	**1,5**	-2,9			6	1%	5%	1,7%	1,9%	Suomi				09/22		100 000	
S-Pankki Kiinteistövarainhoito C K *					**0,3**	44	**-1,8**	54	**-1,8**	76	**0,4**	27	**1,5**	-2,5			6	0%	5%	1%	1,2%	Suomi				09/22		1 000 000	
S-Pankki Kiinteistövarainhoito C T *					**0,3**	45	**-1,8**	55	**-1,8**	77	**0,4**	28	**1,5**	-2,5			6	0%	5%	1%	1,2%	Suomi				09/22		1 000 000	
S-Pankki Private Markets *																						Suomi	**3,88**	**0,09**	196	10/25	A. Henriksson		**1,76**
S-Pankki Private Markets B * **							**4,4**	31	**2,1**	52			**2,1**	1,1		7,2 | 0,7	6	1%	3%	1,0%	2,7%	Suomi				10/25		10 000	
Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahasto *																	8					Suomi	**32,56**		196	12/20	L. Kallio		**-4,12**
Säästöpankki Kiinteistö *			**-3,2**	32	**-5,0**	59	**-2,5**	59	**-0,1**	69			**1,5**	-2,9	-1,3		8	1%	3%	1,5%	2,5%	Suomi				12/20		1 000	
Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahasto *																	8					Suomi	**30,57**		1 568	12/18	Anders Pelli		**-3,25**
Säästöpankki Ympäristö B *			**-0,2**	22	**2,5**	40	**14,3**	5	**7,5**	11			**9,2**	1,3	-0,2	7,6 | 59,7	8	1%	3%	1,8%	2%	Suomi				12/18		100	
UB Private Equity *																	6					Suomi	**18,34**	**1,65**	216	03/26	Teemu Hahl, Tero Wesanko		**17,91**
UB Private Equity A *									**2,8**	39	**0,9**	19					6	2%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				03/26		2 500	
UB Private Equity B *									**2,9**	37	**0,9**	18					6	2%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				03/26		100 000	
UB Private Equity I *									**3,0**	36	**0,9**	17					6	2%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				03/26		500 000	
UB Uusiutuva Energia *																						Suomi	**85,46**	0,00	961	08/23	Staffan Söderholm		**7,06**
UB Uusiutuva Energia A, kasvu *					**9,2**	17	**3,4**	37	**-1,2**	72			**7,2**	0,2				2%	5%	1,5%	2,3%	Suomi				08/23		100 000	
UB Uusiutuva Energia A, tuotto *					**9,2**	16	**3,4**	36	**-1,2**	71			**7,2**	0,2				2%	5%	1,5%	2,3%	Suomi				08/23		100 000	
UB Uusiutuva Energia I, kasvu *					**9,4**	15	**3,6**	35	**-1,1**	70			**7,1**	0,2				2%	5%	1,3%	2,1%	Suomi				08/23		500 000	
UB Uusiutuva Energia R, kasvu *					**8,9**	18	**3,2**	38	**-1,4**	73			**7,4**	0,1				2%	5%	1,8%	2,7%	Suomi				08/23		5 000	
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto *																	9					Suomi	**193,84**		2 137	12/20	Ålandsbanken Rahastoyhtiö / Fondbolag		0,00
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto A *			**-0,9**	25	**-9,3**	63	**-19,5**	66	**5,4**	22			**32,1**	-0,5	-0,2		9	2%	5%	1,7%	1,7%	Suomi				12/20		10 000	
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto B *			**-0,9**	26	**-9,3**	64	**-19,5**	67	**5,4**	23			**32,1**	-0,5	-0,2		9	2%	5%	1,7%	1,7%	Suomi				12/20		10 000	
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto C *			**-0,5**	23	**-8,8**	61	**-19,0**	64	**5,6**	19			**32,0**	-0,5	-0,2		9	2%	5%	1,2%	1,2%	Suomi				12/20		1 000 000	
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto D *			**-0,5**	24	**-8,8**	62	**-19,0**	65	**5,6**	20			**32,0**	-0,5	-0,2		9	2%	5%	1,2%	1,2%	Suomi				12/20		1 000 000	
Ålandsbanken Tuulivoima S *					**-7,4**	60	**-20,7**	68	**-2,1**	78	**3,2**	5	**15,3**	-1,1			9	0%	0%	0%		Suomi				12/21		100 000	
Keskimäärin	**3,5**		**1,9**		**2,3**		**1,4**		**2,0**		**0,4**											**Yhteensä**	**3 607,27**	**65,08**	**32 166**				**1 467,12**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,2**																		
Rahastojen lukumäärä	**1**		**24**		**45**		**50**		**53**		**33**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma (1/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aktia Secura																	8					Suomi	**313,31**	**-1,71**	21 210		J. Rantala, J. Sandström, A. Raappana	50	**-11,27**
Aktia Secura B	**4,2**	50	**1,4**	107	**8,6**	98	**5,0**	109	**1,4**	134	**-0,6**	123	**7,1**	0,4	-0,1	7,8 | 90,8	8	1%	1%	1,9%	1,9%	Suomi				10/87		0	
Aktia Secura E	**3,9**	56	**1,1**	116	**8,2**	102	**4,6**	115	**1,2**	138	**-0,7**	124	**7,1**	0,4	-0,1	7,8 | 90,8	8	1%	1%	2,2%	2,2%	Suomi				10/14		50	
Aktia Secura F	**3,9**	55	**1,1**	117	**8,2**	103	**4,6**	116	**1,2**	139	**-0,7**	125	**7,1**	0,4	-0,1	7,8 | 90,8	8	1%	1%	2,2%	2,2%	Suomi				10/14		50	
Aktia Solida																	8					Suomi	**337,45**	**-2,60**	16 953		J. Sandström, J. Rantala, A. Raappana	50	**-20,65**
Aktia Solida B	**1,6**	82	**0,7**	125	**5,0**	140	**0,4**	158	**0,4**	159	**0,6**	34	**3,3**	-0,5	-0,4	7,8 | 83,5	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%	Suomi				04/01		50	
Aktia Varainhoitosalkku 25																	8					Suomi	**132,45**	**3,27**	4 313	01/18	A-L. Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyytiäinen		**15,23**
Aktia Varainhoitosalkku 25 A			**2,9**	80	**8,1**	111	**5,1**	108	**2,5**	110	**-0,3**	86	**4,0**	0,7	0,2	6,7 | 69,0	8	1%	1%	0,7%	1,3%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku 25 B			**2,9**	79	**8,1**	110	**5,1**	107	**2,5**	111	**-0,3**	85	**4,0**	0,7	0,2	6,7 | 69,0	8	1%	1%	0,7%	1,3%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku 50																	8					Suomi	**286,42**	**4,01**	10 188	01/18	A-L. Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyytiäinen		**26,76**
Aktia Varainhoitosalkku 50 A			**4,2**	50	**11,1**	64	**8,7**	63	**4,6**	74	**-0,4**	100	**6,3**	1,0	0,3	7,0 | 73,8	8	1%	1%	0,7%	1,2%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku 50 B			**4,2**	51	**11,1**	65	**8,7**	64	**4,6**	75	**-0,4**	99	**6,3**	1,0	0,3	7,0 | 73,8	8	1%	1%	0,7%	1,2%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku 75																	8					Suomi	**170,06**	**2,44**	9 974	01/18	A-L. Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyytiäinen		**18,62**
Aktia Varainhoitosalkku 75 A			**5,1**	34	**13,6**	36	**11,9**	36	**6,6**	46	**-0,6**	117	**8,6**	1,1	0,3	7,2 | 76,1	8	1%	1%	0,7%	1,1%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku 75 B			**5,1**	33	**13,6**	37	**11,9**	37	**6,6**	45	**-0,6**	118	**8,6**	1,1	0,3	7,2 | 76,1	8	1%	1%	0,7%	1,1%	Suomi				01/18		50	
Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen *																	6					Suomi	**16,98**	**-0,94**	471	01/16	S. Lang, A-L. Rissanen, J. Hyytiäinen		**-2,79**
Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen A *			**2,5**	86	**4,0**	144	**2,7**	138	**0,9**	148	**-0,5**	103	**2,3**	0,2	0,1	6,3 | 43,0	6	1%	1%	0,7%	1,4%	Suomi				10/17		50	
Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen B *	**2,9**	73	**2,5**	87	**4,0**	143	**2,7**	137	**0,9**	149	**-0,5**	104	**2,3**	0,2	0,1	6,3 | 43,0	6	1%	1%	0,7%	1,4%	Suomi				01/16		50	
Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen *																	6					Suomi	**32,31**	**0,18**	755	01/16	S. Lang, A-L. Rissanen, J. Hyytiäinen		**-8,12**
Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A *			**4,7**	42	**8,0**	113	**7,0**	86	**3,0**	107	**-0,8**	133	**5,2**	0,9	0,5	6,8 | 57,6	6	1%	1%	0,7%	1,3%	Suomi				10/17		50	
Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen B *	**5,0**	37	**4,7**	43	**8,0**	114	**7,0**	87	**3,0**	108	**-0,8**	134	**5,2**	0,9	0,5	6,8 | 57,6	6	1%	1%	0,7%	1,3%	Suomi				01/16		50	
Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen *																	6					Suomi	**31,59**	**0,24**	1 292	01/16	S. Lang, A-L. Rissanen, J. Hyytiäinen		**1,42**
Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen B *	**6,8**	20	**6,0**	25	**11,4**	55	**10,1**	50	**4,8**	68	**-1,3**	152	**8,1**	1,0	0,5	7,1 | 69,5	6	1%	1%	0,7%	1,2%	Suomi				01/16		50	
Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen																	8					Suomi	**48,07**	**-0,34**	894	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		**0,56**
Alexandria Maltillinen	**2,5**	76	**1,0**	118	**6,0**	135	**2,3**	144	**1,6**	131	**0,2**	54	**3,9**	0,0	-0,3		8	0,1%	1%	0,9%		Suomi				04/11		1 000	
Alexandria Maltillinen BI			**1,1**	112	**6,1**	133	**2,4**	143	**1,6**	130	**0,2**	55	**3,9**	0,1	-0,2		8	0,1%	1%	0,8%		Suomi				05/21		1 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen																	8					Suomi	**295,19**	**2,15**	3 752	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		**11,31**
Alexandria Tasapainoinen	**5,2**	35	**1,5**	105	**10,5**	75	**5,4**	102	**3,9**	90	**-0,9**	141	**7,2**	0,5	-0,1		8	0,1%	1%	1,7%		Suomi				04/11		1 000	
Alexandria Tasapainoinen BI			**2,4**	92	**11,4**	58	**6,3**	94	**4,3**	81	**-0,8**	131	**7,2**	0,6	0,0		8	0,1%	1%	0,9%		Suomi				05/21		1 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen																	8					Suomi	**334,81**	**0,67**	2 575	04/11	SEB Varainhoito Suomi Oy		**3,39**
Alexandria Tuottohakuinen	**7,0**	18	**2,3**	98	**12,8**	44	**7,7**	73	**5,2**	61	**-0,9**	143	**9,0**	0,6	0,0		8	0,1%	1%	1,7%		Suomi				04/11		1 000	
Alexandria Tuottohakuinen IB			**3,1**	76	**13,7**	35	**8,6**	66	**5,7**	58	**-0,9**	136	**9,0**	0,7	0,1		8	0,1%	1%	0,9%		Suomi				05/21		1 000	
Danske Invest Kompassi 25																	8					Suomi	**1 429,72**	**-6,26**	40 661		Danske Bank AM	30	**-45,62**
Danske Invest Kompassi 25 K	**2,9**	75	**1,5**	106	**6,9**	126	**1,9**	148	**1,5**	132	**0,3**	48	**4,2**	-0,0	-0,1	6,7 | 91,8	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%	Suomi				05/00		10	
Danske Invest Kompassi 25 W K					**7,4**	121	**2,5**	142	**1,8**	127	**0,4**	46	**4,2**	0,1		6,7 | 91,8	8	0%	0,5%	0,5%		Suomi				11/21		10	
Danske Invest Kompassi 50																	8					Suomi	**1 030,06**	**-0,67**	29 878		Danske Bank AM	30	**2,37**
Danske Invest Kompassi 50 K	**4,8**	41	**3,5**	71	**10,2**	80	**5,4**	103	**3,8**	93	**0,1**	59	**6,8**	0,5	0,2	6,9 | 94,1	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				12/01		10	
Danske Invest Kompassi 50 W K					**10,9**	69	**6,1**	95	**4,1**	85	**0,1**	56	**6,8**	0,6		6,9 | 94,1	8	0%	1%	0,7%		Suomi				11/21		10	
Danske Invest Kompassi 75																	8					Suomi	**345,51**	**0,65**	14 554		Danske Bank AM	30	**-1,26**
Danske Invest Kompassi 75 K	**6,9**	19	**5,5**	29	**13,2**	39	**9,0**	59	**6,1**	56	**-0,2**	76	**8,9**	0,8	0,3	7,0 | 95,7	8	1%	1%	1,6%	1,6%	Suomi				12/01		10	
Danske Invest Kompassi 75 W K					**14,1**	34	**9,9**	51	**6,5**	49	**-0,1**	71	**8,9**	0,9		7,0 | 95,7	8	0%	1%	0,8%		Suomi				11/21		10	
Danske Invest Tavoite 2030																	8					Suomi	**446,92**	**-0,65**	2 540		Danske Bank	30	**-6,78**
Danske Invest Tavoite 2030 K	**7,0**	17	**4,3**	48	**11,8**	53	**5,5**	101	**3,8**	92	**0,0**	62	**7,9**	0,4	0,2	6,8 | 95,7	8	1%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				05/99		10	
Danske Invest Tavoite 2040																	8					Suomi	**191,76**	**0,30**	5 055		Danske Bank	30	**4,07**
Danske Invest Tavoite 2040 K	**8,1**	6	**6,9**	13	**16,2**	12	**12,1**	33	**7,8**	21	**-0,4**	93	**11,5**	0,9	0,4	7,2 | 97,5	8	1%	1%	2,0%	2,0%	Suomi				11/04		10	
eQ Osake ja Korko *																	8					Suomi	**36,23**	**-0,11**	148	01/16	K. Martin		**-0,85**
eQ Osake ja Korko 1 K *	**4,7**	42	**3,0**	77	**9,2**	93	**5,4**	104	**3,2**	104	**-0,2**	79	**5,7**	0,6	0,1	7,1 | 78,9	8	0%	0%	0,2%	1,2%	Suomi				01/16		500	
eQ Osake ja Korko 2 K *	**5,4**	32	**3,7**	65	**9,8**	83	**5,7**	98	**3,3**	100	**-0,2**	78	**5,7**	0,6	0,2	7,1 | 78,9	8	0%	0%	0%	1,0%	Suomi				01/16		100 000	
Evli Optimaalivarainhoito																	8					Suomi	**103,76**	**-0,89**	1 500		Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	**-7,57**
Evli Optimaalivarainhoito B			**3,9**	61	**10,4**	77	**7,8**	72	**3,3**	102	**-0,9**	137	**7,3**	0,8	0,3	7,0 | 86,3	6	0%	0%	0,8%	1,6%	Suomi				11/18		1 000	
Evli Q7 *																	8					Suomi	**23,74**	**-11,00**	48	10/16	Evli-Rahastoyhtiö Oy		**-13,99**
Evli Q7 B *	**4,5**	45	**3,3**	72	**9,6**	87	**3,1**	131	**0,9**	150	**-2,2**	161	**8,3**	0,1	0,2	6,8 | 75,4	6	0%	0%	0,3%	0,5%	Suomi				10/16		1 000	
Evli Q7 IB *			**3,8**	64	**10,4**	76	**3,9**	124	**1,2**	140	**-2,2**	162	**8,3**	0,2	0,3	6,8 | 75,4	6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				10/17		5 000 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma (2/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Evli Varainhoito 30																	8					Suomi	17,98	-0,01	351	02/02	Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	-0,40
Evli Varainhoito 30 B	3,3	68	2,8	82	7,9	115	4,2	121	1,4	136	-1,0	146	4,9	0,4	0,1	7,0 | 72,8	8		0%	0,8%	1,8%	Suomi				02/02		1 000	
Evli Varainhoito 50																	8					Suomi	22,75	0,24	467		Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000	0,79
Evli Varainhoito 50 B	4,6	44	3,5	69	9,7	85	6,3	91	2,4	114	-1,5	160	7,0	0,6	0,2	7,0 | 77,3	8	0%	0%	0,8%	1,8%	Suomi				11/99		1 000	
Nora Five (SEK)																	6					Suomi	21,24	0,10	2 332	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,68
Nora Fund Five (SEK) A Accumulating SEK			9,4	2	18,4	2	14,2	18	8,5	13	-0,2	80	10,5	1,1	0,6	7,0 | 99,2	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				12/17		100	
Nora Five Master																	6					Suomi	167,90	0,85	2 785	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		-3,15
Nora Fund Five Master A Accumulating EUR			9,6	1	18,3	3	14,5	16	8,8	11	-0,4	95	9,9	1,3	0,6	7,0 | 99,2	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				12/17		10	
Nora Four (NOK)																	6					Suomi	16,19	-0,11	1 414	04/18	Nordea Inv. Mgmt		0,19
Nora Fund Four (NOK) A Accumulating NOK			7,7	6	17,4	7	15,1	12	8,4	15	0,9	29	9,2	1,4	0,5	7,0 | 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/18		100	
Nora Four (SEK)																	6					Suomi	32,11	-0,13	3 601	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,72
Nora Fund Four (SEK) A Accumulating SEK			7,3	11	16,4	11	11,4	41	6,7	43	0,4	44	9,4	1,0	0,5	7,0 | 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17		100	
Nora Four Master																	6					Suomi	193,09	0,34	5 954	12/17	Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter		-31,38
Nora Fund Four Master A Accumulating EUR			7,8	5	15,8	15	11,8	38	7,2	32	-0,2	73	8,4	1,1	0,5	7,0 | 98,2	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17		10	
Nora Three (NOK)																	6					Suomi	29,09	-0,22	3 162	04/18	Nordea Inv. Mgmt		0,01
Nora Fund Three (NOK) A Accumulating NOK			5,0	37	15,2	20	15,0	13	8,0	18	3,2	11	7,2	1,8	0,3	6,9 | 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/18		100	
Nora Three (SEK)																	6					Suomi	30,00	0,17	4 563	12/17	Nordea Inv. Mgmt		1,02
Nora Fund Three (SEK) A Accumulating SEK			4,0	58	13,0	42	7,1	84	3,9	89	1,9	18	7,5	0,7	0,2	6,9 | 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17		100	
Nora Three Master																	6					Suomi	158,32	0,76	4 363	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		-17,59
Nora Fund Three Master A Accumulating EUR			5,0	38	11,8	51	7,6	77	4,7	70	0,4	41	5,7	1,0	0,4	6,9 | 96,6	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/17		10	
Nora Two (SEK)																	6					Suomi	3,82	0,02	823	12/17	Nordea Inv. Mgmt		0,11
Nora Fund Two (SEK) A Accumulating SEK			0,6	127	9,4	92	2,5	141	0,8	153	2,9	13	6,3	0,1	-0,2	6,9 | 95,2	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/17		100	
Nora Two Master																	6					Suomi	21,08	-0,07	2	12/17	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		0,10
Nora Fund Two Master A Accumulating EUR			2,2	100	7,6	120	3,1	130	1,9	125	0,6	37	3,4	0,3	0,0	6,9 | 95,2	6	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/17		10	
Nordea Allokeringsfond																	6					Suomi	90,74	-3,90	490	06/18	Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe		-22,60
Nordea Allokeringsfond Fund C Accumulating NOK			-2,4	130	10,5	74	15,9	9	9,7	4	5,8	2	12,8	1,1	-0,3		6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/18		100	
Nordea Defensiv																	8					Suomi	144,12	-1,33	702	08/14	Nordea Inv. Mgmt/ Hyllinen		-12,70
Nordea Defensiv A	1,5	85	2,3	93	11,3	59	16,8	3	7,5	24	5,7	3	6,1	2,4	0,0	7,2 | 51,3	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				08/14		100	
Nordea Discretionary Asset Allocation I																	6					Suomi	1 081,74	11,02	23 089	03/17	Nordea Inv. Mgmt/ J. Carping		137,93
Nordea Discretionary Asset Allocation Fund I Accumulating SEK			-5,1	131	7,0	125	-2,0	160	-1,1	165	4,0	8	13,5	-0,3	-0,5	8,1 | 89,2	6	0%	0%	0,3%	0,2%	Suomi				11/17		50 000	
Nordea Plan Balansert Fund																	8					Suomi	473,13	-1,10	9 243	09/24	Jørn Klepp		-21,74
Nordea Plan Balansert Fund A Accumulating NOK							16,5	6	9,1	8	3,5	9	7,3	2,0		7,2 | 83,3	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				09/24		100	
Nordea Plan Konservativ Fund																	8					Suomi	419,58	-4,18	5 712	09/24	Jørn Klepp		-13,33
Nordea Plan Konservativ Fund A Accumulating NOK							16,7	4	7,8	20	5,6	4	5,9	2,5		7,3 | 63,0	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				09/24		100	
Nordea Plan Moderat Fund																	8					Suomi	348,14	-1,16	5 440	09/24	Jørn Klepp		-13,63
Nordea Plan Moderat Fund A Accumulating NOK							16,6	5	8,5	14	4,6	5	6,3	2,3		7,2 | 71,9	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				09/24		100	
Nordea Plan Offensiv Fund																	8					Suomi	436,29	-1,86	11 781	09/24	Jørn Klepp		-22,42
Nordea Plan Offensiv Fund A Accumulating NOK							17,6	1	10,9	2	1,6	25	9,9	1,6		7,4 | 96,3	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				09/24		100	
Nordea Plan Vekstorientert Fund																	8					Suomi	205,54	1,65	6 611	09/24	Jørn Klepp		3,04
Nordea Plan Vekstorientert Fund A Accumulating NOK							16,9	2	9,7	3	2,7	16	8,4	1,8		7,3 | 90,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/24		100	
Nordea Premium Varainhoito Kasvu																	8					Suomi	757,67	0,88	8 178		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	44,96
Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K	8,8	2	7,3	10	15,7	17	13,7	21	7,6	23	-1,3	151	10,3	1,1	0,5	7,2 | 96,0	6	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				11/15		1 000 000	
Nordea Premium Varainhoito Kasvu K	8,0	9	6,6	17	14,9	24	13,0	26	7,2	31	-1,3	154	10,3	1,1	0,4	7,2 | 96,0	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				11/99		5 000	
Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K	8,0	8	6,6	15	14,9	23	13,0	25	7,2	30	-1,3	153	10,3	1,1	0,4	7,2 | 96,0	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				04/14		25 000	
Nordea Premium Varainhoito Maltti																	8					Suomi	2 781,85	-1,44	26 798		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	-11,98
Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K	3,9	57	2,7	83	8,5	101	4,7	114	2,4	113	-0,6	115	6,1	0,4	0,1	6,9 | 92,4	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				11/15		1 000 000	
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	3,4	65	2,3	94	8,1	112	4,2	122	2,1	121	-0,6	122	6,1	0,3	0,0	6,9 | 92,4	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				01/03		5 000	
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K	3,5	61	2,4	91	8,2	105	4,3	120	2,2	119	-0,6	121	6,1	0,4	0,0	6,9 | 92,4	6	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				04/14		25 000	
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino																	8					Suomi	2 053,71	0,83	20 515		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström	100 000	37,28
Nordea Inst. Varainhoito Tasapaino K	6,2	23	4,7	41	11,7	54	8,6	65	4,7	71	-0,8	132	7,9	0,8	0,3	7,0 | 94,3	6	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				11/15		1 000 000	
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K	5,5	28	4,1	54	11,0	66	8,0	70	4,3	80	-0,9	139	7,9	0,7	0,2	7,0 | 94,3	6	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				01/03		5 000	
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K	5,6	27	4,2	52	11,1	63	8,0	69	4,4	79	-0,9	138	7,9	0,7	0,2	7,0 | 94,3	6	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				04/14		25 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma (3/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Nordea Premium Varainhoito Varovainen																	8					Suomi	**181,44**	**-0,97**	2 446	04/14	Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström		**3,45**
Nordea Inst. Varainhoito Varovainen K	**2,4**	77	**1,3**	110	**6,3**	131	**2,2**	145	**0,6**	156	**-0,3**	90	**4,8**	0,0	-0,2	6,8 | 91,1	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				11/15		1 000 000	
Nordea Premium Varainhoito Varovainen K	**2,1**	79	**1,0**	119	**6,0**	134	**1,9**	149	**0,4**	158	**-0,4**	92	**4,8**	-0,0	-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**	78	**1,1**	114	**6,1**	132	**2,0**	147	**0,5**	157	**-0,3**	91	**4,8**	-0,0	-0,2	6,8 | 91,1	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/14		25 000	
Nordea Responsible Balanced Fund (NOK)																	8					Suomi	**49,23**	**0,26**	1 949	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**2,94**
Nordea Responsible Balanced Fund (NOK) A Accumulating NOK			**4,2**	49	**14,7**	26	**13,8**	20	**8,0**	17	**3,1**	12	**7,6**	1,5	0,2	6,9 | 95,7	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Balanced Fund (SEK)																	8					Suomi	**845,26**	**4,45**	33 740	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**31,10**
Nordea Responsible Balanced Fund (SEK) A Accumulating SEK			**3,0**	78	**12,3**	48	**5,7**	97	**3,8**	91	**1,7**	22	**8,2**	0,4	0,1	6,9 | 95,7	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Growth Fund																	8					Suomi	**1 845,41**	**3,89**	25 918	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		**49,73**
Nordea Responsible Balanced Fund I Accumulating EUR	**6,0**	25	**4,6**	44	**11,8**	52	**6,9**	90	**4,9**	65	**0,3**	49	**6,3**	0,8	0,3	6,9 | 95,7	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				09/16		1 000 000	
Nordea Responsible Balanced Fund P Accumulating EUR	**5,4**	31	**3,9**	59	**11,1**	62	**6,3**	93	**4,6**	73	**0,3**	52	**6,3**	0,7	0,2	6,9 | 95,7	8	0%	0%	1,3%	1,4%	Suomi				09/16		5 000	
Nordea Responsible Balanced Fund Y Accumulating EUR	**5,5**	30	**4,0**	56	**11,2**	60	**6,3**	92	**4,6**	72	**0,3**	51	**6,3**	0,7	0,2	6,9 | 95,7	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/16		25 000	
Nordea Responsible Growth Fund																	8					Suomi	**1 151,73**	**8,62**	22 649	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		**50,34**
Nordea Responsible Growth Fund I Accumulating EUR	**8,3**	4	**6,8**	14	**15,1**	22	**10,5**	48	**7,3**	27	**0,1**	58	**8,2**	1,0	0,4	7,1 | 97,2	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/16		1 000 000	
Nordea Responsible Growth Fund P Accumulating EUR	**7,5**	13	**6,0**	26	**14,3**	32	**9,7**	53	**7,0**	38	**0,0**	61	**8,2**	0,9	0,4	7,1 | 97,2	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/16		5 000	
Nordea Responsible Growth Fund Y Accumulating EUR	**7,6**	12	**6,1**	24	**14,4**	28	**9,8**	52	**7,0**	37	**0,0**	60	**8,2**	0,9	0,4	7,1 | 97,2	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				09/16		25 000	
Nordea Responsible Growth Fund (NOK)																	8					Suomi	**37,89**	**0,36**	2 257	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**6,08**
Nordea Responsible Growth Fund (NOK) A Accumulating NOK			**6,2**	23	**16,5**	10	**14,2**	17	**8,9**	10	**1,6**	24	**9,0**	1,3	0,3	7,1 | 97,2	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Growth Fund (SEK)																	8					Suomi	**677,17**	**3,15**	27 704	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**22,13**
Nordea Responsible Growth Fund (SEK) A Accumulating SEK			**5,6**	27	**15,2**	21	**9,5**	56	**6,5**	50	**0,8**	30	**9,3**	0,8	0,3	7,1 | 97,2	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Moderate Fund																	8					Suomi	**1 137,33**	**1,52**	12 676	09/16	Nordea Inv. Mgmt/P. Walter		**25,74**
Nordea Responsible Moderate Fund I Accumulating EUR	**3,7**	60	**2,4**	89	**8,5**	100	**3,3**	129	**2,4**	112	**0,5**	40	**4,7**	0,3	0,0	6,8 | 94,4	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				09/16		1 000 000	
Nordea Responsible Moderate Fund P Accumulating EUR	**3,3**	69	**2,0**	104	**8,1**	108	**2,9**	133	**2,2**	118	**0,4**	43	**4,7**	0,2	-0,0	6,8 | 94,4	8	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				09/16		5 000	
Nordea Responsible Moderate Fund Y Accumulating EUR	**3,4**	66	**2,1**	102	**8,2**	104	**3,0**	132	**2,2**	115	**0,4**	42	**4,7**	0,2	-0,0	6,8 | 94,4	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				09/16		25 000	
Nordea Responsible Moderate Fund (NOK)																	8					Suomi	**27,82**	**-0,06**	691	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**2,05**
Nordea Responsible Moderate Fund (NOK) A Accumulating NOK			**2,1**	101	**12,7**	46	**13,4**	22	**7,1**	36	**4,5**	6	**6,7**	1,7	-0,0	6,8 | 94,4	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Moderate Fund (SEK)																	8					Suomi	**462,85**	**-1,18**	11 236	11/19	Nordea Inv. Mgmt		**-3,87**
Nordea Responsible Moderate Fund (SEK) A Accumulating SEK			**0,5**	128	**9,6**	86	**2,1**	146	**1,2**	142	**2,6**	17	**7,4**	-0,0	-0,2	6,8 | 94,4	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				11/19		100	
Nordea Responsible Return Fund																	8					Suomi	**306,30**	**3,09**	1 864	01/22	Jessica Carping		**45,44**
Nordea Responsible Return Fund A Accumulating EUR					**17,6**	6	**13,2**	23	**9,3**	6	**-0,3**	89	**10,4**	1,1		7,2 | 85,1	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				01/22		10	
Nordea Responsible Return Fund (NOK)																	8					Suomi	**48,94**	**0,67**	1 754	01/22	Jessica Carping		**6,07**
Nordea Responsible Return Fund (NOK) A Accumulating NOK					**18,2**	4	**14,1**	19	**9,6**	5	**-0,0**	66	**11,0**	1,1		7,2 | 85,1	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				01/22		100	
Nordea Responsible Return Fund (SEK)																	8					Suomi	**210,20**	**4,26**	12 826	01/22	Jessica Carping		**33,31**
Nordea Responsible Return Fund (SEK) A Accumulating SEK					**17,9**	5	**13,0**	24	**9,1**	7	**-0,2**	77	**11,0**	1,0		7,2 | 85,1	8	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				01/22		100	
Nordea Stratega 90																	8					Suomi	**101,48**	**1,95**	7 567	06/22	Nordea Inv. Management		**17,67**
Nordea Stratega 90 A Accumulating SEK					**15,9**	14	**12,2**	32	**8,7**	12	**-0,2**	75	**11,3**	0,9		7,2 | 99,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				06/22		100	
Nordea Säästö 15																	8					Suomi	**261,38**	**-0,26**	14 425	12/10	Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		**-8,24**
Nordea Säästö 15 K	**1,9**	81	**0,8**	123	**5,4**	139	**0,8**	156	**0,2**	160	**-0,4**	97	**4,7**	-0,3	-0,3	6,8 | 92,6	6	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				12/10		10	
Nordea Säästö 30																	8					Suomi	**1 421,03**	**-3,48**	54 742		Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		**-38,11**
Nordea Säästö 30 K	**3,4**	64	**2,2**	99	**7,6**	118	**3,8**	125	**2,0**	122	**-0,5**	112	**5,8**	0,3	0,0	6,9 | 93,7	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				09/04		10	
Nordea Säästö 50																	8					Suomi	**1 436,75**	**-2,17**	72 307		Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		**-12,86**
Nordea Säästö 50 K	**5,5**	29	**4,1**	55	**10,5**	71	**7,4**	79	**4,2**	82	**-0,8**	129	**7,4**	0,7	0,2	7,1 | 95,2	6	0%	0%	1,4%	1,4%	Suomi				07/03		10	
Nordea Säästö 75																	8					Suomi	**731,65**	**-0,84**	41 454		Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila		**-5,99**
Nordea Säästö 75 K	**8,1**	7	**6,6**	18	**14,4**	31	**12,3**	31	**7,1**	33	**-1,1**	149	**9,4**	1,1	0,4	7,2 | 96,9	6	0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi				07/03		10	
Nordea Vakaa Tuotto																	8					Suomi	**373,64**	**-3,83**	21 615		Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström		**-23,60**
Nordea Vakaa Tuotto A K	**3,4**	63	**2,3**	95	**6,8**	127	**5,2**	106	**3,9**	88	**2,9**	15	**6,9**	0,4	0,0	6,8 | 94,2	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				01/06		10	
Nordea Vakaa Tuotto I K	**4,0**	54	**2,8**	81	**7,4**	122	**5,8**	96	**4,2**	83	**2,9**	14	**6,9**	0,5	0,1	6,8 | 94,2	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				10/12		50 000	
Nordea 1 - Balanced Income Fund																	6					LUX	**0,07**	**0,00**	1	02/12	K. Bierre, C. Henneberg, S. Brogaard Lolle		**-0,02**
Nordea 1 - Balanced Income Fund BP - EUR					**3,3**	145	**-3,0**	161	**-0,3**	162	**0,4**	45	**7,4**	-0,7		6,7 | 93,4	6	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				02/12		0	
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund																	9					LUX	**0,07**	**0,01**	2 019	08/22	Jeremy Anagnos		**0,02**
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund					**10,7**	70	**9,6**	54	**2,2**	117	**7,2**	1	**10,6**	0,7		7,9 | 100,0	9	0%	0%	1,5%	1,8%	LUX				08/22		0	
OP-Kestävä Maailma																	8					Suomi	**264,87**	**4,27**	34 474	09/16	OP Varainhoito Oy		**15,62**
OP-Kestävä Maailma A	**4,1**	52	**3,2**	73	**7,9**	116	**6,9**	89	**6,6**	48	**1,8**	20	**7,0**	0,7	0,1	8,4 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/16		0	
OP-Kestävä Maailma B	**4,5**	46	**3,2**	74	**7,9**	117	**6,9**	88	**6,6**	47	**1,8**	21	**7,0**	0,7	0,1	8,4 | 100,0	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				09/16		30 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma (4/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
OP-Maltillinen																	8					Suomi	2 962,60	7,43	218 532	03/12	OP Varainhoito Oy		72,38
OP-Maltillinen A	4,3	47	3,8	62	10,5	72	7,3	81	3,6	97	-0,3	84	6,8	0,8	0,2	6,9 | 57,8	8	0%	0%	1,3%	1,5%	Suomi				03/12		0	
OP-Maltillinen B	4,3	48	3,8	63	10,5	73	7,3	80	3,7	96	-0,3	82	6,8	0,8	0,2	6,9 | 57,8	8	0%	0%	1,3%	1,5%	Suomi				03/12		30 000	
OP-Pitkäaikaissalkku -erikoissijoitusrahasto *																	8					Suomi	21,11		1 041	11/25	OP Varainhoito Oy		5,35
OP-Pitkäaikaissalkku -erikoissijoitusrahasto A * **									4,9	67							8	0%	0%	1,5%	2,2%	Suomi				11/25		1 000	
OP-Pitkäaikaissalkku -erikoissijoitusrahasto II A * **									5,0	63							8	0%	0%	1,1%	1,8%	Suomi				11/25		100 000	
OP-Pitkäaikaissalkku -erikoissijoitusrahasto III A * **									4,9	66							8	0%	0%	0,9%	1,6%	Suomi				11/25		1 000 000	
OP-Private Strategia 25 *																	8					Suomi	886,32	-3,04	1 839	05/15	OP Varainhoito Oy		-23,50
OP-Private Strategia 25 A *	2,9	74	2,3	97	7,6	119	4,3	119	2,0	123	-0,1	70	4,6	0,5	0,0	6,6 | 38,1	8	0%	0%	0,9%	1,2%	Suomi				05/15		1 000 000	
OP-Private Strategia 25 IIA *	3,3	67	2,7	85	8,1	109	4,7	113	2,2	120	-0,1	69	4,6	0,6	0,1	6,6 | 38,1	8	0%	0%	0,5%	0,8%	Suomi				05/15		5 000 000	
OP-Private Strategia 50 *																	8					Suomi	3 617,72	8,28	6 145	05/15	OP Varainhoito Oy		98,04
OP-Private Strategia 50 A *	5,2	34	4,4	47	10,9	68	8,4	68	4,2	84	-0,3	88	6,6	0,9	0,3	6,8 | 50,1	8	0%	0%	1,0%	1,3%	Suomi				05/15		1 000 000	
OP-Private Strategia 50 IIA *	5,6	26	4,9	39	11,4	56	8,8	62	4,4	77	-0,3	83	6,6	1,0	0,4	6,8 | 50,1	8	0%	0%	0,6%	0,9%	Suomi				05/15		5 000 000	
OP-Private Strategia 75 *																	8					Suomi	1 797,37	24,90	3 095	05/15	OP Varainhoito Oy		207,40
OP-Private Strategia 75 A *	7,5	14	6,5	19	14,2	33	12,4	29	6,5	51	-0,6	113	8,8	1,2	0,5	6,9 | 61,6	8	0%	0%	1,1%	1,4%	Suomi				05/15		1 000 000	
OP-Private Strategia 75 IIA *	7,9	10	7,0	12	14,6	27	12,9	27	6,7	44	-0,5	110	8,8	1,2	0,5	6,9 | 61,6	8	0%	0%	0,7%	1,0%	Suomi				05/15		5 000 000	
OP-Rohkea																	8					Suomi	1 141,17	5,90	125 403		OP Varainhoito Oy		51,04
OP-Rohkea A	7,0	15	6,3	20	14,4	29	12,0	35	6,3	55	-0,6	120	9,4	1,1	0,4	7,1 | 45,4	8	0%	0%	1,5%	1,7%	Suomi				03/89		0	
OP-Rohkea B	7,0	16	6,3	21	14,4	30	12,0	34	6,3	54	-0,6	116	9,4	1,1	0,4	7,1 | 45,4	8	0%	0%	1,5%	1,7%	Suomi				03/89		30 000	
OP-Tavoite 2																	8					Suomi	3,61	0,00	1 828	05/20	OP Varainhoito Oy		0,33
OP-Tavoite 2 A			1,0	120	5,4	138	2,6	139	1,8	126	1,2	28	3,7	0,1	-0,3	7,8 | 91,3	8	0%	0%	0,7%	0,9%	Suomi				05/20		1	
OP-Tavoite 3																	8					Suomi	6,71	0,07	1 905	05/20	OP-Varainhoito Oy		1,07
OP-Tavoite 3 A			5,1	35	11,0	67	10,7	46	6,8	42	1,9	19	6,5	1,3	0,4	8,0 | 94,2	8	0%	0%	0,8%	0,9%	Suomi				05/20		1	
OP-Tavoite 4																	8					Suomi	47,07	0,79	9 579	05/20	OP-Varainhoito Oy		6,03
OP-Tavoite 4 A			8,7	3	15,7	16	16,3	8	11,7	1	3,3	10	9,5	1,5	0,5	8,1 | 100,0	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				05/20		1	
OP-Varovainen																	8					Suomi	703,31	1,81	63 696	06/09	OP Varainhoito Oy		13,73
OP-Varovainen A	1,6	83	1,4	108	6,6	128	2,7	135	1,1	145	-0,0	63	4,4	0,1	-0,2	6,9 | 44,8	8	0%	0%	1,0%	1,2%	Suomi				06/09		0	
OP-Varovainen B	1,6	84	1,4	109	6,6	129	2,7	136	1,1	146	-0,0	65	4,4	0,1	-0,2	6,9 | 44,8	8	0%	0%	1,0%	1,2%	Suomi				06/09		30 000	
S-Pankki Varainhoito 100																	8					Suomi	467,77	6,86	110 109	05/10	A. Pakarinen		61,82
S-Pankki Varainhoito 100 A	9,3	1	7,5	8	15,4	19	10,5	49	6,9	39	-1,5	158	10,3	0,8	0,5	7,1 | 98,9	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				11/13		10	
S-Pankki Varainhoito 100 C							10,8	44	7,1	34	-1,5	157	10,3	0,8		7,1 | 98,9	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/25		1 000 000	
S-Pankki Varainhoito 30																	8					Suomi	219,19	1,18	23 832		Pakarinen	10	18,13
S-Pankki Varainhoito 30 A K	3,0	71	2,4	90	7,1	124	2,5	140	1,6	129	-0,0	68	5,1	0,1	0,0	6,7 | 91,4	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				11/13		10	
S-Pankki Varainhoito 30 C							2,8	134	1,8	128	-0,0	67	5,1	0,1		6,7 | 91,4	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				09/25		1 000 000	
S-Pankki Varainhoito 50																	8					Suomi	214,22	3,95	21 242		A. Pakarinen	10	36,25
S-Pankki Varainhoito 50 A K	4,6	43	4,0	57	9,6	88	5,2	105	3,2	103	-0,6	119	6,8	0,5	0,3	6,8 | 94,2	8	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				05/01		10	
S-Pankki Varainhoito 50 C							5,5	100	3,4	99	-0,6	114	6,8	0,5		6,8 | 94,2	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				09/25		1 000 000	
S-Pankki Varainhoito 70																	8					Suomi	440,29	4,18	67 944		Pakarinen	35	26,94
S-Pankki Varainhoito 70 A	6,6	21	5,3	31	11,9	50	7,2	83	4,7	69	-1,0	147	8,4	0,6	0,3	7,0 | 96,7	8	0%	0%	1,2%	1,2%	Suomi				11/13		10	
S-Pankki Varainhoito 70 C							7,5	78	4,9	64	-1,0	145	8,4	0,6		7,0 | 96,7	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/25		1 000 000	
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10																	8					Suomi	86,53	-0,49	78 140	06/18	S-Pankki Oyj		13,27
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10			1,2	111	4,9	141	0,3	159	0,2	161	0,5	39	3,7	-0,5	-0,3	6,6 | 88,7	6	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		0	
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100																	8					Suomi	69,78	1,79	58 407	06/18	S-Pankki Oyj		9,43
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100			8,1	4	16,0	13	11,3	42	7,4	26	-1,4	156	10,2	0,9	0,5	7,1 | 99,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/18		0	
LähiTapiola 2035																	8					Suomi	181,62	-0,01	1 054		J. Järvinen	500	3,83
LähiTapiola 2035	8,1	5	7,4	9	16,8	9	14,6	15	7,5	25	-1,1	148	9,1	1,4	0,5	6,8 | 95,3	8	0%	0%	0,8%		Suomi				12/04		30	
LähiTapiola 2045																	8					Suomi	48,82	0,03	693	11/07	J. Järvinen		1,09
LähiTapiola 2045	8,4	3	7,6	7	17,1	8	14,7	14	7,8	22	-0,8	135	8,8	1,4	0,6	6,9 | 95,8	8	0%	0%	0,8%		Suomi				11/07		30	
LähiTapiola Maailma 20																	8					Suomi	68,31	-0,06	6 801	10/07	J. Järvinen		0,76
LähiTapiola Maailma 20	3,8	58	3,6	68	10,0	82	7,6	76	3,7	94	-0,1	72	4,6	1,2	0,3	6,3 | 88,5	8	0%	0%	0,4%		Suomi				10/07		30	
LähiTapiola Maailma 50																	8					Suomi	216,09	-1,52	10 131		J. Järvinen	500	-12,48
LähiTapiola Maailma 50	6,1	24	5,2	32	12,8	43	11,5	40	5,8	57	-0,7	127	6,6	1,4	0,5	6,7 | 92,2	8	0%	0%	0,5%		Suomi				02/02		30	
LähiTapiola Maailma 80																	8					Suomi	172,80	0,34	4 924		J. Järvinen	500	0,30
LähiTapiola Maailma 80	7,8	11	6,6	16	15,7	18	15,4	10	7,9	19	-1,2	150	8,4	1,6	0,5	6,9 | 94,8	8	0%	0%	0,7%		Suomi				10/99		30	

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma (5/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Seligson & Co Pharos																	6					Suomi	**180,81**	**0,85**	6 047		Seligson & Co Rahastoyhtiö		**17,89**
Seligson & Co Pharos	**6,5**	22	**6,2**	22	**12,8**	45	**8,9**	60	**5,3**	60	**0,6**	36	**7,1**	1,0	0,5	7,1 | 87,3	6	0%	0,5%	0,5%		Suomi				11/99		10	
POP Optimi *																	8					Suomi	**88,92**	**0,30**	11 573		L. Kallio	20	**3,45**
POP Optimi *	**4,2**	51	**2,3**	96	**8,5**	99	**4,9**	110	**3,3**	101	**-0,4**	96	**7,4**	0,4	0,0	6,8 | 91,9	8	1%	1%	1,8%		Suomi				10/05		20	
POP Tarmo																	8					Suomi	**22,96**	**0,95**	4 413	05/22	Lassi Kallio		**5,04**
POP Tarmo B					**12,4**	47	**10,7**	45	**6,9**	40	**-0,5**	107	**9,7**	0,9		7,1 | 96,5	8	1%	1%	1,8%		Suomi				05/22		20	
POP Vakaa *																	8					Suomi	**85,06**	**0,22**	8 188		M. Rautiainen, O. Tuuri	20	**1,63**
POP Vakaa *	**2,0**	80	**0,7**	126	**4,5**	142	**0,9**	155	**-1,1**	163	**-0,5**	106	**4,9**	-0,3	-0,4	7,6 | 87,9	8	0,5%	0,5%	1%		Suomi				10/05		20	
Säästöpankki Kantti																	8					Suomi	**229,86**	**5,05**	14 036	05/19	Lassi Kallio		**81,38**
Säästöpankki Kantti B			**5,3**	30	**13,2**	40	**11,6**	39	**7,2**	29	**-0,5**	105	**9,7**	1,0	0,3	7,1 | 96,5	8	0%	1%	1,4%	1,4%	Suomi				05/19		50	
Säästöpankki Korkopainoinen *																	8					Suomi	**121,95**	**1,52**	417	11/17	Kalle Ainala		**15,25**
Säästöpankki Korkopainoinen B *			**0,8**	122	**5,6**	137	**3,6**	128	**1,9**	124	**-0,0**	64	**4,9**	0,3	-0,3	6,7 | 77,1	8	0%	0,5%	0,4%	1,4%	Suomi				11/17		1 000 000	
Säästöpankki Maltti																	8					Suomi	**180,91**	**0,34**	8 749	05/19	Lassi Kallio		**22,54**
Säästöpankki Maltti B			**0,9**	121	**5,8**	136	**1,6**	151	**0,9**	151	**0,3**	50	**5,1**	-0,1	-0,2	6,5 | 83,5	8	0%	1%	1%	1,0%	Suomi				05/19		50	
Säästöpankki Osakepainoinen *																	8					Suomi	**202,20**	**6,49**	576	11/17	Kalle Ainala		**44,75**
Säästöpankki Osakepainoinen B *			**4,5**	46	**12,3**	49	**10,9**	43	**6,8**	41	**-0,5**	108	**9,0**	1,0	0,3	7,1 | 88,5	8	0%	0,5%	0,4%	1,6%	Suomi				11/17		1 000 000	
Säästöpankki Ryhti																	8					Suomi	**904,86**	**6,68**	42 269	01/04	L. Kallio	50	**160,22**
Säästöpankki Ryhti B	**5,1**	36	**3,1**	75	**9,5**	91	**5,7**	99	**3,7**	95	**-0,3**	87	**7,5**	0,5	0,1	6,8 | 91,9	8	0%	1%	1%	1,2%	Suomi				01/04		50	
Säästöpankki Tasapainoinen *																	8					Suomi	**421,26**	**6,84**	1 108	11/17	Kalle Ainala		**80,47**
Säästöpankki Tasapainoinen B *			**2,7**	84	**9,0**	94	**7,1**	85	**4,5**	76	**-0,2**	81	**6,8**	0,7	0,1	7,0 | 82,2	8	0%	0,5%	0,4%	1,5%	Suomi				11/17		1 000 000	
Säästöpankki Tuottohakuinen *																	8					Suomi	**134,11**	**6,98**	524	11/17	Kalle Ainala		**49,32**
Säästöpankki Tuottohakuinen B *			**4,9**	40	**14,9**	25	**12,7**	28	**8,2**	16	**-1,0**	144	**10,8**	1,0	0,2	7,2 | 97,5	8	0%	0,5%	0,4%	1,6%	Suomi				11/17		1 000 000	
UB Metsä Global *																	8					Suomi	**26,20**	0,00	335	03/21	UB Omaisuudenhoito Oy		**-2,39**
UB Metsä Global A (kasvuosuussarja) *			**0,7**	124	**2,1**	147	**1,0**	154	**1,2**	141	**-0,8**	130	**6,4**	-0,2	-0,2	7,0 | 35,1	8	2%	3%	1,5%	2,7%	Suomi				03/21		5 000	
UB Metsä Global I (kasvuosuussarja) *			**1,1**	113	**2,5**	146	**1,4**	152	**1,4**	133	**-0,8**	128	**6,4**	-0,1	-0,1	7,0 | 35,1	8	2%	3%	1,1%	2,3%	Suomi				03/21		1 000 000	
UB Smart *																	8					Suomi	**115,97**	**-0,33**	2 261	12/06	UB Omaisuudenhoito Oy		**-2,76**
UB Smart *	**5,2**	33	**4,1**	53	**8,7**	96	**4,1**	123	**1,4**	135	**-0,4**	98	**4,7**	0,4	0,3	7,2 | 64,8	8	2%	1%	1%	1,9%	Suomi				12/06		1 000	
UB Smart A *	**4,3**	49	**3,6**	67	**8,1**	106	**3,6**	127	**1,1**	144	**-0,4**	101	**4,7**	0,3	0,2	7,2 | 64,8	8	2%	1%	1,5%	2,4%	Suomi				09/15		1 000	
UB Smart, POP-sarja *			**3,6**	66	**8,1**	107	**3,6**	126	**1,1**	143	**-0,4**	102	**4,7**	0,3	0,2		8	2%	1%	1,5%	2,4%	Suomi				02/18		100	
Ålandsbanken Varainhoito Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**374,54**	**3,78**	14 623		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	**22,37**
Ålandsbanken Varainhoito Sijoitusrahasto B	**4,8**	38	**3,9**	60	**10,3**	78	**7,2**	82	**3,1**	106	**0,6**	35	**6,9**	0,7	0,2	7,5 | 87,5	8	0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				12/05		50	
Ålandsbanken Varainhoito Sijoitusrahasto D							**7,7**	74	**3,4**	98	**0,6**	33	**6,9**	0,8		7,5 | 87,5	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Varainhoito Sijoitusrahasto T																	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24		20 000 000	
Keskimäärin	**5,0**		**3,7**		**10,7**		**7,7**		**4,5**		**0,2**											**Yhteensä**	**43 146,94**	**115,84**	**1 652 910**				**1 330,01**
MSCI World	**12,7**		**11,4**		**20,2**		**15,9**		**9,9**		**0,9**																		
Rahastojen lukumäärä	**78**		**123**		**133**		**143**		**146**		**143**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Yhdistelmärahastot Eurooppa

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Evli Suomi Mix																	8					Suomi	**19,35**	**-0,56**	341		J. Kasanen, J. Kujala	5 000	**-1,07**
Evli Suomi Mix B	**5,0**	2	**2,5**	3	**8,5**	3	**7,0**	2	**1,8**	4	**-1,6**	9	**7,2**	0,7	0,1	8,7 | 76,6	8	0%	0%	1,8%	1,9%	Suomi				11/95		1 000	
Nordea Tactical Asset Allocation																	8					Suomi	**786,51**	**4,13**	848	11/19	Nordea Inv. Mgmt/ Forsström, Mattila		**53,20**
Nordea Tactical Asset Allocation Fund I Accumulating EUR			**-3,5**	6	**4,7**	5	**-1,9**	6	**-0,4**	8	**0,6**	3	**10,2**	-0,4	-0,5	6,8 | 89,9	6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				11/19		100 000	
Säästöpankki Korko Plus																	8					Suomi	**656,44**	**-2,59**	28 872	03/07	M. Rautiainen, O. Tuuri		**-24,38**
Säästöpankki Korko Plus	**1,9**	5	**0,7**	5	**4,5**	6	**0,9**	5	**-1,1**	9	**-0,5**	8	**5,0**	-0,3	-0,3	7,6 | 87,9	8	0%	0,5%	1%	1,0%	Suomi				03/07		50	
Keskimäärin	**3,4**		**-0,1**		**5,9**		**2,0**		**0,1**		**-0,5**											**Yhteensä**	**1 462,30**	**0,98**	**30 061**				**27,75**
MSCI Europe	**9,3**		**9,5**		**17,2**		**16,1**		**7,1**		**2,0**																		
Rahastojen lukumäärä	**2**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Valtioriski Euroalue (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia Sustainable Government Bond															6,8		8					Suomi	**47,50**	**-0,04**	603	10/06	N. Nortamo, A. Alenius		**-7,64**
Aktia Sustainable Government Bond B	**-0,8**	9	**-2,4**	11	**1,7**	24	**-3,3**	26	**-2,2**	30	**1,1**	22	**4,3**	-1,3		6,9 | 99,5	9	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	Suomi				10/06		50	
Aktia Sustainable Government Bond D	**-0,7**	6	**-2,3**	7	**1,9**	22	**-3,2**	23	**-2,1**	26	**1,1**	20	**4,3**	-1,2		6,9 | 99,5	9	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	Suomi				10/06		1 000 000	
Aktia Sustainable Government Bond X					**1,9**	18	**-3,1**	21	**-2,1**	23	**1,1**	21	**4,3**	-1,2			8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				11/21		5 000 000	
Danske Invest Euro Gov Bond Index															6,5		8					Suomi	**538,30**	**1,15**	2 388		Danske Bank AM		**66,57**
Danske Invest Euro Government Bond Index K	**-0,7**	7	**-2,7**	18	**2,1**	11	**-3,0**	16	**-2,0**	20	**1,1**	19	**4,4**	-1,2		6,3 | 99,1	8	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	Suomi				03/06		250 000	
Danske Invest Euro Government Bond Index W K			**-2,7**	16	**2,2**	7	**-3,0**	14	**-2,0**	19	**1,1**	18	**4,4**	-1,2	6,5	6,3 | 99,1	8	0%	0,3%	0,1%		Suomi				11/17		250 000	
Danske Invest Euro Obligaatio															8,1		8					Suomi	**123,72**	**0,04**	504		Danske Bank AM	500	**-0,66**
Danske Invest Euro Obligaatio I K			**-2,9**	25	**2,1**	9	**-3,3**	25	**-1,9**	16	**1,1**	16	**4,4**	-1,2		6,6 | 92,9	8	0%	0,3%	0,4%		Suomi				11/19		100 000	
Danske Invest Euro Obligaatio IW K			**-2,7**	19	**2,3**	4	**-3,1**	20	**-1,8**	13	**1,1**	13	**4,4**	-1,2		6,6 | 92,9	8	0%	0,3%	0,3%		Suomi				11/19		100 000	
Danske Invest Euro Obligaatio K	**-1,0**	18	**-3,0**	27	**2,0**	15	**-3,4**	28	**-1,9**	17	**1,1**	17	**4,4**	-1,2		6,6 | 92,9	8	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Suomi				09/97		10	
Danske Invest Euro Obligaatio W K			**-2,8**	21	**2,2**	6	**-3,2**	24	**-1,8**	14	**1,1**	15	**4,4**	-1,2		6,6 | 92,9	8	0%	0,5%	0,3%		Suomi				01/18		500	
eQ Euro Valtionobligaatio															7,2		8					Suomi	**87,03**	**19,02**	150		T. Petersen	500	**20,46**
eQ Euro Valtionobligaatio I K	**-0,9**	17	**-2,4**	10	**1,8**	23	**-3,0**	17	**-1,9**	15	**1,3**	8	**4,7**	-1,1		6,2 | 94,9	8	0%	0%	0,4%		Suomi				03/05		500	
Evli Valtionobligaatio															6,5		8					Suomi	**247,60**	**-1,44**	422		J. Heikkilä	5 000	**35,00**
Evli Valtionobligaatio B	**-0,8**	12	**-2,7**	15	**1,6**	26	**-3,5**	31	**-2,3**	33	**1,1**	14	**4,3**	-1,3	6,5	6,2 | 100,0	6		0%	0,7%	0,7%	Suomi				12/94		1 000	
Evli Valtionobligaatio IB	**-0,5**	4	**-2,3**	8	**2,0**	16	**-3,1**	22	**-2,1**	24	**1,2**	12	**4,3**	-1,2	6,5	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	**393,39**	**-0,08**	1 605		H. Stille		**12,74**
Nordea Euro Midi Korko A K	**0,1**	2	**0,5**	3	**2,3**	5	**0,1**	8	**0,2**	8	**0,3**	40	**1,3**	-1,6		6,3 | 98,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				01/00		10	
Nordea Euro Obligaatio															6,3		8					Suomi	**1 327,94**	**6,10**	19 707		T.Rüst		**145,40**
Nordea Euro Obligaatio A K	**-0,7**	8	**-2,8**	20	**1,9**	17	**-3,8**	37	**-2,6**	40	**0,7**	38	**4,4**	-1,3	6,3	6,2 | 98,1	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/93		10	
Nordea Euro Obligaatio I K	**-0,5**	5	**-2,6**	12	**2,1**	10	**-3,6**	34	**-2,5**	39	**0,7**	36	**4,4**	-1,3	6,3	6,2 | 98,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/08		100 000	
Nordea FRN Kreditt																	8					Suomi	**1 825,80**	**28,57**	1 053	05/24	Lise Johannessen		**281,79**
Nordea FRN Kreditt Fund I Accumulating NOK							**18,8**	1	**8,5**	1	**5,9**	5	**6,1**	2,7		7,8 | 75,4	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				05/24		10 000 000	
Nordea Kort Obligasjon Pluss																	8					Suomi	**619,27**	**34,82**	465	05/24	Linn Helen Eilen Yver		**-7,94**
Nordea Kort Obligasjon Pluss Fund I Accumulating NOK							**18,3**	3	**8,3**	3	**6,1**	4	**6,2**	2,6		7,4 | 40,1	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/24		500 000	
Nordea Kort Obligasjon Pluss Fund S Accumulating NOK							**18,4**	2	**8,3**	2	**6,1**	3	**6,2**	2,6		7,4 | 40,1	8	0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				05/24		50 000 000	
Nordea Obligasjon II																	8					Suomi	**51,84**	**0,39**	82	05/24	Harald Willersrud		**4,99**
Nordea Obligasjon II Fund I Accumulating NOK							**15,4**	5	**7,7**	5	**6,2**	1	**5,8**	2,3		7,3 | 41,5	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/24		500 000	
Nordea Obligasjon III Fund																	8					Suomi	**2 256,32**	**-17,59**	500	05/24	Harald Willersrud		**512,86**
Nordea Obligasjon III Fund I Accumulating NOK							**15,4**	4	**7,8**	4	**6,1**	2	**5,7**	2,3		7,7 | 71,3	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				05/24		20 000 000	
Nordea Pro Euro Obligaatio															6,2		8					Suomi	**1 914,31**	**8,88**	935		H. Stille, N. Bertelsen	1 000 000	**173,46**
Nordea Pro Euro Obligaatio	**-0,4**	3	**-2,4**	9	**2,3**	3	**-3,5**	30	**-2,5**	38	**0,7**	37	**4,4**	-1,3	6,2	6,2 | 98,3	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				05/94		1 000 000	
Nordea 1 - European Financial Debt Fund																	8					LUX	**1 867,67**		0	09/12	Jacob Topp		0,00
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP - EUR					**7,1**	1	**-0,8**	11	**-0,8**	10	**-0,4**	42	**2,1**	-1,4		7,9 | 90,7	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				09/12		0	
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund																	9					LUX	**2,28**	**-0,28**	0	05/24	Henrik Stille, Niels Platz Bertelsen		**-0,39**
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund - BQ-EUR							**-3,6**	33	**-2,2**	28	**0,8**	34	**4,0**	-1,4		6,5 | 96,9	9	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				05/24		0	
OP-Eurooppa Obligaatio															6,9		8					Suomi	**1 281,03**	**3,85**	5 036	12/10	JP Morgan		**173,67**
OP-Eurooppa Obligaatio A	**-0,8**	10	**-2,8**	22	**1,9**	19	**-3,9**	38	**-2,4**	37	**1,0**	27	**4,6**	-1,3		6,1 | 99,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/10		0	
OP-Eurooppa Obligaatio B	**-0,8**	11	**-2,8**	23	**1,9**	20	**-3,9**	39	**-2,4**	36	**1,0**	26	**4,6**	-1,3		6,1 | 99,5	8	0%	0%	0,6%	0,5%	Suomi				12/10		30 000	
OP-Eurooppa Obligaatio III A							**-3,7**	36	**-2,3**	34	**1,0**	25	**4,6**	-1,3		6,1 | 99,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/24		1 000 000	
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko															7,1		8					Suomi	**171,91**	**-0,82**	8 859		M. Utriainen	35	**-60,75**
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A	**-1,1**	21	**-3,4**	30	**1,6**	25	**-3,7**	35	**-2,4**	35	**1,2**	10	**5,2**	-1,1		6,5 | 98,0	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				09/98		10	
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko F							**-3,5**	29	**-2,3**	31	**1,2**	9	**5,2**	-1,1			6	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Pitkäkorko															6,3		8					Suomi	**221,42**	**0,99**	1 084		M. Pöllänen, A. Komulainen	500	**48,74**
LähiTapiola Pitkäkorko A	**-0,8**	16	**-2,9**	24	**2,1**	12	**-3,0**	15	**-1,7**	12	**1,2**	11	**4,2**	-1,2		6,9 | 97,2	8	0%	0%	0,4%		Suomi				01/01		30	
LähiTapiola Reaalikorko															7,2		8					Suomi	**47,55**	**-1,87**	147	09/18	M. Pöllänen, A. Komulainen		**-39,18**
LähiTapiola Reaalikorko A			**-1,4**	6	**0,9**	31	**-0,5**	10	**-2,1**	22	**0,8**	32	**3,5**	-0,8		6,1 | 97,0	8	0%	0%	0,5%		Suomi				09/18		30	
LähiTapiola Yhteisö Pitkäkorko																	8					Suomi	**328,83**	**0,98**	35	06/17	M. Pöllänen, A. Komulainen		**11,73**
LähiTapiola Yhteisö Pitkäkorko A							**-5,3**	42	**-2,3**	32	**3,7**	6	**8,4**	-0,9		7,1 | 98,5	8	0%	0%	0,4%		Suomi				01/24		30	
Seligson & Co Euro Obligaatio															6,4		6					Suomi	**116,48**	**1,05**	2 388		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**13,13**
Seligson & Co Euro-obligaatio	**-0,8**	14	**-2,9**	26	**1,9**	21	**-3,3**	27	**-2,0**	21	**0,8**	35	**4,2**	-1,3		6,3 | 100,0	6	0%	0,2%	0,3%		Suomi				10/98		10	
Säästöpankki Pitkäkorko															7,7		8					Suomi	**205,51**	**-0,36**	1 111	11/06	M-P. Rautiainen		**30,18**
Säästöpankki Pitkäkorko	**-0,8**	13	**-2,6**	14	**1,5**	28	**-4,4**	40	**-3,0**	42	**1,0**	23	**5,2**	-1,3		6,3 | 94,8	8	0%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi				11/06		50	

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Valtioriski Euroalue (2/2)

	TUOTTO											RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Keskimäärin	-0,7		-2,5		2,2		-0,1		-0,5		1,8										Yhteensä	13 675,70	83,37	47 074				1 414,17
ICE BofA Euro Government Index	-0,5		-2,6		2,2		-2,9		-2,0		1,0																	
Rahastojen lukumäärä	17		22		24		33		33		33																	

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Valtioriski Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Danske Invest Reaalikorko Maailma																	8					DNK				08/10	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Reaalikorko Maailma EUR h	**-0,8**	5	**-4,0**	15	**1,3**	16	**-1,8**	17	**-1,5**	21	**2,0**	16	**4,3**	-0,9		5,9 | 100,0	8	0,1%	0,1%	0,6%		DNK				08/10		500	
Nordea Global Statsobligasjon Fund																	8					Suomi	**165,44**	**-0,11**	40	09/24	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy		**-9,14**
Nordea Global Statsobligasjon Fund A Accumulating NOK							**11,5**	2	**5,3**	6	**7,3**	2	**6,7**	1,4			8	0%	0%	0,4%		Suomi				09/25		100	
Nordea Global Statsobligasjon Fund I Accumulating NOK							**11,6**	1	**5,4**	4	**7,3**	1	**6,7**	1,4		6,2 | 99,7	8	0%	0%	0,3%	0,2%	Suomi				09/24		5 000 000	
Nordea SVE Reaalikorko															4,3		8					Suomi	**296,23**	**80,71**	2 458		Nordea Inv. Mgmt/A. Burholt, J. Matero		**87,26**
Nordea SVE Reaalikorko K	**-0,5**	4	**-1,1**	12	**4,7**	2	**0,7**	12	**-0,3**	17	**3,9**	6	**7,0**	-0,2		8,1 | 97,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/03		100	
Nordea 1 – Global Bond Fund																	8					LUX	**0,39**	0,00	121	10/89	Anton Nykvist, Thede Rüst		0,00
Nordea 1 – Global Bond Fund BP – EUR					**2,1**	14	**-3,5**	23	**-2,1**	24	**-0,2**	27	**3,4**	-1,7		6,9 | 87,2	8	0%	0%	0,6%	1,3%	LUX				10/89		0	
Keskimäärin	-0,7		-2,5		2,7		3,7		1,3		4,1											**Yhteensä**	**462,07**	**80,59**	**2 619**				**78,12**
Merrill Lynch Global Government Bond Index II	-1,1		-2,8		1,0		0,5		2,7		3,3																		
Rahastojen lukumäärä	2		2		3		5		5		5																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia Emerging Market Bond+															6,2		8					Suomi	**248,03**	**-0,72**	1 089	02/07	J. Atrila, A. Nykvist		**1,64**
Aktia Emerging Market Bond+ B	**1,1**	26	**-0,7**	48	**7,2**	33	**-1,8**	67	**-2,2**	67	**1,4**	13	**4,0**	-1,0		4,0 | 98,3	8	0,5%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				02/07		50	
Aktia Emerging Market Bond+ D	**1,4**	21	**-0,4**	45	**7,5**	31	**-1,5**	63	**-2,1**	61	**1,4**	11	**4,0**	-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			**-0,2**	43	**7,6**	30	**-1,4**	62	**-2,0**	60	**1,4**	10	**4,0**	-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+															4,0		8					Suomi	**427,51**	**-0,08**	1 716	10/08	K. Paulamaki, M. Kuisma		**61,69**
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B	**3,3**	9	**5,8**	12	**6,2**	44	**7,2**	16	**3,8**	26	**0,0**	53	**4,5**	1,1		5,3 | 100,0	8	0,5%	0,5%	1,2%	1,2%	Suomi				10/08		50	
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D	**3,7**	7	**6,2**	7	**6,6**	39	**7,6**	15	**4,1**	23	**0,0**	52	**4,5**	1,2		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			**6,5**	2	**6,9**	35	**7,9**	13	**4,2**	19	**0,0**	50	**4,5**	1,3		5,3 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				11/17		50 000 000	
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X			**6,4**	3	**6,8**	37	**7,8**	14	**4,1**	22	**0,0**	51	**4,5**	1,3		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	**559,06**	**1,59**	1 608	12/15	H. Paldynski, O. Murto, U. Huotari		**25,79**
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A	**4,5**	6	**5,3**	13	**8,6**	17	**12,7**	8	**6,6**	8	**-0,8**	65	**3,8**	2,8		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	**4,5**	5	**5,3**	14	**8,6**	18	**12,7**	9	**6,6**	7	**-0,8**	64	**3,8**	2,8		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	**5,0**	4	**5,8**	10	**9,1**	11	**13,3**	4	**6,8**	6	**-0,8**	63	**3,8**	2,9		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	**5,0**	3	**5,8**	11	**9,1**	10	**13,3**	5	**6,9**	5	**-0,8**	62	**3,8**	2,9		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			**6,0**	8	**9,3**	8	**13,5**	2	**7,0**	3	**-0,8**	60	**3,8**	3,0		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			**5,9**	9	**9,1**	9	**13,3**	3	**6,9**	4	**-0,8**	61	**3,8**	2,9		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 *															5,9		8					Suomi	**58,06**	**-2,36**	440		Danske Bank AM	500	**2,56**
Danske Invest Emerging Markets Debt K *	**1,3**	23	**0,1**	41	**9,1**	12	**0,2**	43	**-2,0**	59	**1,2**	22	**4,4**	-0,4		3,6 | 91,0	8	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%	Suomi				11/00		10	
Danske Invest Emerging Markets Debt W K			**0,3**	36	**9,4**	7	**0,6**	41	**-1,8**	54	**1,2**	18	**4,4**	-0,4	5,5	3,6 | 91,0	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	**1,7**	16	**0,5**	34	**9,4**	6	**0,1**	45	**-1,5**	45	**1,2**	24	**6,2**	-0,3	5,3	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 **			**3,1**	22	**5,4**	53	**4,8**	28	**3,5**	30			**7,6**	0,3			8	0%	0%	0,8%		DNK				11/17		500	
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR **	**1,4**	22	**2,9**	24	**5,0**	56	**4,4**	31	**3,6**	28			**6,4**	0,4		4,4 | 100,0	8	0,4%	0,4%	1,2%		DNK				01/13		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina															4,0		8					Suomi	**157,42**	**-1,55**	120	10/07	J. Tanskanen		**13,26**
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K	**1,2**	25	**0,2**	38	**4,8**	57	**-1,1**	60	**-1,5**	47	**0,5**	40	**1,7**	-1,9		6,1 | 81,4	8		0%	0,9%		Suomi				10/07		500	
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta *															3,9		8					Suomi	**10,27**	**-0,12**	87	03/12	J. Tanskanen		**-3,53**
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K *	**2,3**	12	**2,9**	25	**4,8**	58	**4,8**	27	**2,0**	34	**0,9**	33	**5,3**	0,5			8			1,2%		Suomi				03/12		500	
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina															4,1		8					Suomi	**129,09**	**-0,64**	1 230	10/13	J. Mäntykorpi		**21,23**
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B	**0,8**	29	**-0,4**	47	**5,3**	54	**-2,0**	70	**-3,1**	73	**-0,6**	59	**2,2**	-1,9	3,9	5,5 | 53,5	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				10/13		1 000	
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB			**0,1**	42	**5,8**	51	**-1,6**	64	**-2,9**	72	**-0,6**	58	**2,2**	-1,7	3,9	5,5 | 53,5	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/17		10 000 000	
Nordea 1 - EM Corporate Bond															0,0		8					LUX	**8,27**	**-0,11**	2	09/12	T. Rowe Price International		**-0,31**
Nordea 1 - EM Corporate Bond HB	**1,4**	20	**-0,4**	46	**5,9**	49	**-0,6**	57	**-1,9**	58	**-0,3**	56	**3,0**	-0,9	4,1	6,1 | 62,2	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				09/12		50	
Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI	**2,0**	15	**0,1**	40	**6,4**	41	**-0,0**	49	**-1,7**	53	**-0,3**	55	**3,0**	-0,7	4,1	6,1 | 62,2	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				09/12		75 000	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund																	8					LUX	**28,23**	**-0,84**	4	05/12	Thomas Smith, Todd Howard		**-11,46**
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund					**7,1**	34	**8,6**	11	**8,7**	2	**3,9**	1	**9,6**	0,7	6,5	3,8 | 83,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				05/12		0	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAQ-EUR							**-1,7**	65	**-1,6**	50	**0,5**	41	**5,4**	-0,7		3,8 | 83,0	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/25		0	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB-EUR	**0,3**	34	**-0,7**	50	**8,6**	15	**-0,6**	58	**-1,9**	57	**0,4**	44	**5,2**	-0,5	6,5	3,8 | 83,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				02/15		0	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBQ-EUR							**-0,2**	51	**-1,6**	51	**0,5**	42	**5,2**	-0,4	6,5	3,8 | 83,0	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/25		0	
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund																	8					LUX	**167,47**		0	11/11	S. Moses, CFA, T. Howard, CFA		0,00
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP - EUR					**6,1**	46	**4,7**	30	**3,6**	29	**1,4**	12	**5,3**	0,5	4,1	6,1 | 62,2	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				11/11		0	
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund																	8					LUX	**1,96**	**-0,02**	10	01/19	Thomas Smith, Todd Howard		**-0,24**
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund HB-EUR			**-0,7**	49	**7,7**	28	**-0,6**	59	**-1,8**	55	**0,4**	46	**4,8**	-0,6	6,4	4,3 | 82,4	8	0%	0%	0,9%	1,2%	LUX				01/19		0	
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund																	8					LUX	**258,26**		0	01/19	T. Rüst (Lead PM), I. Andreasen, A. Ege		0,00
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP - EUR					**8,0**	22	**4,7**	29	**3,7**	27	**2,1**	7	**5,1**	0,5	6,4	4,3 | 82,4	8	0%	0%	0,9%	1,2%	LUX				01/19		0	
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat															5,6		6					Suomi	**457,73**	**-16,30**	3 852		BlackRock	500	**53,79**
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A	**0,7**	30	**0,2**	37	**8,7**	14	**-0,5**	55	**-2,1**	62	**1,0**	27	**4,6**	-0,6		3,8 | 94,2	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				02/05		0	
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat B	**0,4**	33	**-0,4**	44	**7,6**	29	**-0,5**	56	**-2,1**	64	**1,0**	28	**4,6**	-0,6		3,8 | 94,2	6	0%	0%	1,1%	1,1%	Suomi				02/05		30 000	
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat III A							**0,1**	46	**-1,8**	56	**1,1**	26	**4,6**	-0,5		3,8 | 94,2	6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		1 000 000	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko															5,1		8					Suomi	**225,85**	**-1,43**	2 579	03/08	L. Kotioja		**23,57**
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A	**1,2**	24	**1,8**	28	**5,3**	55	**1,5**	38	**1,0**	38	**1,2**	25	**4,0**	-0,2		5,1 | 97,9	6	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				03/08		10	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko F							**1,9**	37	**1,2**	37	**1,2**	23	**4,0**	-0,1			6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				04/24		10	

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat															4,8		6					Suomi	**331,71**	**1,80**	509	05/11	A. Wartiainen, P. Hytönen, H. Salminen		**-2,06**
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A	**0,9**	27	**1,6**	30	**8,0**	23	**3,7**	34	**0,8**	40	**0,3**	47	**5,0**	0,3	5,5	4,3 | 81,6	6	0%	0%	0,6%		Suomi				05/11		30	
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat *															4,5		8					Suomi	**10,34**	**-0,01**	409	10/14	E. Artemenkov		**-0,05**
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B *	**-0,7**	38	**-0,7**	51	**3,8**	62	**-3,3**	73	**-1,3**	44	**-0,5**	57	**4,0**	-1,4		3,9 | 68,9	6	0%	0,5%	1%	1,4%	Suomi				10/14		50	
Keskimäärin	**2,0**		**2,2**		**7,2**		**3,5**		**1,3**		**0,5**											**Yhteensä**	**3 079,27**	**-20,79**	**13 655**				**185,88**
ICE BofA EUR High Yield Country External Corporate & Government Index EUR Unhedged	**2,8**		**4,3**		**11,3**		**1,7**		**0,3**		**0,6**																		
Rahastojen lukumäärä	**22**		**31**		**34**		**38**		**38**		**36**																		

***** 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa (1/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia Corporate Bond+															4,3		8					Suomi	**723,63**	**-18,84**	1 680		J. Sandström, J. Rantala	50	**60,82**
Aktia Corporate Bond+ B	**1,1**	9	**-0,0**	28	**4,4**	16	**-1,1**	37	**-0,6**	38	**0,6**	48	**2,8**	-1,1		8,0 | 87,2	8	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	Suomi				07/00		50	
Aktia Corporate Bond+ D	**1,4**	5	**0,2**	20	**4,7**	12	**-0,8**	29	**-0,4**	31	**0,7**	41	**2,8**	-1,0		8,0 | 87,2	8	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	Suomi				11/06		1 000 000	
Aktia Corporate Bond+ X			**0,3**	19	**4,7**	11	**-0,8**	27	**-0,4**	29	**0,7**	44	**2,8**	-1,0		8,0 | 87,2	8	0%	0%	0,3%	0,4%	Suomi				01/18		5 000 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku																	6					Suomi	**5,56**	**3,67**	123	09/26	Lauri Tynys, Marko Saastamoinen		**5,63**
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku B											**0,1**	77					6	2%	1%	0,7%	1,0%	Suomi				09/26		100	
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku I											**0,2**	74					6	1%	1%	0,5%	0,8%	Suomi				09/26		300 000	
Sijoitusrahasto Alexandria Korkosalkku P											**0,2**	75					6	2%	1%	0,6%	0,9%	Suomi				09/26		50 000	
Danske Invest Euro Yrityslaina															4,2		8					Suomi	**789,79**	**14,94**	3 649		Danske Bank AM	500	**87,44**
Danske Invest Euro Yrityslaina	**0,4**	24	**-0,5**	42	**3,7**	40	**-1,5**	54	**-0,5**	36	**0,8**	19	**2,9**	-1,3		7,5 | 92,2	8	0,5%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				10/99		10	
Danske Invest Euro Yrityslaina W K			**-0,2**	35	**4,0**	33	**-1,2**	40	**-0,4**	25	**0,8**	18	**2,9**	-1,2	4,2	7,5 | 92,2	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 **	**-1,2**	35	**-3,3**	53													8	2%	0%	0,8%		LUX				07/98		5 000	
Danske Invest Kompassi Korko															4,7		8					Suomi	**253,01**	**-2,21**	11 705		Danske Bank AM	30	**-19,91**
Danske Invest Kompassi Korko K	**0,5**	20	**-1,1**	47	**3,6**	46	**-1,7**	63	**-1,1**	71	**0,8**	17	**2,4**	-1,6		6,5 | 89,5	8	0%	0,5%	0,9%	0,9%	Suomi				05/00		10	
Danske Invest Kompassi Korko W K					**4,1**	28	**-1,3**	43	**-0,8**	60	**0,9**	16	**2,4**	-1,4		6,5 | 89,5	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	**1,7**	3	**1,8**	8	**4,6**	14	**0,9**	10	**0,4**	14	**0,3**	69	**2,4**	-0,5		8,2 | 78,9	8	0,4%	0,4%	0,8%		DNK				09/13		500	
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond																	8					LUX	**2,31**				B. Høegh-Jensen		0,00
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A	**0,4**	25	**-0,7**	43	**3,6**	44	**-1,8**	68	**-0,9**	61	**0,7**	40	**2,8**	-1,4		7,6 | 93,9	8	2%	0%	0,8%		LUX				02/01		5 000	
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond																	8					LUX	**1,74**			06/16	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I	**0,4**	21	**-0,2**	33	**3,9**	34	**-1,5**	53	**-0,7**	50	**0,7**	31	**2,8**	-1,3		7,8 | 95,5	9	2%	0%	0,6%		LUX				06/16		100 000	
Danske SICAV European Corp Sust. Bond WA			**-0,4**	40	**3,6**	45	**-1,7**	64	**-0,8**	58	**0,7**	33	**2,8**	-1,4		7,8 | 95,5	9	0%	0%	0,8%		LUX				11/17		10	
Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A			**-0,7**	44	**3,3**	49	**-2,0**	69	**-1,0**	70	**0,7**	39	**2,8**	-1,5		7,8 | 95,5	9	2%	0%	1,1%		LUX				06/16		10	
eQ Euro Investment Grade															4,5		8					Suomi	**252,32**	**-19,95**	237	01/99	J. Tanskanen	100 000	**-60,45**
eQ Euro Investment Grade I K	**0,9**	12	**-0,2**	34	**4,9**	8	**-1,4**	48	**-0,8**	56	**0,5**	57	**2,9**	-1,2		8,0 | 83,5	8			0,7%		Suomi				01/99		500	
eQ Euro Investment Grade Indeksi *															5,0		8					Suomi	**11,33**		45		eQ/Vanguard	100 000	**0,01**
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K *	**-0,1**	32	**-1,1**	46	**3,2**	51	**-1,5**	51	**-0,8**	54	**0,6**	49	**3,1**	-1,2		7,5 | 94,6	6	0%	0%	0,4%		Suomi				10/05		500	
Evli Green Corporate Bond															3,9		8					Suomi	**139,97**	**-0,49**	1 049	08/20	Juhamatti Pukka		**-28,60**
Evli Green Corporate Bond B			**-0,3**	37	**4,0**	30	**-1,2**	42	**-0,7**	51	**0,6**	56	**2,7**	-1,3	3,9	8,3 | 83,6	9	2%	2%	0,8%	0,8%	Suomi				08/20		1 000	
Evli Green Corporate Bond IB			**0,1**	24	**4,4**	18	**-0,9**	31	**-0,6**	40	**0,6**	51	**2,7**	-1,1	3,9	8,3 | 83,6	9	2%	2%	0,4%	0,4%	Suomi				08/20		10 000 000	
Evli Investment Grade Yrityslaina															4,2		8					Suomi	**485,22**	**-4,57**	485		J. Pukka	5 000	**40,16**
Evli Investment Grade Yrityslaina B	**0,7**	14	**-0,4**	39	**4,0**	29	**-1,6**	59	**-0,9**	64	**0,6**	52	**2,9**	-1,3	4,1	8,2 | 88,8	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				05/01		1 000	
Evli Investment Grade Yrityslaina IB			**-0,1**	31	**4,4**	17	**-1,3**	44	**-0,7**	49	**0,6**	50	**2,9**	-1,2	4,1	8,2 | 88,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/17		10 000 000	
Evli Lyhyt Yrityslaina															2,1		8					Suomi	**2 398,25**	**-17,28**	1 795	09/97	J. Pukka	5 000	**-88,32**
Evli Lyhyt Yrityslaina B	**1,6**	4	**2,1**	7	**4,1**	26	**0,6**	16	**0,5**	11	**0,1**	78	**1,5**	-1,0	2,0	7,2 | 76,5	8	0%	0%	0,5%	0,6%	Suomi				09/97		1 000	
Evli Lyhyt Yrityslaina IB			**2,3**	6	**4,3**	20	**0,8**	12	**0,6**	9	**0,2**	76	**1,5**	-0,9	2,0	7,2 | 76,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				01/17		10 000 000	
Evli Yrityslaina															3,9		8					Suomi	**327,98**	**3,00**	1 055		M. Lundström	5 000	**43,73**
Evli Yrityslaina B	**1,3**	8	**0,4**	14	**4,6**	15	**-1,0**	36	**-0,7**	47	**0,4**	67	**2,7**	-1,2	3,7	7,5 | 82,1	8	0%	0%	0,9%	0,9%	Suomi				09/99		1 000	
Evli Yrityslaina IB			**0,8**	11	**5,0**	7	**-0,6**	24	**-0,5**	34	**0,4**	66	**2,7**	-1,0	3,7	7,5 | 82,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/17		10 000 000	
Nordea Corporate Bond															4,4		8					Suomi	**3 138,68**	**-11,36**	5 939		Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen	100 000	**114,83**
Nordea Corporate Bond Fund A Accumulating EUR	**0,8**	13	**0,1**	23	**4,0**	31	**-1,4**	49	**-0,8**	59	**0,5**	59	**2,6**	-1,3	4,5	7,2 | 93,9	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				10/07		10	
Nordea Corporate Bond Fund I Accumulating EUR	**1,0**	10	**0,3**	16	**4,2**	23	**-1,2**	41	**-0,7**	52	**0,5**	58	**2,6**	-1,3	4,3	7,2 | 93,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				03/00		100 000	
Nordea Corporate Bond I korkosuojattu	**1,7**	2	**2,6**	4	**4,9**	9	**1,2**	9	**0,1**	20	**-0,2**	81	**1,0**	-0,9	4,5	7,2 | 93,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				09/14		10 000 000	
Nordea FRN OMF Fund																	8					Suomi	**593,72**	**-178,42**	66	09/24	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy		**-507,72**
Nordea FRN OMF Fund A Accumulating NOK							**18,3**	3	**8,1**	4	**6,0**	5	**6,1**	2,6			8	0%	0%	0,4%		Suomi				09/25		100	
Nordea FRN OMF Fund I Accumulating NOK							**18,6**	2	**8,3**	2	**6,0**	3	**6,1**	2,7		9,2 | 40,1	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				09/24		10 000 000	
Nordea FRN Pensjon Fund																	8					Suomi	**360,32**	**3,59**	497	09/24	Lise Johannessen		**-25,19**
Nordea FRN Pensjon Fund I Accumulating NOK							**18,8**	1	**8,4**	1	**6,0**	4	**6,2**	2,7		7,0 | 24,9	8	0%	0%	0,2%	0,1%	Suomi				09/24		10 000 000	
Nordea Kort Obligasjon Fund																	8					Suomi	**1 032,53**	**4,83**	16 982	09/24	Linn Helen, Eilen Yver		**66,69**
Nordea Kort Obligasjon Fund A Accumulating NOK							**18,1**	4	**8,2**	3	**6,1**	2	**6,1**	2,6		7,3 | 55,0	8	0%	0%	0,4%	0,1%	Suomi				09/24		100	
Nordea Nordic Covered Bond (SEK)																	8					Suomi	**95,68**	**-0,81**	357	12/21	NIM - Christian Birkehøj Jensen		**-6,28**
Nordea Nordic Covered Bond Fund A Accumulating SEK					**5,9**	3	**0,2**	19	**-0,7**	48	**3,4**	7	**5,9**	-0,3		7,7 | 68,1	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				12/21		100	

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa (2/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Nordea Säästö Korko															0,0		8					Suomi	**228,60**	**0,67**	21 548	01/10	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy		**15,19**
Nordea Säästö Korko B							**-2,5**	73	**-1,9**	75	**0,7**	22	**3,2**	-1,5	5,5		8	0%	0%	0,5%		Suomi				09/25		100 000	
Nordea Säästö Korko K	**0,1**	29	**-1,3**	48	**2,9**	55	**-2,7**	76	**-2,0**	77	**0,7**	26	**3,2**	-1,5	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	**70,06**	**0,54**	1	08/22	Jan Sørensen		**-4,30**
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years - BQ-EUR					**3,4**	48	**0,5**	17	**0,5**	10	**0,3**	68	**1,2**	-1,4	1,9	6,9 | 93,1	8	0%	0%	0,4%	0,5%	LUX				03/23		0	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund																	8					LUX	**718,38**		0	09/03	Jan Sørensen		0,00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP - EUR					**3,8**	35	**-1,6**	57	**-0,9**	69	**0,6**	55	**2,6**	-1,4	4,4	7,1 | 93,1	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX				09/03		0	
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund																	9					LUX	**0,31**	**-0,00**	0	05/24	Jan Sørensen, Morten Hansen, Lizette Pedersen		**0,01**
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund - BQ-EUR							**-1,6**	55	**-0,9**	62	**0,7**	28	**2,8**	-1,3		7,8 | 91,4	9	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				05/24		0	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund																	8					LUX	**1,73**	**-0,11**	158	07/96	Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen		**-0,59**
Nordea 1 - European Covered Bond BP	**0,1**	30	**-1,4**	49	**2,3**	58	**-2,6**	75	**-1,4**	73	**0,5**	60	**2,8**	-1,7	4,4	7,8 | 94,5	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX				07/96		50	
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund																	8					LUX	**1 195,81**		0	01/19	Henrik Stille		0,00
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP - EUR					**1,7**	60	**-3,9**	78	**-2,5**	78	**-0,7**	83	**3,4**	-1,8	1,7	6,2 | 96,4	8	0%	0%	0,7%	0,9%	LUX				01/19		0	
Nordea 1 - Swedish Bond Fund																	8					LUX	**2 538,18**		0	09/03	Niclas Svennberg		0,00
Nordea 1 - Swedish Bond Fund					**7,7**	1	**-2,4**	72	**-2,8**	80	**7,5**	1	**11,9**	-0,4		7,4 | 98,4	8	0%	0%	0,6%	0,8%	LUX				09/03		0	
Nordea 1- European Corporate Sustainable Stars Bond Fund																	8					LUX	**11,00**	**-0,10**	7	01/19	J. Sørensen		**-1,28**
Nordea 1- European Corporate Sustainable Stars Bond Fund BP - EUR					**3,7**	41	**-1,6**	62	**-0,9**	65	**0,6**	46	**2,6**	-1,4	4,4	7,2 | 94,2	8	0%	0%	0,6%	0,8%	LUX				01/19		0	
OP-Kestävä Yrityslaina																	9					Suomi	**599,55**	**1,28**	119	05/24	OP Varainhoito Oy		**62,93**
OP-Kestävä Yrityslaina -sijoitusrahasto A							**-1,8**	67	**-0,9**	68	**0,7**	36	**3,0**	-1,3		8,4 | 98,8	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				05/24		0	
OP-Kestävä Yrityslaina B							**-1,8**	66	**-0,9**	67	**0,7**	38	**3,0**	-1,3		8,4 | 98,8	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				05/24		30 000	
OP-Kestävä Yrityslaina III A							**-1,5**	52	**-0,8**	55	**0,7**	34	**3,0**	-1,2		8,4 | 98,8	9	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/24		1 000 000	
OP-Korkosalkku															1,9		8					Suomi	**409,23**	**-5,79**	15 397		OP Varainhoito Oy	500	**-2,23**
OP-Korkosalkku A	**0,7**	16	**1,3**	10	**3,3**	50	**0,6**	15	**0,4**	12	**0,2**	73	**1,3**	-1,2		6,6 | 95,2	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				11/95		0	
OP-Korkosalkku B	**0,4**	22	**0,7**	12	**2,2**	59	**0,6**	14	**0,4**	13	**0,2**	71	**1,3**	-1,2		6,6 | 95,2	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				11/95		30 000	
OP-Korkosalkku III A							**0,8**	11	**0,6**	8	**0,3**	70	**1,3**	-1,0		6,6 | 95,2	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/24		1 000 000	
OP-Yrityslaina															4,4		8					Suomi	**1 574,84**	**-3,68**	7 706		OP Varainhoito Oy		**13,07**
OP-Yrityslaina A	**0,7**	18	**-0,1**	29	**3,7**	42	**-1,6**	61	**-0,9**	63	**0,7**	32	**3,0**	-1,2		7,8 | 97,8	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/00		0	
OP-Yrityslaina B	**0,7**	19	**-0,1**	30	**3,7**	43	**-1,6**	60	**-0,9**	66	**0,7**	30	**3,0**	-1,2		7,8 | 97,8	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				12/00		30 000	
OP-Yrityslaina III A							**-1,3**	47	**-0,7**	53	**0,7**	27	**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	**33,89**	**0,55**	1 924	03/07	M. Ojala		**-0,54**
S-Pankki Korkovarainhoito A K	**0,4**	23	**0,7**	13	**3,2**	52	**-0,7**	26	**-0,5**	33	**0,7**	37	**3,1**	-0,9		6,3 | 87,8	6	0%	0%	0,7%	0,8%	Suomi				03/07		10	
S-Pankki Korkovarainhoito C							**-0,5**	23	**-0,4**	24	**0,7**	35	**3,1**	-0,9		6,3 | 87,8	8	0%	0%	0,5%	0,6%	Suomi				09/25		1 000 000	
S-Pankki Yrityslaina Korko															5,4		8					Suomi	**256,82**	**-0,20**	2 828		R. Liljequist	35	**-13,76**
S-Pankki Yrityslaina Korko A	**0,2**	28	**-0,3**	36	**3,7**	39	**-1,2**	39	**-0,5**	35	**1,1**	9	**3,4**	-1,0		7,8 | 96,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/04		10	
S-Pankki Yrityslaina Korko F							**-0,9**	33	**-0,4**	26	**1,1**	8	**3,4**	-0,9			8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko																	8					Suomi	**438,06**	**14,13**	37	06/17	A. Komulainen, J. Nisula, K. Pihkala, H. Urpelainen		**54,43**
LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko A							**-0,1**	22	**0,1**	21	**0,5**	64	**1,9**	-1,2		7,8 | 87,2	8	0%	0%	0,7%		Suomi				01/24		30	
LähiTapiola Yrityskorko															3,9		8					Suomi	**381,01**	**2,66**	901		K. Pihkala, A. Komulainen, J. Nisula, H. Urpelainen	500	**13,59**
LähiTapiola Yrityskorko A	**1,0**	11	**0,0**	25	**4,6**	13	**-1,0**	35	**-0,6**	41	**0,7**	43	**2,7**	-1,1		8,1 | 88,2	8	0%	0%	0,7%		Suomi				12/05		30	
Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah.															4,7		6					Suomi	**103,92**	**1,10**	2 433		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**13,20**
Seligson & Co Euro Corporate Bond	**0,0**	31	**-0,8**	45	**3,1**	54	**-1,4**	50	**-0,6**	43	**0,9**	15	**2,8**	-1,3		7,0 | 97,5	6	0%	0,2%	0,3%		Suomi				09/01		10	
Säästöpankki Yrityslaina															5,2		8					Suomi	**230,12**	**-2,26**	2 875	02/09	M. Mattila		**42,60**
Säästöpankki Yrityslaina	**0,3**	27	**-0,5**	41	**3,1**	53	**-1,6**	58	**-0,6**	42	**0,9**	13	**3,3**	-1,1		7,7 | 81,8	8	0%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi				03/09		50	
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto															2,6		8					Suomi	**340,15**	**-5,72**	23 217		Ålandsbanken Fondbolag Ab	50	**-22,31**
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto B	**1,3**	7	**1,3**	9	**3,7**	38	**0,0**	20	**0,2**	19	**0,5**	65	**1,8**	-1,2	2,6	7,5 | 81,9	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				10/98		50	
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto C									**0,3**	16	**0,5**	62			2,6	7,5 | 81,9	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				01/26		2 000 000	
Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusrahasto D							**0,3**	18	**0,3**	15	**0,5**	63	**1,7**	-1,0	2,6	7,5 | 81,9	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																	8					Suomi	**93,29**	**-12,98**	3 173	05/19	Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy		**-20,88**
Ålandsbanken Green Bond ESG Sijoitusrahasto B			**-0,0**	27	**3,4**	47	**-1,2**	38	**-0,6**	39	**0,7**	29	**2,5**	-1,3	4,1	7,8 | 74,0	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				05/19		50	
Ålandsbanken Green Bond ESG Sijoitusrahasto C			**0,3**	17	**3,8**	37	**-0,8**	28	**-0,4**	27	**0,7**	24	**2,5**	-1,2	4,1	7,8 | 74,0	9	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/19		1 000 000	
Ålandsbanken Green Bond ESG Sijoitusrahasto S			**-2,1**	51	**5,8**	4	**-2,0**	71	**-1,9**	76	**4,0**	6	**6,8**	-0,6	4,1	7,8 | 74,0	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				05/19		0	

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa (3/3)

	TUOTTO											RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Keskimäärin	0,7		-0,0		4,0		0,2		-0,0		1,1										Yhteensä	19 836,98	-233,79	127 988				-168,06
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	0,8		-0,0		4,1		-0,9		-0,5		0,8																	
Rahastojen lukumäärä	28		40		46		61		62		65																	

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia Bond Allocation *															4,8		8					Suomi	**204,71**	**-2,22**	3 768	03/07	A-L. Rissanen, J. Juujärvi, J. Hyytiäinen		**-13,72**
Aktia Korkosalkku B *	**1,5**	11	**0,8**	21	**5,0**	15	**0,6**	35	**0,1**	37	**0,5**	57	**2,4**	-0,7		6,2 | 65,0	8	0,5%	0,5%	0,7%	1,4%	Suomi				03/07		50	
Aktia Korkosalkku D *	**1,9**	9	**1,2**	13	**5,4**	11	**1,0**	34	**0,3**	35	**0,5**	55	**2,4**	-0,5		6,2 | 65,0	8	0,5%	0,5%	0,3%	1,0%	Suomi				03/07		300 000	
eQ Korko *																	8					Suomi	**0,25**		2	02/26	Kirsi Martin		**0,25**
eQ Korko 1 K *									**-1,1**	44	**0,1**	64				7,2 | 76,8	8	0%	0%	0,2%	0,8%	Suomi				02/26		500	
eQ Korko 2 K *									**-1,0**	42	**0,1**	63				7,2 | 76,8	8	0%	0%	0%	0,6%	Suomi				02/26		100 000	
Evli Pohjoismaat Yrityslaina															2,1		8					Suomi	**1 414,97**	**-27,30**	2 618	04/07	J. Kurppa		**-20,43**
Evli Pohjoismaat Yrityslaina B	**2,0**	8	**2,2**	10	**5,1**	12	**1,4**	27	**0,7**	29	**0,2**	60	**1,3**	-0,5	2,1	8,0 | 73,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/07		1 000	
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB	**2,4**	5	**2,5**	8	**5,5**	10	**1,8**	24	**0,9**	28	**0,2**	58	**1,3**	-0,3	2,1	8,0 | 73,3	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				04/07		5 000 000	
Nordea Fixed Income Credit Opportunities															0,0		6					Suomi	**845,25**	**0,30**	707	03/15	Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen		**16,01**
Nordea Fixed Income Credit Opportunities Fund I Accumulating EUR	**1,5**	12	**-0,1**	27	**4,9**	16	**-1,4**	42	**-1,5**	50	**0,5**	54	**3,0**	-1,2		6,5 | 86,0	6	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				03/15		100 000	
Nordea Nordic IG Sustainable Stars Mid Duration Fund															2,7		8					Suomi	**670,10**	**65,78**	9 042	11/13	Nordea Inv. Mgmt/L. Andreas Løve Løtvedt		**177,39**
Nordea Nordic IG Sustainable Stars – Mid Duration Fund A Accumulating NOK	**0,8**	19	**1,0**	19	**10,0**	2	**15,1**	1	**7,8**	2	**6,0**	1	**5,8**	2,3		7,5 | 67,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				11/13		100	
Nordea Obligasjoner Global Ansvarlig Fund (NOK)																	8					Suomi	**40,50**	**-0,42**	7 445	04/19	Nordea Inv. Mgmt (syöttör./feeder)		**-2,55**
Nordea Responsible Fixed Income Global Fund (NOK) A Accumulating NOK			**-0,6**	31	**10,2**	1	**12,3**	2	**4,8**	8	**6,0**	2	**6,3**	1,6		6,5 | 87,3	8	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				04/19		100	
Nordea Responsible Fixed Income Global Fund															4,4		8					Suomi	**553,24**	**1,68**	10 995	04/19	Nordea Inv. Mgmt/ K.Hallberg		**26,21**
Nordea Responsible Fixed Income Global Fund A Accumulating EUR			**-0,9**	34	**3,7**	34	**-2,3**	51	**-1,9**	56	**0,2**	59	**2,5**	-1,8	4,4	6,5 | 87,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/19		10	
Nordea Responsible Fixed Income Global Fund (SEK)																	8					Suomi	**410,10**	**1,47**	21 253	04/19	Nordea Inv. Mgmt (syöttör./feeder)		**16,20**
Nordea Responsible Fixed Income Global Fund (SEK) A Accumulating SEK			**-2,8**	44	**6,0**	7	**-3,1**	59	**-3,1**	67	**3,3**	11	**6,7**	-0,8		6,5 | 87,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/19		100	
Nordea Stratega Korko															0,0		8					Suomi	**2 188,07**	**-14,77**	69 617	05/10	Nordea Inv. Mgmt/Walter, Hallberg		**-102,61**
Nordea Stratega Fixed Income Fund A Accumulating SEK	**-0,6**	30	**-1,9**	40	**5,8**	8	**-1,9**	48	**-2,1**	62	**3,8**	6	**7,0**	-0,6		6,9 | 65,9	6	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi				05/10		100	
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus																	6					LUX	**100,50**		0	01/21	K. Bierre, C. Henneberg, S. Brogaard Lolle		0,00
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus BP – EUR					**2,7**	41	**-7,3**	65	**-3,1**	68	**1,0**	50	**10,1**	-0,9		6,5 | 88,1	6	0%	0%	1%	1,4%	LUX				01/21		0	
Nordea 1 – US Corporate Bond															0,0		8					LUX	**25,72**	**-0,51**	491	02/10	Nordea Inv. Management		**-7,79**
Nordea 1 – US Corporate Bond BP	**1,4**	13	**0,1**	26	**4,2**	27	**2,0**	21	**3,4**	13	**3,4**	10	**6,1**	-0,0	6,2	6,6 | 95,8	8	0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/10		50	
Nordea 1 – US Corporate Bond HB	**-0,4**	28	**-2,7**	43	**3,9**	31	**-3,2**	61	**-2,1**	61	**1,7**	37	**4,3**	-1,2	6,2	6,6 | 95,8	8	0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/10		50	
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund																	8					LUX	**198,56**		0	09/12	Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu		0,00
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund BP – EUR					**2,1**	48	**7,0**	3	**8,7**	1	**5,2**	3	**10,8**	0,4		5,7 | 3,1	8	0%	0%	1,1%	1,4%	LUX				09/12		0	
OP-Yrityslaina Amerikka															6,2		8					Suomi	**312,36**	**0,64**	2 641	06/15	Goldman Sachs Asset Management		**36,41**
OP-Yrityslaina Amerikka A	**2,3**	6	**1,2**	15	**4,3**	25	**-2,6**	55	**-2,0**	59	**2,0**	32	**4,1**	-1,2		6,2 | 93,3	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/15		0	
OP-Yrityslaina Amerikka B	**2,6**	4	**1,2**	16	**4,3**	26	**-2,6**	56	**-2,0**	60	**2,0**	31	**4,2**	-1,2		6,2 | 93,3	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/15		30 000	
OP-Yrityslaina Amerikka III A							**-2,5**	53	**-1,9**	57	**2,0**	29	**4,2**	-1,1		6,2 | 93,3	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				06/24		1 000 000	
LähiTapiola Hanke Yrityskorko															3,9		8					Suomi	**271,22**	**-2,73**	336	04/19	K. Pihkala, A. Komulainen, J. Nisula, H. Urpelainen		**-61,64**
LähiTapiola Hanke Yrityskorko A			**0,3**	24	**4,7**	20	**-0,6**	37	**-0,4**	39	**0,6**	52	**2,6**	-1,1		8,3 | 76,6	9	0%	0%	0,7%		Suomi				04/19		30	
POP Korkosalkku *																	6					Suomi	**12,40**	**0,08**	1 680	09/07	L. Kallio		**0,10**
POP Korkosalkku *	**1,4**	15	**0,5**	23	**4,4**	24	**1,1**	31	**0,6**	32	**-0,1**	68	**1,2**	-0,8		6,2 | 43,2	6	0,5%	0,5%	1%	1,4%	Suomi				09/07		20	
Säästöpankki Korkosalkku *															2,6		6					Suomi	**132,42**	**-1,78**	3 099	11/07	L. Kallio		**-4,78**
Säästöpankki Korkosalkku *	**1,4**	16	**1,1**	17	**5,1**	13	**1,8**	25	**0,9**	27	**-0,1**	67	**1,2**	-0,3	2,6	6,2 | 43,2	6	0%	0,5%	0,4%	0,8%	Suomi				11/07		50	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto																	8					Suomi	**188,37**	**43,42**	614	10/25	Ålandsbanken Fondbolag Ab		**143,60**
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto S							**2,2**	18	**0,3**	36	**3,0**	16	**5,5**	0,0		7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/25		0	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto T							**2,7**	15	**0,5**	33	**3,0**	14	**5,5**	0,1		7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/25		20 000 000	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto U							**-0,4**	36	**-1,6**	51	**2,0**	30	**5,7**	-0,4		7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/25		20 000 000	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto V							**-0,8**	40	**-1,8**	54	**1,9**	34	**5,6**	-0,5		7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/25		0	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto W											**2,0**	33				7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/26		20 000 000	
Ålandsbanken Yrityslainat Ruotsi Sijoitusrahasto Z											**3,0**	15				7,8 | 46,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/26		20 000 000	
Keskimäärin	**1,4**		**0,2**		**5,1**		**0,8**		**0,1**		**1,9**											**Yhteensä**	**7 568,71**	**63,64**	**134 308**				**202,66**
ICE BofA Global Corporate Index EUR Hedged	**0,5**		**-1,3**		**4,4**		**-1,7**		**-1,2**		**1,5**																		
Rahastojen lukumäärä	**13**		**17**		**19**		**24**		**26**		**28**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia European High Yield Bond+															2,6		8					Suomi	**277,05**	**0,01**	1 124	10/19	T. Jokisaari, T. Kokko		**1,55**
Aktia European High Yield Bond+ A			**2,6**	17	**6,0**	20	**0,1**	22	**-0,5**	23	**-0,5**	20	**2,1**	-0,9		6,2 | 58,2	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi				10/19		50	
Aktia European High Yield Bond+ B			**2,6**	16	**6,0**	19	**0,1**	21	**-0,5**	22	**-0,5**	19	**2,2**	-0,9		6,2 | 58,2	8	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	Suomi				10/19		50	
Aktia European High Yield Bond+ C			**2,8**	12	**6,2**	15	**0,3**	20	**-0,4**	20	**-0,5**	18	**2,1**	-0,8		6,2 | 58,2	8	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi				10/19		1 000 000	
Aktia European High Yield Bond+ D			**2,8**	13	**6,2**	14	**0,3**	19	**-0,4**	21	**-0,5**	17	**2,2**	-0,8		6,2 | 58,2	8	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	Suomi				10/19		1 000 000	
Aktia European High Yield Bond+ X			**3,0**	10	**6,4**	8	**0,5**	17	**-0,3**	19	**-0,5**	15	**2,2**	-0,7			8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/19		5 000 000	
Aktia Nordic High Yield															1,1		8					Suomi	**310,60**	**4,56**	2 104	09/14	T. Jokisaari, T. Kokko		**12,04**
Aktia Nordic High Yield B	**3,3**	6	**2,9**	11	**6,8**	5	**2,5**	5	**0,8**	8	**-0,6**	22	**1,0**	0,4		7,9 | 34,1	8	1%	1%	0,8%	0,8%	Suomi				09/14		100	
Aktia Nordic High Yield X							**2,7**	4	**0,9**	7	**-0,6**	21	**1,0**	0,6			8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi				06/24		5 000	
Alexandria Yrityskorko *																	6					Suomi	**12,10**	**-0,67**	327	04/19	Alexandria Rahastoyhtiö Oy		**-8,49**
Alexandria Yrityskorko B *			**0,1**	34	**-0,4**	42	**-3,5**	45	**-1,4**	39	**-0,3**	13	**2,6**	-2,1			6	0,1%	1%	0,7%		Suomi				04/19		1 000	
Alexandria Yrityskorko Erikoissijoitusrahasto I *							**-3,3**	43	**-1,3**	37	**-0,3**	11	**2,6**	-2,0			6	0,1%	1%	0,5%		Suomi				11/23		1 000	
Danske Invest Euro High Yield															1,9		8					Suomi	**139,68**	**2,79**	740		Danske Bank AM	500	**-4,03**
Danske Invest Euro High Yield	**1,4**	18	**0,1**	33	**4,0**	39	**-1,4**	38	**-0,9**	32	**-0,8**	31	**3,1**	-1,1		6,3 | 73,2	8	1%	1%	1,0%	1,0%	Suomi				12/05		10	
Danske Invest Euro High Yield W K			**0,5**	31	**4,4**	38	**-1,0**	37	**-0,8**	27	**-0,8**	26	**3,1**	-1,0		6,3 | 73,2	8	0%	1%	0,6%		Suomi				11/17		500	
Danske Invest Nordic Pohjoisen Yrityslainat Plus															2,3		8					Suomi	**228,03**	**-0,55**	2 833		Danske Bank AM	500	**-5,39**
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus K	**1,7**	15	**1,8**	27	**5,6**	24	**1,4**	11	**0,6**	11	**0,3**	4	**1,9**	-0,4		8,2 | 74,5	8	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	Suomi				10/98		10	
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus W K			**2,1**	20	**6,0**	18	**1,8**	7	**0,8**	9	**0,3**	3	**1,9**	-0,2		8,2 | 74,5	8	0%	0,5%	0,6%		Suomi				11/17		500	
eQ High Yield															3,0		8					Suomi	**71,75**	**-1,88**	293	03/01	T. Petersen	100 000	**-24,67**
eQ High Yield 1 K	**1,6**	16	**0,4**	32	**3,5**	41	**-3,5**	44	**-3,2**	48	**-2,8**	51	**2,9**	-1,9		6,2 | 44,3	8			0,9%		Suomi				03/01		500	
Evli High Yield Yrityslaina															2,9		8					Suomi	**773,47**	**-2,82**	2 827		M. Lundström, E. Jalonen	5 000	**-9,50**
Evli High Yield Yrityslaina B	**2,7**	9	**2,7**	14	**6,3**	11	**0,0**	25	**-1,1**	35	**-1,1**	38	**2,3**	-0,9	2,9	6,5 | 51,2	8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi				03/01		1 000	
Evli High Yield Yrityslaina IB			**3,1**	9	**6,8**	3	**0,5**	18	**-0,8**	28	**-1,1**	37	**2,3**	-0,7	2,9	6,5 | 51,2	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/17		10 000 000	
Nordea Discretionary Corporate Credit																	6					Suomi	**809,89**	**33,79**	3 281	03/17	Nordea Inv. Mgmt/K. Hallberg		**72,53**
Nordea Discretionary Corporate Credit Fund C Accumulating SEK			**-2,6**	35	**7,2**	2	**-2,7**	42	**-2,9**	46	**3,9**	1	**6,8**	-0,7			6	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				03/17		100	
Nordea Euro Yrityslaina Plus															4,0		8					Suomi	**93,95**	**-1,38**	1 686		Nordea Inv. Mgmt/F. Strand		**-7,56**
Nordea Euro Yrityslaina Plus A K	**3,0**	8	**1,5**	28	**5,2**	30	**-4,1**	47	**-4,0**	51	**-2,3**	47	**3,0**	-2,0	4,0	6,1 | 68,2	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				05/05		10	
Nordea Euro Yrityslaina Plus B kasvu									**-3,9**	49	**-2,3**	46			4,0	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	**111,42**	**-4,29**	13 597	02/12	Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen		**-10,48**
Nordea 1 - European Cross Credit BI	**2,1**	14	**1,8**	26	**5,5**	27	**-1,4**	39	**-1,6**	43	**-0,7**	23	**2,5**	-1,4	3,7	6,4 | 81,5	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				02/12		75 000	
Nordea 1 - European Cross Credit BP	**1,5**	17	**1,2**	29	**4,9**	34	**-2,0**	41	**-1,9**	45	**-0,8**	24	**2,5**	-1,6	3,7	6,4 | 81,5	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				02/12		50	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund																	8					LUX	**5,97**	**-0,26**	4	01/02	S. Naef, T. Skødeberg, L. Johnsen		**-3,29**
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund					**6,6**	7	**-0,5**	30	**-1,2**	36	**-1,3**	43	**2,7**	-0,9	3,0	6,8 | 56,5	8	0%	0%	0,5%	0,8%	LUX				04/23		0	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP - EUR					**6,0**	17	**-1,0**	36	**-1,4**	40	**-1,3**	44	**2,7**	-1,2	3,0	6,8 | 56,5	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				01/06		0	
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund																	8					LUX	**381,20**		0	03/11	F. Strand, M. Ovesen		0,00
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP - EUR					**4,6**	35	**-4,3**	48	**-4,2**	52	**-2,6**	49	**2,9**	-2,2	3,9	6,1 | 66,7	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				09/19		0	
Nordea 1 - Flexible Credit Fund																	8					LUX	**0,48**	**-0,04**	126	03/20	S. Naef, T. Skødeberg, L. Johnsen		**-0,32**
Nordea 1 - Flexible Credit Fund BP - EUR					**5,8**	21	**-0,5**	31	**-1,0**	33	**-1,4**	45	**2,4**	-1,1		6,9 | 47,8	8	0%	0%	1,2%	1,5%	LUX				03/20		0	
Nordea 1- European High Yield Sustainable Stars Bond Fund																	8					LUX	**8,01**	**-0,37**	1	01/19	F. Strand, K. Hagelin, M. Ovesen		**-1,74**
Nordea 1- European High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP - EUR					**5,2**	29	**-4,0**	46	**-3,9**	50	**-2,4**	48	**2,8**	-2,2	3,9	6,6 | 62,5	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				01/19		0	
OP-High Yield															2,8		8					Suomi	**887,88**	**7,94**	9 524		OP Varainhoito Oy		**57,71**
OP-High Yield A	**2,4**	10	**1,9**	24	**5,1**	31	**-0,9**	34	**-1,5**	41	**-1,3**	41	**2,7**	-1,1		6,6 | 67,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/04		0	
OP-High Yield B	**2,4**	11	**1,9**	23	**5,1**	32	**-0,9**	35	**-1,5**	42	**-1,3**	42	**2,7**	-1,1		6,6 | 67,3	8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/04		30 000	
OP-High Yield III A							**-0,6**	33	**-1,4**	38	**-1,2**	39	**2,7**	-1,0		6,6 | 67,3	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				06/24		1 000 000	
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko															3,4		8					Suomi	**285,78**	**-0,25**	7 092	03/07	P. Siltala		**-10,12**
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko A	**3,3**	4	**3,5**	5	**4,9**	33	**-0,4**	27	**-0,7**	26	**-0,9**	34	**2,7**	-0,9		7,6 | 42,4	8	0%	0%	0,9%	1,0%	Suomi				03/07		10	
S-Pankki High Yield Eurooppa Korko F							**0,1**	24	**-0,5**	24	**-0,9**	33	**2,7**	-0,8			8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Eurooppa High Yield																	8					Suomi	**677,77**	**1,48**	1 201	06/17	Janne Nisula, Antti Komulainen, Kari Pihkala, Heikki Urpelainen		**259,99**
LähiTapiola Eurooppa High Yield A					**6,4**	9	**-0,4**	28	**-0,9**	30	**-1,0**	36	**2,3**	-1,1		7,4 | 56,1	8	0%	0%	0,7%		Suomi				01/23		30	
LähiTapiola Eurooppa High Yield B			**0,5**	30	**4,4**	37	**-5,7**	50	**-0,8**	29	**-1,0**	35	**6,1**	-1,3		7,4 | 56,1	8	0%	0%	0,7%		Suomi				06/17		30 000	
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko															1,5		8					Suomi	**862,19**	**0,13**	2 521	10/13	J. Nisula, A. Komulainen, K. Pihkala, H. Urpelainen		**130,68**
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	**3,3**	5	**3,4**	6	**6,2**	16	**2,1**	6	**1,1**	5	**0,2**	5	**1,0**	-0,0		7,9 | 53,6	8	0%	0%	0,7%		Suomi				10/13		30	
Säästöpankki High Yield *															3,4		8					Suomi	**132,33**	**-0,49**	1 872	03/13	E. Artemenkov		**15,79**
Säästöpankki High Yield B *	**2,2**	13	**1,9**	22	**5,6**	26	**1,6**	9	**0,7**	10	**-0,5**	14	**2,3**	-0,2		7,3 | 51,9	8	0%	0,5%	1%	1,0%	Suomi				03/13		50	

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Erikoissijoitusrahasto UB High Yield *															2,4		8					Suomi	**97,88**	**-0,02**	907	03/20	Jarmo Riikonen		**0,31**
UB High Yield *			**2,6**	18	**5,7**	22	**0,7**	15	**-0,1**	17	**-0,5**	16	**1,7**	-0,9		7,8 | 65,5	8	1%	0,5%	1,0%	1,0%	Suomi				03/20		1 000	
Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto															2,7		8					Suomi	**259,00**	**-4,71**	4 524		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	**-28,29**
Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto B	**2,3**	12	**2,0**	21	**5,6**	23	**0,6**	16	**0,1**	16	**-0,3**	9	**1,8**	-0,9	2,7	7,4 | 67,6	8	0%	0%	1%	1%	Suomi				12/05		50	
Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto D							**1,1**	13	**0,3**	14	**-0,2**	8	**1,8**	-0,6	2,7	7,4 | 67,6	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				10/24		2 000 000	
Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitusrahasto T																	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				10/24		20 000 000	
Keskimäärin	**2,4**		**1,8**		**5,4**		**-0,7**		**-1,0**		**-0,8**											**Yhteensä**	**6 426,43**	**32,98**	**56 584**				**436,73**
ICE BofA Euro High Yield Index EUR Unhedged	**3,2**		**2,4**		**6,2**		**-0,5**		**-1,1**		**-1,0**																		
Rahastojen lukumäärä	**14**		**26**		**32**		**37**		**38**		**38**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Danske Invest Global High Yield Bonds															2,6		8					DNK				05/14	Danske Bank AM		0,00
Danske Invest Global High Yield Bonds EUR W h	**2,4**	6	**1,0**	15	**5,5**	19	**-0,3**	22	**-0,8**	24	**0,8**	18	**6,0**	-0,4		5,4 | 71,0	8	0%	0%	0,7%		DNK				05/14		0	
Evli Nordic High Yield															0,8		8					Suomi	**345,91**	**-2,81**	1 637	02/21	J. Kurppa, E. Jalonen		**110,21**
Evli Nordic High Yield B			**3,1**	9	**5,2**	22	**3,0**	15	**0,9**	17	**-0,6**	37	**0,8**	1,0	0,9	8,0 | 34,7	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				01/21		1 000	
Evli Nordic High Yield IA							**-0,7**	25	**1,1**	16	**-0,6**	35	**4,2**	-0,7	0,9	8,0 | 34,7	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				02/25		10 000 000	
Nordea Yrityslaina Plus															3,3		8					Suomi	**681,14**	**-0,24**	1 639		Nordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/Cantwell)		**4,34**
Nordea Yrityslaina Plus	**2,0**	9	**0,6**	20	**5,5**	20	**-1,3**	29	**-2,4**	34	**-0,6**	36	**2,9**	-1,2	3,3	5,6 | 69,3	8	0%	0%	1%	1,0%	Suomi				01/03		10	
Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund																	8					LUX	**0,10**	**0,00**	0	10/23	L. Paisley, M. DePalma, N. Moriarty, Z. Aronson, C. White		**0,03**
Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund - HBQ-EUR					**5,2**	21	**-0,8**	27	**-1,5**	29	**0,1**	28	**2,7**	-1,1	3,2	6,1 | 72,6	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				10/23		0	
Nordea 1 - International High Yield Opportunities Fund															0,0		8					LUX	**16,28**	**0,22**	199	12/12	Aegon USA Inv. Mgmt.		**-1,25**
Nordea 1 - International High Yield Opportunities Fund BP	**3,8**	2	**3,7**	8	**5,8**	14	**4,7**	11	**4,7**	7	**1,5**	17	**4,9**	0,5		6,2 | 45,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				12/12		50	
Nordea 1 - International High Yield Opportunities Fund HB	**2,0**	10	**0,8**	19	**5,6**	17	**-0,6**	24	**-0,8**	23	**-0,2**	32	**2,5**	-1,1		6,2 | 45,0	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				01/13		50	
Nordea 1 - International High Yield Opportunities Fund HBI	**2,4**	5	**1,3**	13	**6,2**	8	**-0,0**	19	**-0,5**	20	**-0,2**	31	**2,5**	-0,9		6,2 | 45,0	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				01/13		75 000	
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund																	8					LUX	**639,88**		0	07/08	Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan		0,00
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP - EUR					**3,4**	27	**7,3**	1	**8,3**	1	**3,5**	3	**10,2**	0,5		5,6 | 68,5	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				07/08		0	
Nordea 1 - US High Yield Sustainable Stars Bond Fund																	8					LUX	**0,73**	**0,02**	5	02/19	Chris Mathewson, Kapil Singh		**-0,07**
Nordea 1 - US High Yield Sustainable Stars Bond Fund - HB-EUR			**-0,4**	21	**4,2**	23	**-1,6**	31	**-1,8**	30	**0,3**	24	**2,6**	-1,4	3,3	6,0 | 72,2	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				02/19		0	
Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus															0,0		8					LUX	**7,92**	**0,25**	2 212	06/11	Nordea Inv. Management		**-0,98**
Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP	**3,1**	4	**4,3**	4	**3,7**	24	**5,5**	8	**4,8**	6	**2,0**	11	**5,0**	0,7	1,9	6,1 | 78,1	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				06/11		50	
Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB	**1,3**	13	**1,5**	10	**3,6**	25	**0,2**	18	**-0,7**	22	**0,3**	25	**2,0**	-1,0	1,9	6,1 | 78,1	8	0%	0%	1%	1,3%	LUX				06/11		50	
Nordea 1 - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund																	8					LUX	**1,92**	**-0,09**	1	02/19	Nordea Luxembourg		**-0,56**
Nordea 1 - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB-EUR			**-3,0**	22	**3,5**	26	**-3,4**	33	**-2,3**	33	**1,7**	15	**4,4**	-1,3		6,6 | 97,7	8	0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/19		0	
Nordea 1 - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund BP - EUR					**2,0**	29	**5,2**	9	**8,1**	2	**5,2**	1	**10,8**	0,3		6,6 | 97,7	8	0%	0%	0,7%	1,0%	LUX				02/19		0	
LähiTapiola Korkomaailma															3,4		8					Suomi	**255,09**	**-1,44**	2 385		J. Järvinen	500	**-39,18**
LähiTapiola Korkomaailma	**1,5**	12	**1,2**	14	**6,1**	10	**3,0**	14	**1,3**	15	**0,6**	22	**2,4**	0,4		5,9 | 77,1	6	0%	0%	0,4%		Suomi				09/99		30	
Keskimäärin	2,3		1,3		4,7		1,3		1,2		0,9											**Yhteensä**	**1 948,97**	**-4,10**	**8 078**				**72,54**
ICE BofA Global High Yield Constrained Index EUR Hedged	2,7		1,6		6,7		-0,2		-1,5		-0,2																		
Rahastojen lukumäärä	**8**		**11**		**14**		**15**		**15**		**15**																		

* 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

Finanssialan jäsenrahastot — Rahamarkkinarahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto															0,3		6					Suomi	**423,32**	**13,05**	4 770		Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	**52,75**
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A	**0,9**	2	**2,1**	4	**2,7**	4	**2,1**	5	**1,1**	4	**0,3**	4	**0,1**	-0,6			6	0%	0%	0,2%		Suomi				04/98		10	
Keskimäärin	0,9		2,1		2,7		2,1		1,1		0,3											**Yhteensä**	**423,32**	**13,05**	**4 770**				**52,75**
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		2,9		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 **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

Finanssialan jäsenrahastot — Lyhyen Koron Rahastot Muut (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aktia Lyhyt Yrityskorko+															0,4		8					Suomi	**958,37**	**20,55**	4 753		A. Alenius, J. Sandström, N. Nortamo	50	**76,97**
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B	**1,0**	26	**1,7**	37	**3,3**	26	**1,9**	36	**1,1**	40	**0,2**	51	**0,3**	−0,8		7,7 | 82,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				01/96		50	
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D	**1,2**	15	**1,9**	35	**3,5**	20	**2,1**	27	**1,2**	33	**0,2**	47	**0,3**	−0,1		7,7 | 82,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				11/06		300 000	
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ X			**1,9**	34	**3,5**	19	**2,1**	25	**1,2**	32	**0,2**	46	**0,3**	−0,1		7,7 | 82,0	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				01/18		50 000 000	
Alexandria Lyhyt Korko																						Suomi	**23,35**	**−0,72**	521	06/23	Alexandria Rahastoyhtiö Oy		**2,15**
Alexandria Lyhyt Korko					**2,8**	44	**1,9**	37	**1,1**	38	**0,2**	28	**0,3**	−0,9				0%	0%	0,1%		Suomi				06/23		1 000	
Danske Invest Euro Korko															0,4		8					Suomi	**2 531,44**	**52,96**	16 036		Danske Bank AM	100 000	**257,51**
Danske Invest Euro Korko I K	**1,5**	9	**2,7**	11	**3,6**	16	**2,3**	16	**1,3**	15	**0,2**	32	**0,3**	0,4		7,7 | 62,5	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				06/96		100 000	
Danske Invest Euro Korko IW K			**2,9**	8	**3,8**	14	**2,4**	11	**1,3**	12	**0,2**	27	**0,3**	0,7	0,4	7,7 | 62,5	8	0%	0%	0,2%		Suomi				11/17		100 000	
Danske Invest Euro Korko K									**1,2**	22	**0,2**	34				7,7 | 62,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/26		10	
Danske Invest Euro Korko T									**1,2**	23	**0,2**	33				7,7 | 62,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/26		10	
Danske Invest Euro Korko W K									**1,3**	13	**0,2**	29				7,7 | 62,5	8	0%	0%	0,3%		Suomi				02/26		10	
Danske Invest Yhteisökorko Plus															0,8		8					Suomi	**206,40**	**11,07**	288		Danske Bank AM	100 000	**−80,64**
Danske Invest Yhteisökorko Plus K	**1,5**	7	**2,6**	13	**3,8**	13	**1,9**	35	**1,1**	35	**0,3**	18	**0,6**	−0,4		7,7 | 73,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/06		100 000	
Danske Invest Yhteisökorko Plus W K			**2,8**	9	**3,9**	10	**2,0**	30	**1,2**	27	**0,3**	15	**0,6**	−0,2		7,7 | 73,1	8	0%	0%	0,3%		Suomi				11/17		100 000	
eQ Lyhyt Korko															0,2		8					Suomi	**89,82**	**−7,01**	326		T. Petersen	500	**−39,01**
eQ Lyhyt Korko 1 K	**0,9**	28	**2,2**	27	**2,8**	45	**2,1**	23	**1,2**	29	**0,2**	35	**0,1**	−0,1		7,0 | 88,1	8	0%	0%	0,2%		Suomi				07/00		500	
eQ Vaihtuva Korko															0,3		8					Suomi	**43,86**	**−6,27**	155		J. Tanskanen	50 000	**−9,55**
eQ Vaihtuva Korko 1 K	**1,3**	12	**2,5**	16	**3,3**	28	**2,1**	26	**1,2**	21	**0,2**	40	**0,2**	−0,1		8,0 | 84,4	8	0%	0%	0,3%		Suomi				04/03		500	
Evli Likvidi															0,5		8					Suomi	**2 423,55**	**17,17**	1 691		J. Heikkilä	10 000	**164,00**
Evli Likvidi B	**1,5**	8	**2,6**	14	**3,4**	21	**2,1**	24	**1,2**	30	**0,3**	24	**0,3**	−0,1	0,5	7,8 | 70,7	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				02/96		1 000	
Evli Likvidi IB			**2,8**	10	**3,6**	17	**2,3**	15	**1,3**	18	**0,3**	21	**0,3**	0,4	0,5	7,8 | 70,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				01/18		20 000 000	
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund															0,0		8					Suomi	**390,01**	**1,66**	8 913	05/09	Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp		**49,64**
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund A Accumulating EUR	**2,0**	4	**2,7**	12	**4,5**	9	**1,4**	47	**0,7**	49	**0,1**	54	**0,8**	−0,9	1,0	7,1 | 92,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				05/09		10	
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund B Accumulating EUR	**2,2**	2	**2,9**	7	**4,7**	8	**1,5**	45	**0,8**	47	**0,1**	53	**0,8**	−0,8	1,0	7,1 | 92,7	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				05/09		100 000	
Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars Bond Fund I Accumulating EUR	**2,3**	1	**3,0**	5	**4,8**	7	**1,6**	42	**0,8**	46	**0,1**	52	**0,8**	−0,7	1,0	7,1 | 92,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		1 000 000	
Nordea Korko															0,3		8					Suomi	**4 633,94**	**173,30**	25 608	05/09	J. Topp, M. Boye		**940,21**
Nordea Korko A K	**1,1**	20	**2,4**	19	**3,2**	31	**2,2**	22	**1,2**	24	**0,2**	50	**0,2**	0,3	0,3	7,5 | 97,7	8	0%	0%	0,3%	0,2%	Suomi				05/09		10	
Nordea Korko B	**1,1**	19	**2,4**	18	**3,2**	30	**2,2**	18	**1,3**	19	**0,2**	49	**0,2**	0,6	0,3	7,5 | 97,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		100 000	
Nordea Korko I K	**1,2**	18	**2,5**	17	**3,3**	27	**2,3**	13	**1,3**	16	**0,2**	48	**0,2**	0,9	0,3	7,5 | 97,7	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				05/09		1 000 000	
Nordea Korko S	**1,2**	16	**2,5**	15	**3,3**	25	**2,3**	12	**1,3**	14	**0,2**	45	**0,2**	1,2	0,3	7,5 | 97,7	8	0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				05/09		10 000 000	
Nordea Nordic IG Sustainable Stars Low Duration Fund															0,5		8					Suomi	**885,17**	**−622,09**	1 189	05/18	Nordea Inv. Mgmt/L. Andreas Løve Løtvedt		**−1 084,30**
Nordea Nordic IG Sustainable Stars - Low Duration Fund A Accumulating NOK			**3,2**	4	**11,8**	1	**18,2**	1	**8,3**	1	**5,8**	2	**6,1**	2,6		7,5 | 68,0	8	0%	0%	0,4%	0,2%	Suomi				05/18		100	
Nordea SEK Instituutiokorko															0,8		8					Suomi	**2 873,95**	**47,23**	1 294		Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung		**−71,36**
Nordea Swedish Institutional Short Duration Bond Fund I Accumulating EUR	**0,2**	30	**0,4**	41	**6,0**	4	**1,6**	43	**0,0**	50	**3,5**	4	**5,6**	−0,1		7,5 | 91,4	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/00		1 000 000	
Sijoitusrahasto Nordea Likviditetsfond																	8					Suomi	**910,87**	**27,43**	3 998	08/25	Charlotta Sjölander		**406,17**
Nordea Likviditetsfond I Accumulating SEK							**1,7**	41	**−0,0**	52	**3,3**	5	**5,4**	−0,1		7,6 | 84,3	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				08/25		1 000 000	
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund																	8					LUX	**8,49**	**0,66**	49	10/17	H. Stille		**-3,72**
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR					**2,9**	43	**0,3**	49	**−0,0**	53	**−0,2**	57	**0,9**	−2,0	0,8	7,8 | 92,0	8	0%	0%	0,5%	0,7%	LUX				10/17		0	
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund																	8					LUX	**2 656,76**		0	01/95	P. Janson		0,00
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP - EUR					**8,6**	2	**0,8**	48	**-1,5**	56	**6,6**	1	**10,6**	−0,1		7,7 | 82,6	8	0%	0%	0,1%	0,4%	LUX				03/03		0	
OP-Euro															0,3		8					Suomi	**2 467,56**	**82,46**	23 519		OP Varainhoito Oy		**734,94**
OP-Euro A	**1,0**	25	**2,1**	32	**3,0**	40	**2,2**	21	**1,2**	28	**0,2**	37	**0,3**	0,2		7,6 | 82,5	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/96		0	
OP-Euro B	**1,0**	23	**2,1**	31	**3,0**	39	**2,2**	19	**1,2**	26	**0,3**	17	**0,4**	0,2		7,6 | 82,5	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/96		30 000	
OP-Euro III A			**2,1**	30	**3,1**	37	**2,3**	14	**1,2**	20	**0,2**	30	**0,1**	1,1		7,6 | 82,5	8	0%	0%	0,1%	0,1%	Suomi				03/18		1 000 000	
OP-Korkotuotto															0,8		8					Suomi	**1 603,59**	**-17,89**	12 388		OP Varainhoito Oy	1 000 000	**−339,14**
OP-Korkotuotto A	**1,0**	22	**1,9**	36	**3,1**	36	**1,8**	38	**1,1**	39	**0,2**	43	**0,5**	−0,7		7,4 | 87,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/11		0	
OP-Korkotuotto B	**1,0**	21	**2,4**	21	**3,1**	35	**1,8**	39	**1,1**	41	**0,2**	42	**0,5**	−0,7		7,4 | 87,8	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				02/11		30 000	
OP-Korkotuotto III B	**1,2**	14	**2,1**	29	**3,3**	24	**2,0**	31	**1,2**	31	**0,2**	39	**0,5**	−0,2		7,4 | 87,8	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/02		1 000 000	
S-Pankki Lyhyt Korko															0,3		8					Suomi	**170,64**	**3,90**	5 930		H. Kuoppala	35	**−11,50**
S-Pankki Lyhyt Korko A	**1,0**	24	**2,2**	26	**3,1**	34	**2,1**	28	**1,3**	17	**0,3**	20	**0,3**	−0,3		7,2 | 49,3	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				11/97		10	
S-Pankki Lyhyt Korko F							**2,2**	20	**1,4**	10	**0,3**	16	**0,3**	0,2			8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/24		10	
LähiTapiola Lyhytkorko															0,6		8					Suomi	**536,34**	**16,61**	4 046		K. Pihkala, A. Komulainen, J. Nisula, H. Urpelainen	500	**−21,90**
LähiTapiola Lyhytkorko A	**1,3**	13	**2,4**	22	**3,7**	15	**2,0**	29	**1,2**	34	**0,2**	31	**0,4**	−0,2		7,7 | 89,2	8	0%	0%	0,3%		Suomi				01/01		30	

Finanssialan jäsenrahastot — Lyhyen Koron Rahastot Muut (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Säästöpankki Lyhytkorko															0,5		8												
Säästöpankki Lyhytkorko	**1,9**	5	**3,0**	6	**3,8**	11	**2,6**	9	**1,4**	9	**0,2**	44	**0,3**	1,5		7,4 | 42,6	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/03	M-P. Rautiainen	50	**51,81**
																										05/03		50	
UB Korko Plus															0,9		8												
UB Korko Plus	**1,5**	6	**2,4**	20	**3,5**	18	**1,9**	34	**0,9**	44	**0,1**	55	**0,5**	-0,4		7,8 | 83,7	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi	**131,60**	**-2,04**	850	10/15	UB Omaisuudenhoito Oy		**-18,65**
																										10/15		10 000	
UB Lyhyt Korko															0,5		8												
UB Lyhyt Korko			**2,2**	25	**3,0**	42	**2,0**	32	**1,1**	36	**0,2**	26	**0,3**	-0,6		7,1 | 84,5	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi	**222,95**	**-4,01**	557	09/20	J. Riikonen	1 000	**4,95**
																										09/20			
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto															0,4		8												
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto B	**1,4**	10	**2,3**	23	**3,4**	22	**2,3**	17	**1,2**	25	**0,2**	38	**0,3**	0,3	0,4	7,7 | 67,5	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi	**597,27**	**-3,47**	8 823		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	**83,46**
																										12/04		50	
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto D							**2,5**	10	**1,3**	11	**0,2**	36	**0,3**	1,3	0,4	7,7 | 67,5	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**		**2,4**		**3,9**		**2,4**		**1,2**		**0,7**											**Yhteensä**	**24 933,58**	**-197,97**	**131 897**				**1 092,04**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**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 **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

Finanssialan jäsenrahastot — Kiinteistörahastot (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
Aktia Asunnot+ *																	8					Suomi	**30,30**	0,00	440	03/20	Taaleri Pääomarahastot Oy		0,00
Aktia Asunnot+ A *			-6,7	56	-5,0	42	-5,1	38	-4,4	57	-4,4	59	4,3	-1,6	-1,6		8	0%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				03/20		100	
Aktia Asunnot+ A raha *			-6,7	57	-5,0	43	-5,1	39	-4,4	58	-4,4	60	4,3	-1,6	-1,6		8	2%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				03/20		100	
Aktia Asunnot+ E raha *			-6,5	55	-4,8	37	-4,8	37	-4,3	56	-4,4	58	4,3	-1,6	-1,5		8	1,5%	0%	1,5%	1,9%	Suomi				03/20		100 000	
Aktia Asunnot+ I raha *			-6,3	54	-4,6	34	-4,6	36	-4,2	53	-4,3	57	4,3	-1,5	-1,5		8	1%	0%	1,3%	1,7%	Suomi				03/20		1 000 000	
Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt *																	8					Suomi	**78,26**	0,00	1 857	09/18	Taaleri Pääomarahastot Oy		0,00
Aktia Toimitilakiinteistöt A *			-3,1	40	-5,4	51	-11,4	60	-0,2	22	-0,1	32	6,9	-1,9	-1,2		8	2%	0%	2%	2,4%	Suomi				09/18		5 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt C *			-2,9	37	-5,2	45	-11,2	59	-0,1	21	-0,0	29	6,9	-1,9	-1,1		8	1%	0%	1,8%	2,2%	Suomi				09/18		100 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt E *			-2,7	35	-5,0	44	-11,1	58	0,0	20	0,0	28	6,9	-1,8	-1,1		8	0%	0%	1,6%	2,0%	Suomi				09/18		500 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt G *			-2,5	34	-4,8	39	-10,9	57	0,1	19	0,1	27	6,9	-1,8	-1,1		8	0%	0%	1,4%	1,8%	Suomi				09/18		3 000 000	
Aktia Toimitilakiinteistöt I *			-2,3	32	-4,7	36	-10,7	56	0,2	18	0,1	26	6,9	-1,8	-1,0		8	0%	0%	1,2%	1,6%	Suomi				09/18		10 000 000	
Alexandria Kiinteistö *																	6					Suomi	**141,38**	**0,01**	3161	09/17	J. Ristola, J. Huotilainen		**-23,92**
Alexandria Kiinteistö *			-2,7	36	-5,0	40	-4,6	35	-1,4	37	-0,4	38	1,7	-4,0	-1,5		6	2%	3%	0,9%		Suomi				09/17		1 000	
eQ Liikekiinteistöt *																	9					Suomi	**473,13**		2 032	12/14	eQ Varainhoito Oy		**-19,13**
eQ Liikekiinteistöt *	**1,4**	17	**-4,8**	50	**-9,0**	59	**-7,9**	52	**-1,7**	46	**-0,2**	36	**3,0**	-3,2	-1,3		9		0%	2,0%		Suomi				12/14		500	
eQ Yhteiskuntakiinteistöt *																	9					Suomi	**1 018,12**		3 687	05/12	eQ Varainhoito Oy		**-26,61**
eQ Yhteiskuntakiinteistöt *	**4,3**	11	**-0,4**	25	**-2,1**	26	**0,7**	24	**0,9**	15	**0,6**	23	**0,8**	-1,7	-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**	13	**3,4**	13	**0,6**	17	**-0,0**	31	**1,5**	0,8			8	0%	3%	1,5%		Suomi				04/22		5 000	
Evli Logistiikkakiinteistöt D *					**4,2**	10	**4,0**	10	**1,0**	14	**0,2**	25	**1,5**	1,2			8	0%	3%	0,8%		Suomi				04/22		5 000 000	
Evli Vuokratuotto *																	8					Suomi	**148,19**		710	04/18	H. Tilli		**-5,04**
Evli Vuokratuotto A *			**2,9**	12	**1,6**	15	**3,7**	12	**0,7**	16	**1,1**	18	**1,7**	0,8	0,3		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 *	**-0,4**	22	**-4,1**	43	**-7,2**	57	**-8,3**	54	**-4,7**	59	**-3,2**	56	**3,3**	-3,0	-1,5		8	0%	3%	1,5%		Suomi				09/16		5 000	
Evli Vuokratuotto II E *			**-2,9**	39	**-6,1**	53	**-6,7**	45	**-4,0**	52	**-2,7**	55	**3,3**	-2,6	-1,2		8	0%	3%	0,5%		Suomi				05/17		10 000 000	
OP-Metsänomistaja *																	9					Suomi	**584,28**		20 754	10/14	OP Kiinteistösijoitus Oy		**-5,70**
OP-Metsänomistaja B *	**8,1**	1	**10,7**	2	**8,2**	2	**7,1**	5	**2,7**	5	**1,4**	13	**1,1**	4,5	2,3		9	3%	5%	1,5%	1,7%	Suomi				10/14		0	
OP-Metsänomistaja II B *			**11,0**	1	**8,5**	1	**7,5**	4	**2,9**	4	**1,4**	12	**1,1**	4,8	2,4		9	3%	5%	1,2%	1,4%	Suomi				06/19		1 000 000	
OP-Palvelukiinteistöt *																	8					Suomi	**315,95**		12 621	12/17	OP Kiinteistösijoitus Oy		**1,55**
OP-Palvelukiinteistöt B *			**1,4**	18	**0,1**	21	**2,1**	21	**1,2**	13	**0,5**	24	**0,2**	-0,2	-0,3		8	1,5%	5%	1,9%	1,4%	Suomi				12/17		0	
OP-Palvelukiinteistöt II B *			**2,0**	17	**0,6**	17	**2,6**	17	**1,5**	12	**0,7**	22	**0,3**	1,5	-0,1		8	1,5%	5%	1,2%	0,9%	Suomi				06/19		1 000 000	
OP-Vuokratuotto *																	8					Suomi	**906,74**		34 710	04/13	OP-Kiinteistösijoitus Oy		**0,88**
OP-Vuokratuotto B *	**0,5**	19	**-3,2**	41	**-5,0**	41	**-2,7**	27	**-1,1**	34	**-0,4**	39	**0,8**	-6,1	-1,9		8	1,5%	5%	1,9%	1,5%	Suomi				04/13		0	
OP-Vuokratuotto II B *			**-2,9**	38	**-4,5**	33	**-2,2**	26	**-0,8**	29	**-0,3**	37	**0,8**	-5,2	-1,8		8	1,5%	5%	1,2%	1,0%	Suomi				06/19		1 000 000	
S-Pankki Asunto *																	8					Suomi	**267,83**	0,00	11 781	03/14	J. Santaharju		**-2,84**
S-Pankki Asunto A * **	**0,8**	18	**-5,1**	52	**-7,0**	56	**-6,5**	44	**-4,7**	60	**-2,1**	53	**1,7**	-4,6	-1,5		8	2%	4%	1,9%	3,0%	Suomi				03/14		200	
S-Pankki Asunto C * **	**1,7**	15	**-4,2**	44	**-6,2**	54	**-5,6**	41	**-4,2**	54	**-1,9**	51	**1,7**	-4,1	-1,3		8	2%	4%	1%	2,1%	Suomi				03/14		1 000 000	
S-Pankki Metsä *																	8					Suomi	**115,15**	0,00	14 023	10/16	T. Hakulinen		**-43,44**
S-Pankki Metsä A *			**0,7**	22	**-6,4**	55	**-7,6**	49	**-0,8**	30	**-0,8**	41	**4,9**	-1,9	-0,2		8	2%	4%	1,5%	2,0%	Suomi				12/16		200	
S-Pankki Metsä C *	**4,6**	9	**1,2**	21	**-5,9**	52	**-7,1**	46	**-0,6**	26	**-0,7**	40	**4,9**	-1,8	-0,1		8	2%	4%	1%	1,5%	Suomi				10/16		1 000 000	
S-Pankki Toimitila *																	8					Suomi	**158,19**	**-9,00**	1161	12/13	T. Vuolle		**-12,24**
S-Pankki Toimitila A *	**2,3**	14	**-1,3**	28	**-2,8**	28	**-6,3**	43	**-1,6**	45	**2,8**	3	**6,3**	-1,3	-0,8		8	1,5%	3%	1,5%	3,5%	Suomi				01/14		200	
S-Pankki Toimitila B *	**2,7**	13	**-1,0**	26	**-2,5**	27	**-6,0**	42	**-1,5**	43	**2,9**	2	**6,3**	-1,2	-0,7		8	0,5%	3%	1,3%	3,2%	Suomi				02/14		100 000	
S-Pankki Toimitila C *	**3,4**	12	**-0,3**	24	**-1,7**	25	**-5,2**	40	**-1,1**	33	**3,1**	1	**6,3**	-1,1	-0,6		8	0%	4%	0,8%	2,4%	Suomi				12/13		5 000 000	
S-Pankki Tontti *																	8					Suomi	**137,02**	**-6,63**	2 456	09/17	V. Vääränen		**-11,96**
S-Pankki Tontti A *			**5,8**	8	**4,0**	11	**3,9**	11	**1,7**	11	**0,7**	21	**0,7**	2,4	2,5		8	1,5%	5%	1,2%	1,4%	Suomi				01/21		200	
S-Pankki Tontti B *			**6,2**	7	**4,4**	9	**4,3**	9	**1,9**	9	**0,8**	20	**0,7**	3,0	2,8		8	0,5%	5%	0,8%	1,0%	Suomi				09/17		100 000	
S-Pankki Tontti C *			**6,5**	6	**4,7**	8	**4,6**	7	**2,0**	8	**0,9**	19	**0,7**	3,4	3,1		8	0%	5%	0,5%	0,7%	Suomi				09/17		5 000 000	
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt *																	8					Suomi	**167,46**		582	12/17	Seligson & Co Rahastoyhtiö		**-6,12**
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt *			**0,1**	23	**-0,1**	22	**0,7**	25	**-1,2**	36	**-1,6**	43	**2,4**	-0,6	-0,6		8	0%	4%	1,8%	1,9%	Suomi				12/17		500	
UB Metsä *																	9					Suomi	**478,39**	0,00	3 405	12/15	K. Kangas		**12,36**
UB Metsä A *	**6,4**	4	**8,0**	5	**7,4**	5	**8,2**	3	**3,8**	3	**1,2**	17	**1,2**	4,6	3,4		9	2%	3%	1,5%	1,8%	Suomi				12/15		5 000	
UB Metsä I *	**6,5**	3	**8,2**	3	**7,7**	3	**8,4**	1	**3,9**	1	**1,2**	15	**1,2**	4,8	3,4		9	2%	3%	1,2%	1,5%	Suomi				12/15		1 000 000	
UB Metsä, POP-sarja *	**6,9**	2	**8,0**	4	**7,4**	4	**8,2**	2	**3,8**	2	**1,2**	16	**1,2**	4,6	3,4		9	2%	3%	1,5%	1,8%	Suomi				12/15		5 000	

Finanssialan jäsenrahastot — Kiinteistörahastot (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt *																	8					Suomi	**228,40**	0,00	2 363	05/16	UB Real Assets team		**-11,38**
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *	**4,8**	8	**2,1**	16	**0,2**	20	**2,1**	20	**-0,7**	28	**1,7**	7	**3,9**	-0,0	-0,0		8	2%	5%	2,0%	2,3%	Suomi				05/16		100 000	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *	**5,4**	6	**2,7**	13	**0,8**	16	**2,8**	16	**-0,3**	23	**1,9**	5	**3,9**	0,2	0,2		8	2%	5%	1,3%	1,6%	Suomi				05/16		5 000 000	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *			**1,4**	20	**-0,6**	24	**1,3**	23	**-1,1**	32	**1,5**	10	**3,9**	-0,2	-0,2		8	2%	5%	2,7%	3,1%	Suomi				03/17		5 000	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *	**5,1**	7	**2,4**	14	**0,5**	18	**2,4**	18	**-0,5**	25	**1,8**	6	**3,9**	0,1	0,1		8	2%	5%	1,7%	2,0%	Suomi				05/16		1 000 000	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt, POP A *			**2,1**	15	**0,2**	19	**2,1**	19	**-0,7**	27	**1,7**	8	**3,9**	-0,0	-0,0		8	2%	5%	2,0%	2,3%	Suomi				03/18		100	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt, POP R *			**1,4**	19	**-0,5**	23	**1,3**	22	**-1,1**	31	**1,5**	11	**3,9**	-0,2	-0,2		8	2%	5%	2,7%	3,1%	Suomi				03/18		5 000	
UB Suomi Kiinteistöt *																	8					Suomi	**109,83**	0,00	878	01/19	Perttu Hokkanen		**-15,31**
UB Suomi Kiinteistöt A *			**-1,7**	30	**-3,9**	31	**-7,6**	50	**-1,8**	48	**-0,1**	34	**2,8**	-3,2	-1,3		8	2,5%	4%	2,4%	3,2%	Suomi				01/19		20 000	
UB Suomi Kiinteistöt B *			**-1,5**	29	**-3,6**	30	**-7,4**	48	**-1,7**	47	**-0,1**	33	**2,8**	-3,1	-1,2		8	2,5%	4%	2,1%	2,9%	Suomi				01/19		500 000	
UB Suomi Kiinteistöt I *			**-1,3**	27	**-3,4**	29	**-7,2**	47	**-1,6**	44	**-0,0**	30	**2,8**	-3,0	-1,1		8	2,5%	4%	1,8%	2,7%	Suomi				01/19		1 500 000	
UB Suomi Kiinteistöt, POP-sarja *			**-1,7**	31	**-3,9**	32	**-7,6**	51	**-1,8**	49	**-0,1**	35	**2,8**	-3,2	-1,3		8	2,5%	4%	2,4%	3,2%	Suomi				05/21		1 000	
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto *																	8					Suomi	**358,68**		6 117	12/12	Ålandsbanken Rahastoyhtiö / Fondbolag		**-2,24**
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto A *	**-0,4**	21	**-5,6**	53	**-9,4**	60	**-8,6**	55	**-4,3**	55	**-2,0**	52	**0,9**	-11,6	-2,3		8	2%	4%	2,3%	2,3%	Suomi				02/13		500	
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto C *	**0,3**	20	**-4,9**	51	**-8,7**	58	**-7,9**	53	**-3,9**	51	**-1,8**	45	**0,9**	-10,8	-2,1		8	2%	4%	1,5%	1,5%	Suomi				12/12		500 000	
Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto *																	6					Suomi	**267,38**		1 430	12/15	Ålandsbanken Rahastoyhtiö / Fondbolag		**-8,96**
Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto A *	**4,5**	10	**4,9**	9	**5,1**	7	**4,9**	6	**1,7**	10	**1,7**	9	**1,6**	1,6	3,6		6	2%	4%	1%	1%	Suomi				12/15		10 000	
Keskimäärin	**3,4**		**0,0**		**-1,6**		**-2,2**		**-0,7**		**-0,1**											**Yhteensä**	**6 050,83**	**-15,61**	**124 710**				**-183,86**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,6**																		
Rahastojen lukumäärä	**20**		**48**		**50**		**50**		**50**		**50**																		

* 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

OSA 2

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot

Finanssialan ulkopuolisten rahastoyhtiöiden rahastot

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Suomi

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Fondita Finland Micro Cap																	8					Suomi	**13,20**	**-0,84**	210		M. Björkstén, K. Blomqvist		**-5,93**
Fondita Finland Micro Cap B	**4,6**	24	**-1,2**	26	**7,5**	28	**-5,8**	42	**4,4**	4	**-4,5**	28	**12,4**	-0,6	-0,2	7,9 | 43,7	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				04/97		0	
Nordnet Suomi Indeksi																	8					SWE		**11,37**	308 780	06/14	Tobias Övelius		**138,42**
Nordnet Suomi Indeksi	**10,9**	1	**8,3**	1	**20,7**	1	**16,2**	2	**0,1**	35	**-1,7**	1	**16,1**	0,9	0,4		8	0%	0%	0%		SWE				06/14		15	
SEB Finland Optimized Exposure																	8					LUX				06/22	Martin Rydell		0,00
SEB Finland Optimized Exposure IC					**18,8**	10	**14,4**	14	**1,5**	18	**-2,6**	2	**14,3**	0,9		9,0 | 97,4	8	0%	0%	0,0%		LUX				06/22		100 000	
SEB Finland Small Cap																	8					LUX				05/22	V. Simo		0,00
SEB Finland Small Cap C	**4,9**	23	**-8,6**	31	**2,9**	33	**-10,1**	43	**3,7**	6	**-4,8**	32	**14,3**	-0,9	-0,6	8,7 | 80,5	8	0%	0%	1,8%		LUX				05/22		0	
Keskimäärin	6,8		-0,5		12,5		3,7		2,4		-3,4											**Yhteensä**	**13,20**	**10,53**	**308 990**				**132,48**
OMX Helsinki CAP GI	9,9		5,8		17,9		14,7		0,8		-3,4																		
Rahastojen lukumäärä	3		3		4		4		4		4																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Pohjoismaat (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
DNB Fund Nordic Small Cap																	8					LUX				12/19	Hans-Marius Lee Ludvigsen		0,00
DNB Fund Nordic Small Cap Institutional A (EUR)					17,0	20	23,4	9	20,6	1	7,8	6	17,0	1,3		6,7 | 78,2	6	0%	0%	1,8%		LUX				12/19		1 000 000	
DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (EUR)			3,0	24	22,5	5	22,5	11	20,1	2	7,7	7	17,0	1,2	0,0	6,7 | 78,2	8	0%	0%	1,5%		LUX				12/19		0	
Fondita Nordic Micro Cap																	8					Suomi	63,05	-4,32	342		K. Blomqvist, M. Björkstén		-30,57
Fondita Nordic Micro Cap B	4,7	41	-4,1	45	12,6	46	1,7	78	5,7	67	3,7	48	14,7	-0,0	-0,3	6,4 | 60,8	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				08/06		0	
Fondita Nordic Small Cap																	8					Suomi	54,20	-1,50	346		K. Blomqvist, J. Haahtela		-28,75
Fondita Nordic Small Cap B	3,9	42	-4,2	46	10,8	54	0,7	80	8,7	34	3,1	61	16,6	-0,1	-0,3	7,3 | 94,6	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				09/97		0	
Handelsbanken Pohjoismaat																	8					SWE				09/15	C. Auvray		0,00
Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR)	7,4	29	3,1	23	14,7	33	11,4	40	6,1	62	2,4	79	15,7	0,6	0,1	8,1 | 98,7	8	0%	0%	1,5%		SWE				09/15		0	
Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria																	8					SWE				12/17	Caroline Mebius		0,00
Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria (A1 EUR)			1,9	26	10,8	55	11,1	43	6,6	59	5,0	32	14,9	0,6	-0,0	7,7 | 92,8	9	0%	0%	0,4%		SWE				12/17		0	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective																	8					SWE				10/14	M. Rylander		0,00
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)	9,5	13	4,6	14	14,3	36	13,7	35	6,6	60	2,6	73	15,8	0,7	0,1	7,9 | 96,7	8	0%	0%	1,8%		SWE				10/14		0	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR)	10,5	9	5,6	10	15,3	29	14,8	30	7,1	57	2,7	72	15,8	0,8	0,2	7,9 | 96,7	8	0%	0%	1,0%		SWE				10/14		1 000 000	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR)	8,6	20	3,8	20	12,7	45	9,2	52	6,6	61	2,6	74	16,4	0,4	0,1	7,9 | 96,7	8	0%	0%	1,8%		SWE				10/14		0	
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt																	8					SWE				10/98	T. Marken	0	0,00
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR)	7,5	26	-1,9	39	15,6	28	5,3	68	8,6	35	4,8	35	15,3	0,2	-0,2	7,7 | 91,1	8	0%	0%	1,6%		SWE				03/15		0	
Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt																	8					SWE				11/94	C. Brunlid		0,00
Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR)			-7,2	54	14,8	32	6,3	65	9,6	29	4,7	36	19,3	0,2	-0,4	7,1 | 89,5	8	0%	0%	1,5%		SWE				02/18		0	
Handelsbanken Ruotsi Selective																	8					SWE				09/14	J. Mårtensson		0,00
Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR)	11,1	6	5,9	9	16,8	23	13,3	37	7,5	49	2,5	77	18,9	0,6	0,2	7,8 | 97,7	8	0%	0%	1,8%		SWE				03/16		0	
Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR)	12,1	2	6,9	8	17,8	16	14,4	33	8,0	42	2,6	75	18,9	0,6	0,2	7,8 | 97,7	8	0%	0%	1,0%		SWE				03/16		1 000 000	
Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR)			4,2	15	15,2	30	8,9	53	7,5	50	2,5	76	19,6	0,3	0,1	7,8 | 97,7	8	0%	0%	1,9%		SWE				02/18		0	
Investors Nordic Small Cap																	8					Suomi	9,63	0,03	252	08/10	T. Hillukkala		-0,04
Investors Nordic Small Cap A	4,7	40	-4,6	47	14,1	37	3,9	74	9,9	28	0,0	86	15,5	0,1	-0,4		8	2%	1%	0,2%		Suomi				08/10		5 000	
Investors Nordic Small Cap B	7,2	31	-0,9	35	19,8	11	9,9	51	9,9	27	0,0	87	13,9	0,6	-0,2		8	2%	1%	0,2%		Suomi				08/10		5 000	
Mandatum SICAV-UCITS Nordic Active Ownership Equity Fund																	8					LUX	70,16			04/23	Jukka Järvelä, Julius Rapeli		0,00
Mandatum SICAV-UCITS Nordic Active Ownership Equity Fund I					11,2	52	1,7	79	15,3	4	6,8	11	15,6	-0,0		7,9 | 70,7	8	0%	0%	0,9%		LUX				04/23		15 000 000	
Nordnet Danmark Indeks																	8					SWE		0,32	41 874	06/14	Tobias Övelius		4,40
Nordnet Danmark Indeks A	8,8	19	2,2	25	9,6	59	19,5	12	14,1	7	7,8	5	16,2	1,1	0,0		8	0%	0%	0,2%		SWE				06/14		15	
Nordnet Norge Indeks																	6					SWE		5,56	124 919	06/14	Tobias Övelius		57,29
Nordnet Norge Indeks	12,2	1	13,0	1	25,9	2	52,4	1	10,9	22	9,6	1	15,5	3,2	0,6		6	0%	0%	0%		SWE				06/14		15	
Nordnet Småbolag Sverige Index																	8					SWE		-0,10	4 438	12/25	Tobias Övelius		-0,73
Nordnet Småbolag Sverige Index A									8,2	39	5,1	31					8	0%	0%	0,4%	0,4%	SWE				12/25		15	
Nordnet Sverige Index																	8					SWE		3,22	131 556	03/09	Tobias Övelius		49,63
Nordnet Sverige Index	10,1	10	4,9	11	20,9	9	16,8	17	5,7	66	3,4	52	18,3	0,8	0,1		8	0%	0%	0%		SWE				03/09		15	
ODIN Norden C																	8					NOR	1 922,34	-6,34	31 948		V. Almestad	500	-216,72
ODIN Norden C	7,4	28	0,8	30	12,5	47	6,5	64	5,3	70	5,7	26	14,1	0,3	-0,1	8,3 | 91,4	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR						300	
ODIN Norge																	8					NOR	1 830,24	-40,39	18 112		A. Hauge	500	32,66
ODIN Norge C	11,3	5	10,8	3	26,3	1	38,3	7	9,6	33	7,6	8	14,4	2,5	0,5	8,1 | 88,4	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR						300	
ODIN Small Cap EUR																	8					SWE	357,67	0,05	659	01/20	Jonathan Schönbäck		-110,18
ODIN Small Cap C EUR			-5,9	52	12,5	48	-4,8	84	4,9	74	3,1	59	18,5	-0,4	-0,4	7,4 | 82,0	8	0%	0%	1,5%	1,5%	SWE				10/21		10	
ODIN Sverige																	8					NOR	794,59	-18,87	4 124		J. Schönbäck	500	-369,33
ODIN Sverige C	9,4	14	-2,5	42	16,5	25	5,4	67	7,2	55	4,5	39	18,8	0,2	-0,2	7,7 | 96,7	8	0%	0%	1,2%	1,2%	NOR						10	
SEB Nordenfond																	8					SWE				06/97	Tommi Saukkoriipi		0,00
SEB Nordenfond A	10,9	7	8,2	4	20,4	10	19,2	13	7,3	52	2,1	82	16,7	1,0	0,3	7,4 | 98,8	8	0%	0%	1,3%		SWE				06/97		0	
SEB Nordic Future Opportunity																	8					LUX					T. Saukkoriipi	500	0,00
SEB Nordic Future Opportunity C EUR	6,5	33	-1,2	36	9,6	60	5,6	66	5,9	65	4,6	37	17,0	0,2	-0,2	7,6 | 99,0	9	0%	0%	1,2%		LUX				12/88		0	
SEB Nordic Small Cap																	8					LUX				07/09	Anders Knudsen, Lars Knudsen		0,00
SEB Nordic Small Cap IC	10,1	11	-3,5	44	16,7	24	-0,5	81	10,2	24	6,6	13	15,4	-0,2	-0,3	7,2 | 93,7	8	0%	0%	0,9%		LUX				07/09		50 000	
SEB Östersjöfond/WWF																	8					SWE					J. Linnell	500	0,00
SEB WWF Nordenfond	10,7	8	6,9	7	18,9	12	17,5	15	6,8	58	2,3	80	16,1	1,0	0,3	7,4 | 98,8	8	0%	0%	1,5%		SWE				01/99		0	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Pohjoismaat (2/2)

	TUOTTO											RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Keskimäärin	8,8		1,9		15,9		12,4		9,0		4,3										Yhteensä	5 101,89	-62,33	358 570				-612,34
MSCI Nordic	9,0		4,2		10,0		16,7		6,9		4,9																	
Rahastojen lukumäärä	21		26		28		28		29		29																	

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Eurooppa (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	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	7,1	43	-2,3	82	11,4	78	3,7	110	5,3	81	-0,2	103	15,3	0,1	-0,2	7,3 | 95,2	8	5%	0%	2%		LUX				09/07		1 000 000	
Avantis Europe Equity UCITS ETF																	6					IRL	39,36			02/26	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis Europe Equity UCITS ETF USD Acc									5,9	67	1,3	62				7,9 | 99,4	6	0%	0%	0%	0,3%	IRL				02/26		0	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF																	6					IRL	16 099,56			09/09	BlackRock		0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	9,6	4	9,7	14	17,3	25	16,3	19	7,6	27	2,2	31	12,5	1,1	0,5	8,1 | 100,0	6	0%	0%	0%		IRL				09/09		0	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	4 919,99			10/18	BlackRock		0,00
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc)			9,1	22	17,1	32	15,2	25	7,3	36	1,7	50	13,1	1,0	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)			5,8	59	14,5	65	5,8	105	-0,4	123	-2,6	118	15,0	0,2	0,2	7,3 | 94,3	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			2,6	74	10,8	79	10,4	90	14,2	5	8,5	1	14,6	0,6	0,0	7,9 | 97,6	9	4%	0%	0,9%		LUX				11/13		1	
Finlandia Eurooppa Osinko																						Suomi	50,30	0,52	468	12/25	Finlandia Rahastoyhtiö Oyj		22,71
Finlandia Eurooppa Osinko A									6,2	62	5,5	4				8,1 | 100,0	6	3%	2%	2,0%	1,9%	Suomi				12/25		500	
Fondita European Micro Cap																	8					Suomi	12,12	-0,04	190	03/17	K. Blomqvist, J. Haahtela		-6,24
Fondita European Micro Cap B			-5,0	88	12,0	75	8,8	97	2,0	119	-2,3	117	15,0	0,4	-0,5	5,7 | 52,6	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				03/17		0	
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria																	8					SWE				08/13	K. Nygren		0,00
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR)	9,2	14	8,7	30	17,1	31	14,8	37	8,5	22	1,2	67	14,3	0,9	0,4	8,2 | 99,2	9	0%	0%	0,2%		SWE				02/15		0	
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR)			7,9	38	15,7	50	10,9	85	8,6	20	1,2	66	15,1	0,6	0,4	8,2 | 99,2	9	0%	0%	0,2%		SWE				02/18		0	
Handelsbanken Eurooppa Teema																	8					SWE				04/89	P. Andersson		0,00
Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR)	5,6	53	-0,9	79	14,8	59	11,1	84	10,0	8	0,7	77	15,6	0,6	-0,2	7,2 | 93,3	8	0%	0%	1,6%		SWE				02/15		0	
Handelsbanken Europa																	8					SWE				10/14	A. Tegeback		0,00
Handelsbanken Europa (A1 EUR)	5,7	52	3,4	67	9,5	87	9,2	96	5,7	70	-0,9	112	16,0	0,4	0,1	8,1 | 98,3	8	0%	0%	1,8%		SWE				10/14		0	
Handelsbanken Europa (A9 EUR)	6,6	45	4,4	64	10,6	82	10,3	91	6,4	56	-0,8	109	16,0	0,5	0,1	8,1 | 98,3	8	0%	0%	1,0%		SWE				10/14		1 000 000	
Handelsbanken Europa (B1 EUR)	4,8	58	2,7	73	8,2	91	5,4	106	5,7	69	-0,9	111	16,7	0,2	0,0	8,1 | 98,3	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	9,8	2	10,2	12	19,0	14	7,9	101	2,8	114	-4,1	123	16,4	0,4	0,5	8,1 | 95,4	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	9,3	12	9,6	15	18,0	19	11,2	82	4,3	100	-3,3	120	16,4	0,6	0,5	8,2 | 99,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	8,8	23	8,9	27	17,4	23	11,2	81	4,3	99	-3,3	119	16,4	0,6	0,4	8,2 | 99,3	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	31	8,9	26	17,3	26	13,7	52	6,0	66	0,1	97	14,1	0,8	0,5	7,9 | 98,9	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	9,5	5	9,6	16	16,5	41	13,6	55	5,2	85	-0,5	108	14,5	0,8	0,5	8,1 | 99,6	8	5%	0,5%	1%		LUX				03/05		35 000	
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	8,9	22	8,7	29	15,8	48	13,6	54	5,2	86	-0,5	107	14,5	0,8	0,4	8,1 | 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	8,5	27	7,4	42	13,7	66	15,0	30	7,6	28	1,3	65	13,2	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				08/97		35 000	
JPM Europe Select Equity A (acc) - USD	8,4	28	7,4	44	13,6	69	14,9	33	7,5	31	1,1	70	13,6	0,9	0,3	7,9 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/07		35 000	
JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP			6,7	56	12,8	73	15,1	28	7,6	29	1,1	71	13,3	1,0	0,3	7,9 | 100,0	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	7,6	36	3,5	66	19,9	9	13,0	64	5,0	90	0,5	87	15,0	0,7	0,1	7,3 | 98,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	7,3	41	2,9	70	19,4	11	13,1	63	5,0	89	0,5	86	15,0	0,7	0,0	7,3 | 98,5	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	34	10,7	11	19,7	10	21,6	7	6,1	63	0,3	93	12,7	1,5	0,6	8,1 | 98,2	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	9,2	15	5,2	61	14,8	60	10,4	89	4,0	104	-0,9	113	15,5	0,5	0,2	8,0 | 98,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	9,1	17	5,1	62	14,7	62	10,4	88	4,0	105	-0,9	110	15,5	0,5	0,2	8,0 | 98,9	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	9,4	8	14,2	2	23,5	3	23,4	6	8,2	24	1,1	72	12,2	1,7	0,8	8,2 | 99,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	8,6	26	12,9	3	22,3	4	23,4	5	8,3	23	1,1	74	12,4	1,7	0,7	8,2 | 99,3	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			7,3	47	15,1	56	9,9	93	3,7	106	0,0	98	14,9	0,5	0,3	8,3 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/16		35 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Eurooppa (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF																	6					IRL				02/26	H. Reiner, P. E. Grassi, N. Farserotu, S. JM Wiseman, M. Bensen, J. Jansen		0,00
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (acc)									7,9	25	2,2	30				8,1 | 91,5	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				02/26		1	
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)									3,1	111	1,8	45				8,1 | 91,5	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				02/26		1	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				10/18	P. E. Grassi, N. Farserotu		0,00
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)			9,6	17	16,5	39	16,2	20	7,1	43	1,6	56	12,5	1,1	0,5	8,1 | 99,4	8	5%	3%	0%		IRL				10/18		1 250 000	
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (dist)					13,6	68	13,3	60	5,3	80	1,2	68	12,6	0,9		8,1 | 99,4	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																						IRL				12/24	P. E. Grassi, S. J. M. Wiseman		0,00
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF – EUR (acc)							15,3	23	7,2	37	2,1	32	13,2	1,0		8,4 | 99,1		0%	0%	0%		IRL				12/24		2 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF							12,7	67	5,7	68	1,9	39	13,2	0,8		8,4 | 99,1		0%	0%	0%		IRL				12/24		2 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																	8					IRL				04/22	P. E. Grassi, N. Farserotu, W. Cheung		0,00
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (acc)					18,1	17	13,4	59	5,2	84	-1,7	115	14,8	0,8		8,1 | 99,5	8	5%	0%	0%		IRL				04/22		1 250 000	
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR (dist)					15,0	57	10,8	86	3,3	109	-1,9	116	14,7	0,6		8,1 | 99,5	8	5%	0%	0%		IRL				04/22		1 250 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF																						IRL				10/24	H. Reiner, E. M. Moreau, A. R. Stern, M. P. Bensen, J. Jansen		0,00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)									3,1	110	-4,1	122				6,3 | 95,9		0%	0%	0%		IRL				11/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist)									-3,1	124	-5,9	125				6,3 | 95,9		0%	0%	0%		IRL				11/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (acc)							13,8	51	8,7	19	-3,5	121	15,8	0,7		6,3 | 95,9		0%	0%	0%		IRL				10/24		1 250 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (dist)							1,8	112	2,3	118	-4,4	124	16,2	-0,0		6,3 | 95,9		0%	0%	0%		IRL				10/24		1 250 000	
JPMorgan Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund																	8					LUX				04/69	F. Conte, K. Patel, J. Featherby		0,00
JPM Eur Sus Small Cap Eq A (acc) – EUR			1,9	77	15,2	54	9,9	94	7,0	49	2,0	33	14,9	0,5	-0,0	7,5 | 98,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/19		35 000	
Jupiter European Select																	8					LUX				04/07	A. Darwall		0,00
Jupiter European Select I Eur Acc	9,4	9	3,6	65	13,4	71	18,6	12	6,4	54	0,3	92	14,4	1,1	0,1	8,1 | 100,0	8	0%	0%	0,8%		LUX				04/07		10 000 000	
Mandatum Life Stamina Equity Fund																	8					LUX	295,14			01/19	J. Järvelä, M. Heikkinen		0,00
Mandatum SICAV-UCITS Stamina Equity Fund S1 EUR cap.			2,8	72	11,9	76	14,7	40	12,1	6	4,9	6	14,7	0,9	0,0	7,8 | 95,5	8	0%	0%	1,5%		LUX				02/19		0	
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund																	8					LUX				04/16	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund Z	6,6	46	-4,4	84	7,6	94	-7,9	119	4,8	92	4,6	7	16,7	-0,6	-0,3	7,9 | 87,6	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				04/16		0	
Nordnet Eurooppa Indeksi																	8					IRL		1,57	52 821	06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd		31,26
Nordnet Eurooppa Indeksi			6,4	58	12,7	74	12,5	72	6,9	50	2,6	23	12,7	0,8	0,3		8	0%	0%	0,3%		IRL				06/20		15	
SEB Europa Småbolagsfond																	8					SWE					H. Rygaard	500	0,00
SEB Europa Småbolagsfond	6,2	48	-4,7	86	9,7	86	0,1	114	9,8	11	3,3	13	15,2	-0,1	-0,4	7,4 | 100,0	8	0%	0%	1,5%		SWE				08/94		0	
SEB Europe Exposure																	8					SWE				02/26	SEB Asset Management AB		0,00
SEB Europe Exposure D			8,5	32	17,2	27	14,7	39	7,8	26	1,4	58	13,5	0,9	0,4	8,3 | 99,9	8	0%	0%	0,2%	0,2%	SWE				02/26		0	
SEB European Equity Small Caps																	8					LUX				05/99	SEB Inv. Management		0,00
SEB European Equity Small Caps IC (EUR)					10,2	84	1,3	113	10,0	9	3,6	10	14,6	-0,1		7,4 | 100,0	8	0%	0%	0,9%		LUX				08/19		1 000 000	
Storebrand Aktiefond Europa																	8					SWE				12/98	Bård Bringedal, Lars Qvigstad Sørensen		0,00
Storebrand Europa A EUR	9,5	7	9,1	21	17,7	21	15,2	24	7,2	38	1,7	46	12,9	1,0	0,5	8,2 | 99,9	8	0%	0%	0%		SWE				03/20		10	
Storebrand Europa Plus																	8					SWE				03/18	Lars Qvigstad Sørensen		0,00
Storebrand Europa Plus A EUR			8,1	36	16,6	38	13,9	50	6,0	65	1,5	57	12,9	0,9	0,4	8,3 | 99,7	8	0%	0%	0%		SWE				04/21		10	
VanEck World Equal Weight Screened UCITS																	8					NLD				08/14	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	8,9	21	7,9	37	15,2	53	9,5	95	1,7	120	0,2	94	14,6	0,5	0,4	8,2 | 100,0	8	0%	0%	0%		NLD				08/14		1	
Keskimäärin	8,1		5,9		15,1		11,7		6,0		0,4											**Yhteensä**	21 721,53	2,04	53 479				47,73
MSCI Europe	9,3		9,5		17,2		16,1		7,1		2,0																		
Rahastojen lukumäärä	27		40		44		48		54		54																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Pohjois-Amerikka (1/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Avantis American Equity UCITS ETF																	6					IRL	**115,15**			02/26	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis American Equity UCITS ETF USD Acc									**9,7**	56	**1,7**	36				6,3 | 99,3	6	0%	0%	0%	0,2%	IRL				02/26		0	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	**16 569,00**			10/18	BlackRock		0,00
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)			**12,6**	4	**21,8**	4	**14,2**	45	**10,3**	49	**-0,2**	94	**14,0**	0,9	0,6	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				10/18		0	
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF																	6					IRL	**12 764,48**			09/20	BlackRock		0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)			**12,9**	3	**21,2**	11	**15,8**	25	**10,7**	37	**0,7**	55	**12,9**	1,1	0,6	6,4 | 33,4	6	0%	0%	0%		IRL				09/20		0	
BA Beutel Goodman US Value Fund																	8					IRL				03/21	Rui Cardoso, Glenn Fortin		0,00
BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class SI Acc Unhedged			**9,9**	34	**15,2**	69	**26,5**	2	**20,7**	1	**9,0**	3	**13,4**	1,8	0,5	6,6 | 96,3	8	0%	1%	0,6%		IRL				03/21		20 000 000	
Brown Advisory US Flexible Equity																	8					IRL				02/93	Maneesh Bajaj & Hutch Vernon		0,00
Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc	**14,2**	11	**9,6**	42	**16,4**	56	**13,5**	55	**9,1**	62	**1,9**	33	**13,7**	0,8	0,4	6,4 | 98,0	8	3%	2%	0,8%		IRL				02/93		10 000 000	
Brown Advisory US Mid Cap Growth																	8					IRL				02/12	George Sakellaris & Chris Berrier		0,00
Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc	**9,8**	45	**1,1**	70	**10,9**	84	**0,0**	112	**9,0**	63	**-2,3**	115	**17,8**	-0,1	-0,0	6,2 | 96,5	6	0%	1%	0,5%		IRL				02/12		10 000 000	
Brown Advisory US Smaller Companies Fund																	8					IRL				11/07	Christopher Berrier		0,00
Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class B Acc			**2,6**	69	**12,5**	80	**21,2**	13	**17,1**	4	**6,3**	6	**16,4**	1,2	0,0	6,1 | 94,1	6	3%	2%	0,8%		IRL				11/17		10 000 000	
Brown Advisory US Sustainable Growth																	8					IRL				12/09	Karina Funk & David Powell		0,00
Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis	**15,0**	4	**5,3**	63	**13,9**	77	**5,4**	102	**15,2**	6	**-1,3**	108	**17,7**	0,2	0,1	6,7 | 99,7	8	0%	1%	0,8%		IRL				12/09		10 000 000	
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema																	8					SWE				12/18	Joakim By		0,00
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema (A1 EUR)			**0,3**	71	**8,5**	86	**9,0**	80	**9,4**	59	**4,6**	15	**14,7**	0,5	-0,1	6,6 | 99,7	8	0%	0%	1,5%		SWE				12/18		0	
Handelsbanken Amerikka Teema																	8					SWE				04/89	J. By		0,00
Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR)	**13,6**	18	**7,4**	59	**15,9**	68	**8,1**	90	**11,0**	33	**-1,8**	113	**13,6**	0,4	0,3	6,5 | 100,0	8	0%	0%	1,6%		SWE				03/15		0	
Handelsbanken USA Indeksi Criteria																	8					SWE				08/11	M. Zetterlund		0,00
Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR)	**15,1**	3	**12,0**	11	**21,4**	8	**15,2**	29	**12,6**	16	**-0,6**	97	**12,8**	1,0	0,6	6,4 | 99,7	9	0%	0%	0,2%		SWE				02/15		0	
JPM America Equity Fund																	8					LUX					J.Simon, T.Parton, F.Agranoff, D.Percella	10 000	0,00
JPM America Equity A (acc) - USD	**13,7**	17	**11,5**	22	**17,6**	52	**9,8**	76	**8,7**	67	**0,8**	52	**12,0**	0,6	0,6	6,5 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				04/05		35 000	
JPM America Equity A (dist) - USD	**13,7**	16	**11,5**	21	**17,6**	51	**9,8**	75	**8,7**	68	**0,8**	51	**12,0**	0,6	0,6	6,5 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/88		35 000	
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF																	8					IRL				04/19	N. D'Eramo, M. Loeffler, O. Furby, A. Hamilton		0,00
JPM BetaBuild USSmallCapEq UETF USD dist					**18,1**	48	**20,5**	14	**8,4**	73	**3,2**	24	**16,3**	1,1		5,8 | 97,9	6	5%	3%	0%		IRL				08/22		500 000	
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF A					**19,4**	30	**21,8**	12	**9,0**	64	**3,5**	22	**16,4**	1,2		5,8 | 97,9	6	5%	3%	0%		IRL				08/22		500 000	
JPM ETFs ICAV - US Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				01/24	David Small		0,00
JPM US Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)							**3,7**	108	**1,9**	118	**-1,4**	110	**12,6**	0,1		6,5 | 98,2	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Equity Active UCITS ETF - USD (acc)							**9,6**	78	**7,6**	90	**0,3**	78	**12,5**	0,6		6,5 | 98,2	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Equity Active UCITS ETF - USD (dist)							**9,2**	79	**7,6**	89	**0,3**	77	**12,5**	0,6		6,5 | 98,2	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM ETFs ICAV - US Growth Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				01/24	Giri Devulapally, Felise Agranoff, Timothy Parton		0,00
JPM US Growth Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)							**-7,5**	117	**-3,5**	121	**-6,0**	123	**18,9**	-0,5		6,2 | 98,0	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Growth Equity Active UCITS ETF - USD (acc)							**-2,1**	114	**2,0**	116	**-4,2**	121	**18,8**	-0,2		6,2 | 98,0	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Growth Equity Active UCITS ETF - USD (dist)							**-2,5**	116	**2,0**	117	**-4,2**	122	**18,8**	-0,2		6,2 | 98,0	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM ETFs ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				01/24	C. Hart, A. Brandon, D. Silberman, S. Blasdell		0,00
JPM US Value Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)							**18,1**	20	**8,2**	76	**3,9**	21	**11,5**	1,4		6,4 | 98,5	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (acc)							**24,6**	6	**14,2**	11	**5,7**	8	**11,5**	1,9		6,4 | 98,5	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist)							**23,2**	9	**14,2**	10	**5,7**	7	**11,5**	1,8		6,4 | 98,5	8	0%	0%	0%		IRL				01/24		1 250 000	
JPM US Equity All Cap																	8					LUX				02/14	J.Simon, T.Parton, F.Agranoff		0,00
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	**12,5**	24	**8,2**	56	**16,0**	64	**8,8**	85	**8,0**	82	**0,3**	82	**11,7**	0,6	0,4	6,3 | 99,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				02/14		35 000	
JPM US Growth Fund																	8					LUX					G. Devulapally, J Wilson	10 000	0,00
JPM US Growth A (acc) - EUR											**-3,6**	116				6,2 | 99,9	8	5%	0%	1,5%		LUX				08/24		35 000	
JPM US Growth A (acc) - USD	**17,2**	1	**9,4**	45	**18,4**	42	**-2,1**	113	**4,9**	104	**-3,8**	119	**18,3**	-0,2	0,4	6,2 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM US Growth A (dist) - USD	**17,1**	2	**9,4**	47	**18,4**	43	**-2,1**	115	**4,9**	105	**-3,8**	120	**18,3**	-0,2	0,4	6,2 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				10/00		35 000	
JPM US Select Equity																	8					LUX					S. Davis, S. Raina	10 000	0,00
JPM US Select Equity A (acc) - EUR	**12,9**	21	**8,9**	50	**16,2**	58	**6,7**	94	**8,4**	71	**1,0**	45	**12,5**	0,4	0,4	6,4 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/08		35 000	
JPM US Select Equity A (acc) - USD	**12,9**	22	**8,9**	49	**16,2**	59	**6,7**	93	**8,4**	74	**0,8**	48	**12,6**	0,4	0,4	6,4 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/84		35 000	
JPM US Select Equity A (dist) - GBP			**8,7**	51	**16,0**	65	**6,7**	92	**8,4**	72	**0,8**	50	**12,6**	0,4	0,4	6,4 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				02/18		35 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Pohjois-Amerikka (2/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	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	14,1	14	11,5	19	18,4	45	8,9	83	8,0	80	-1,0	100	12,9	0,5	0,6	6,6 | 84,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				02/14		35 000	
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	14,1	13	11,6	18	18,4	44	8,9	81	8,0	83	-1,1	103	12,9	0,5	0,5	6,6 | 84,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/07		35 000	
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	14,0	15	11,5	20	18,3	46	8,9	82	8,0	84	-1,1	104	12,9	0,5	0,5	6,6 | 84,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				08/07		35 000	
JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR			11,4	23	18,3	47	8,8	84	8,0	81	-1,0	101	12,9	0,5	0,6	6,6 | 84,9	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	9,4	47	-1,5	72	14,1	76	8,4	88	3,8	111	0,5	68	21,5	0,3	-0,1	5,5 | 91,7	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) - EUR	10,1	43	9,6	44	16,0	62	25,3	5	14,7	7	5,6	9	9,9	2,3	0,5	6,6 | 99,9	8	5%	0%	1,7%	1,7%	LUX				04/15		0	
JPM US Value A (acc) - USD	10,1	41	9,6	41	16,1	61	25,3	3	14,7	8	5,4	10	10,2	2,3	0,5	6,6 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM US Value A (dist) - USD	10,1	42	9,6	43	16,0	63	25,3	4	14,7	9	5,4	11	10,2	2,3	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			12,2	8	21,0	15	15,0	31	10,5	43	0,5	62	12,9	1,0	0,6	6,3 | 99,5	6	5%	3%	0%		IRL				04/19		1 250 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF dis			10,6	31	19,2	32	12,7	65	8,8	66	-0,8	98	13,1	0,8	0,5	6,3 | 99,5	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							5,0	105	4,4	109	4,0	20	9,2	0,3		6,7 | 96,4		0%	0%	0%		IRL				10/24		1 250 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF							13,2	59	8,7	70	4,6	14	8,9	1,2		6,7 | 96,4		0%	0%	0%		IRL				10/24		1 250 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)									4,6	107	4,1	19				6,7 | 96,4		0%	0%	0%		IRL				11/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)									-1,2	120	2,2	31				6,7 | 96,4		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)					18,8	36	7,3	91	2,1	115	1,6	38	13,1	0,4		6,4 | 99,6	8	5%	3%	0%		IRL				04/22		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)							14,9	33	9,6	57	0,6	58	12,3	1,0		6,4 | 99,6	8	0%	0%	0%		IRL				10/24		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)					19,8	26	8,7	86	3,5	114	-1,2	105	12,6	0,5		6,4 | 99,6	8	5%	3%	0%		IRL				03/22		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)			12,5	6	20,2	23	14,9	32	9,3	61	0,5	63	12,6	1,0	0,6	6,4 | 99,6	8	5%	3%	0%		IRL				10/18		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)			11,6	17	19,4	29	14,1	48	9,3	60	0,5	64	12,6	1,0	0,5	6,4 | 99,6	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)					19,1	35	6,7	95	4,6	108	2,0	32	13,8	0,3		6,7 | 99,8	9	5%	3%	0%		IRL				08/23		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)					20,3	21	14,0	51	12,3	17	1,1	44	13,0	0,9		6,7 | 99,8	8	0%	0%	0%		IRL				09/23		1	
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)					20,1	24	8,1	89	5,9	101	-0,8	99	13,2	0,5		6,7 | 99,8	9	5%	3%	0%		IRL				08/23		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc)					20,4	20	14,0	50	11,9	21	1,0	46	13,2	0,9		6,7 | 99,8	9	5%	3%	0%		IRL				08/23		1 250 000	
JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)					19,7	27	13,4	57	11,9	22	1,0	47	13,2	0,8		6,7 | 99,8	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			9,8	37	17,9	50	8,6	87	9,4	58	0,4	72	12,4	0,5	0,4	6,7 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/21		35 000	
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD **			9,2	48	16,8	55	5,7	99	6,6	95	1,6	37	13,7	-0,0	0,4		8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/21		35 000	
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD			11,0	28	19,2	33	9,8	77	10,0	52	0,5	65	12,4	0,6	0,5	6,7 | 99,9	8	0%	0%	0,5%		LUX				07/21		10 000 000	
JPM US Sustainable Equity Fund A-EUR (H) Cap			6,4	61	17,6	53	2,7	109	3,6	113	-1,3	107	13,5	0,0	0,2	6,7 | 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)			-2,6	74	6,8	89	6,1	96	1,3	119	3,4	23	16,7	0,2	-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	10,7	35	-1,6	73	22,6	1	-8,8	118	10,8	35	1,3	43	24,8	-0,4	-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							10,3	73	6,1	99	-0,3	95	13,8	0,6		6,7 | 100,0	8	0%	0%	0,6%		LUX				05/25		1 000 000	
Nordnet USA Indeksi																	8					IRL		5,10	97 381	06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd		34,84
Nordnet USA Indeksi			12,3	7	19,8	25	13,8	53	11,4	29	-0,1	93	15,2	0,8	0,6		8	0%	0%	0,3%		IRL				06/20		15	
ODIN USA																	8					NOR	545,85	-160,80	429	10/16	H. Nissen		-1 222,37
ODIN USA B	10,5	36	3,4	67	7,4	87	2,1	110	4,0	110	1,9	34	11,9	-0,0	0,1	5,8 | 97,6	8	0%	0%	1%		NOR						100 000	
ODIN USA C	9,9	44	3,1	68	6,9	88	1,6	111	3,7	112	1,9	35	11,9	-0,0	0,1	5,8 | 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	8,0	51	5,1	64	11,7	83	13,1	60	11,4	28	4,2	18	17,5	0,6	0,1	6,6 | 99,9	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	12,4	26	10,2	33	21,3	10	12,9	63	11,6	25	-1,4	109	12,7	0,8	0,4	6,6 | 99,9	8	0%	0%	1,5%		LUX				12/88		0	
SEB USA Exposure																	8					SWE				02/26	SEB Asset Management AB		0,00
SEB USA Exposure G			11,3	25	21,0	14	14,1	49	10,3	48	-0,6	96	14,3	0,8	0,5		8	0%	0%	0,2%	0,2%	SWE				02/26		0	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Pohjois-Amerikka (3/3)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Storebrand Aktiefond USA																	8					SWE				10/99	Andreas Poole		0,00
Storebrand USA A EUR	**14,1**	12	**10,5**	32	**19,5**	28	**14,2**	43	**10,5**	45	**0,1**	88	**12,9**	0,9	0,5	6,5 | 100,0	8	0%	0%	0%		SWE				03/20		10	
Storebrand USA Plus																	8					SWE				03/18	Geir Magne Bøe		0,00
Storebrand USA Plus A EUR					**18,1**	49	**13,0**	62	**10,0**	54	**0,3**	76	**13,0**	0,8		6,7 | 99,6	8	0%	0%	0%		SWE				03/22		10	
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS																	6					IRL				01/24	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF							**18,5**	18	**13,8**	13	**10,3**	1	**14,1**	1,2		6,8 | 99,3	6	0%	0%	0%		IRL				01/24		1	
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS																	8					IRL				08/15	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF	**11,5**	33	**5,7**	62	**12,8**	79	**14,5**	39	**19,2**	2	**7,8**	5	**14,9**	0,8	0,2	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				08/15		1	
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS																	6					IRL				01/24	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF							**15,5**	27	**17,1**	5	**8,0**	4	**14,1**	0,9		6,9 | 100,0	6	0%	0%	0%		IRL				01/24		1	
Keskimäärin	12,6		8,3		17,1		10,7		8,8		1,2											**Yhteensä**	**34 792,43**	**-155,69**	**97 810**				**-1 187,53**
MSCI North America	14,4		12,1		21,1		15,5		10,5		0,8																		
Rahastojen lukumäärä	**26**		**44**		**54**		**69**		**72**		**73**																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Japani

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF																	6					IRL	**7 276,83**			09/09	BlackRock		0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	**8,4**	6	**10,2**	8	**19,4**	11	**22,1**	7	**11,1**	12	**-2,5**	24	**19,7**	1,0	0,4	7,4 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				09/09		0	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	**1 970,88**			10/18	BlackRock		0,00
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)			**10,1**	9	**19,2**	14	**22,3**	6	**12,4**	6	**-2,5**	26	**20,8**	1,0	0,4	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				10/18		0	
Handelsbanken Japani Teema																	8					SWE				04/89	L. Hansson	0	0,00
Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR)	**6,8**	20	**4,0**	17	**15,4**	29	**10,3**	22	**4,4**	29	**-4,1**	29	**24,1**	0,3	0,1	7,7 | 98,4	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	**7,2**	18	**6,5**	15	**18,9**	19	**21,4**	10	**12,2**	7	**0,3**	2	**21,3**	0,9	0,2	7,5 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				09/12		35 000	
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY	**7,2**	19	**6,5**	16	**18,8**	24	**21,6**	9	**12,0**	9	**0,3**	3	**21,3**	0,9	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)					**24,1**	5	**19,5**	17	**5,7**	25	**-0,9**	7	**21,8**	0,8		7,8 | 99,9	8	5%	3%	0%		IRL				08/22		5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)					**25,0**	4	**21,1**	12	**7,2**	20	**-3,7**	28	**21,5**	0,9		7,8 | 99,9	8	5%	3%	0%		IRL				05/22		5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - JPY (acc)					**18,9**	18	**21,1**	11	**10,8**	13	**-2,4**	21	**20,9**	0,9		7,8 | 99,9	8	5%	3%	0%		IRL				10/22		5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)					**19,0**	16	**20,8**	13	**10,7**	14	**-2,5**	23	**20,9**	0,9		7,8 | 99,9	8	5%	3%	0%		IRL				03/22		5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)					**17,3**	27	**19,9**	15	**10,7**	16	**-2,5**	22	**21,0**	0,8		7,8 | 99,9	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	**8,1**	9	**3,7**	21	**20,0**	7	**6,6**	26	**6,6**	21	**-0,9**	5	**23,0**	0,2	0,1	7,2 | 99,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				06/06		35 000	
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	**13,1**	2	**11,4**	6	**26,1**	2	**6,7**	24	**2,7**	30	**-2,2**	16	**23,7**	0,2	0,4	7,2 | 99,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				12/13		35 000	
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	**8,0**	11	**3,7**	20	**20,0**	10	**6,8**	23	**6,4**	24	**-0,9**	6	**23,1**	0,2	0,1	7,2 | 99,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				01/06		35 000	
JPM Japan Equity A (acc) - USD	**8,1**	8	**3,7**	18	**20,0**	9	**6,6**	27	**6,6**	23	**-1,1**	10	**22,5**	0,2	0,1	7,2 | 99,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	**15,3**	1	**14,9**	2	**26,6**	1	**12,4**	21	**8,4**	19	**-0,5**	4	**22,9**	0,5	0,6	7,2 | 99,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/13		35 000	
JPM Japan Equity A (dist) - USD	**8,1**	10	**3,7**	19	**20,0**	8	**6,6**	25	**6,6**	22	**-1,0**	8	**22,5**	0,2	0,1	7,2 | 99,5	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	**8,6**	5	**7,4**	14	**18,2**	26	**23,1**	5	**14,6**	4	**-3,1**	27	**18,5**	1,1	0,3	7,3 | 98,4	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	**10,7**	3	**16,2**	1	**23,4**	6	**26,5**	4	**11,2**	11	**-7,5**	30	**23,5**	1,0	0,7	7,9 | 99,7	8	0%	0%	0,7%	0,9%	LUX				06/10		0	
Keskimäärin	9,1		7,8		20,6		16,4		8,9		-2,1											**Yhteensä**	**9 247,71**						**0,00**
MSCI Japan	8,7		10,5		19,5		21,4		11,3		-2,6																		
Rahastojen lukumäärä	**12**		**13**		**18**		**18**		**18**		**18**																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Tyynenmeren Alue

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Avantis Pacific Equity UCITS ETF																	6					IRL				02/26	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis Pacific Equity UCITS ETF USD Acc									9,5	8	-1,8	7				7,3 | 97,4	6	0%	0%	0%	0,3%	IRL				02/26		0	
JPM Asia Pacific Equity																	8					LUX					J.Roskell,J.Ho,R.Lienhard,S.Ho,S.Yu		0,00
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	9,8	2	8,2	8	21,8	3	20,6	5	3,4	11	-6,5	14	22,3	0,8	0,3	7,0 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				04/11		35 000	
JPMorgan China																	8					LUX					R.Jiang, L.Tan	2 500	0,00
JPM China A (acc) - USD	3,4	10	-9,0	10	3,0	12	-16,5	15	-11,7	16	-8,3	15	17,8	-1,0	-0,4	6,7 | 86,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM China A (dist) - USD	3,4	11	-9,1	11	2,9	13	-16,5	14	-11,7	15	-8,3	16	17,8	-1,0	-0,4	6,7 | 86,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/94		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																	8					IRL				02/22	Lina Nassar, Sonal Tanna		0,00
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)					20,5	5	22,1	4	5,7	9	-5,1	10	22,9	0,9		7,0 | 98,9	8	5%	3%	0%		IRL				02/22		5 000 000	
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)					18,1	6	20,6	6	4,9	10	-5,8	12	22,9	0,8		7,0 | 98,9	8	5%	3%	0%		IRL				02/22		5 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				07/25	Lina Nassar, Sonal Tanna		0,00
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)							-10,4	12	1,3	13	3,4	1	16,0	-0,8		5,4 | 97,6	8	0%	0%	0%		IRL				07/25		0	
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)							-11,6	13	0,3	14	2,7	2	16,1	-0,9		5,4 | 97,6	8	0%	0%	0%		IRL				07/25		0	
JPMorgan Pacific Equity																	8					LUX					A. Ogoshi, R. Lloyd	2 500	0,00
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	8,0	6	3,1	9	16,3	11	10,4	11	1,4	12	-6,4	13	21,7	0,4	0,1	7,5 | 99,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
SEB Asia ex. Japan Fund																	8					LUX					M. Meldahl	500	0,00
SEB Asienfond ex Japan	7,5	9	10,5	3	26,1	1	33,5	1	11,0	7	-5,7	11	24,0	1,3	0,5	6,9 | 97,4	8	0%	0%	1,5%		LUX				10/87		0	
Keskimäärin	6,4		0,8		15,5		5,8		1,4		-4,2											**Yhteensä**	16,25						**0,00**
MSCI Pacific	8,4		9,5		18,5		20,1		10,4		-1,1																		
Rahastojen lukumäärä	5		5		7		9		10		10																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Keski- ja Itä-Eurooppa

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Handelsbanken EMEA Teema																	8					SWE				06/96	C. Sundman		
Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR)	**3,8**	1	**1,6**	1	**15,5**	1	**6,0**	1	**1,2**	2	**-2,4**	2	**17,1**	0,2	-0,0	7,1 | 86,9	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 **	**-33,9**	2	**-59,9**	2	**6,2**	2									-0,3		6	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD **	**-34,1**	3	**-60,1**	3	**5,5**	3	**3,4**	2	**4,7**	1	**1,6**	1			-0,3		6	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/11		35 000	
Keskimäärin	-21,4		-39,5		9,1		4,7		3,0		-0,4											Yhteensä							**0,00**
MSCI EM Eastern Europe TR	-0,4		-12,5		45,1		39,6		16,5		-1,0																		
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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Maailma (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund																						LUX				03/06	Global EM EQ Team		0,00
abrdn Standard Emer. Mark. Sm. Comp I	7,6	16	7,4	26	16,9	46	14,5	53	3,2	47	-8,8	77	22,0	0,6	0,3	4,5 | 48,0		4,3%	0%	1%		LUX				03/06		1 000 000	
abrdn Emerging Markets Income Equity Fund																	6					LUX				03/24	Matt Williams		0,00
abrdn Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD							21,8	13	5,5	25	-5,7	15	22,9	0,9		6,8 | 94,1	6	0,9%	0%	0,8%		LUX				03/24		1 000 000	
Avantis Emerging Markets UCITS ETF																	6					IRL	306,65			12/24	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis Emerging Markets UCITS ETF USD Acc							16,9	42	3,1	48	-6,4	25	18,7	0,8		6,5 | 90,6	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				12/24		0	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF																	6					IRL	37 417,27			05/14	BlackRock		0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	7,9	11	7,7	22	19,2	29	16,4	43	2,8	50	-6,6	33	21,8	0,7	0,3	6,5 | 96,5	6	0%	0%	0%		IRL				05/14		0	
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	5 201,63			10/18	BlackRock		0,00
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)			7,6	23	19,8	20	17,3	41	3,6	39	-6,6	34	21,9	0,7	0,3	6,6 | 97,0	8	0%	0%	0%		IRL				10/18		0	
Carmignac Emergents																	9					FRA				01/97	X. Hovasse		0,00
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc	8,0	9	6,1	34	16,9	45	13,2	59	-0,7	69	-10,0	87	25,6	0,4	0,2	7,0 | 89,3	9	0%	0%	0,9%		FRA				11/13		1	
Carmignac Portfolio Emerging Discovery																	8					LUX				12/07	X. Hovasse & D. Park		0,00
Carmignac Portfolio Emerging Discovery F EUR Acc	9,7	2	11,4	3	28,5	3	42,5	3	6,3	20	-9,5	85	32,6	1,2	0,5	6,8 | 74,8	8	0%	0%	1%		LUX				11/13		1	
Magna Umbrella Fund PLC - Fiera Emerging Markets Fund *																	8					IRL	263,03			06/10	Stefan Böttcher, Ian Simmons		0,00
Fiera Emerging Markets Fund D Acc Class Shares EUR *									-6,7	84	-10,9	90				6,4 | 85,9	8	5%	0%	0,8%	1,1%	IRL				01/26		20 000 000	
Fiera Emerging Markets Fund D Acc Class Shares USD *									-7,0	85	-10,9	91				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 *																	8					IRL	261,77			01/21	Stefan Böttcher, Dominic Boko-Ingram		0,00
Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 1 *			9,9	7	12,9	60	6,5	71	1,4	55	-2,8	10	12,5	0,3	0,7	6,0 | 61,3	8	5%	0%	1%	1,4%	IRL				01/21		5 000	
Fiera Oaks EM Select Fund Class C USD Acc Series 1 *			10,0	6	13,1	59	6,5	70	1,3	56	-2,9	12	12,5	0,4	0,7	6,0 | 61,3	8	5%	0%	1%	1,4%	IRL				01/21		5 000	
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi																	8					SWE				12/18	Anders Dolata		0,00
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR)			8,7	15	20,8	15	19,6	30	5,1	29	-6,6	41	23,3	0,8	0,4	6,8 | 96,8	9	0%	0%	0,6%		SWE				12/18		0	
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR)			9,1	9	21,3	12	20,1	27	5,2	28	-6,6	40	23,3	0,8	0,4	6,8 | 96,8	9	0%	0%	0,2%		SWE				12/18		1 000 000	
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema																	8					SWE				11/97	L. Synning	0	0,00
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR)	7,8	13	7,7	21	19,1	32	16,3	44	3,3	41	-6,6	35	23,3	0,6	0,3	7,1 | 99,5	8	0%	0%	1,6%		SWE				02/15		0	
JPM Emer. Markets Opportunities																	8					LUX				06/12	A. Arora, S. Tanna		0,00
JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR	7,2	25	4,4	44	19,1	31	21,5	20	1,8	52	-6,5	29	22,4	0,9	0,1	7,1 | 98,1	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/12		35 000	
JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR	7,5	20	4,9	40	19,6	23	21,5	18	1,9	51	-6,5	28	22,4	0,9	0,2	7,1 | 98,1	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				04/12		35 000	
JPM Emerging Markets Dividend																	8					LUX				11/12	O. Negyal, J. Roskell, I.Thong		0,00
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR	8,7	4	9,0	12	19,5	26	22,9	10	7,6	10	-6,3	20	19,4	1,1	0,4	7,2 | 98,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/12		35 000	
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD	8,7	5	9,0	11	19,5	25	23,0	9	7,6	11	-6,4	26	19,1	1,1	0,4	7,2 | 98,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/12		35 000	
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR	7,9	12	8,2	19	18,6	36	22,0	12	7,2	13	-6,3	22	19,4	1,0	0,4	7,2 | 98,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/12		5 000	
JPM Emerging Markets Equity Fund																	8					LUX					L.Eidelman, A.Forey	10 000	0,00
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	7,5	18	3,4	53	17,9	39	18,1	37	0,1	59	-7,8	65	22,9	0,7	0,1	6,4 | 97,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	7,4	21	3,2	55	17,7	40	18,1	38	0,1	60	-7,8	66	22,9	0,7	0,1	6,4 | 97,5	8	5%	0%	1,5%		LUX				04/94		35 000	
JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd	5,0	36	-0,3	62	17,0	44	11,2	64	-5,5	83	-9,5	86	24,7	0,4	-0,1	6,4 | 97,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				08/11		35 000	
JPM Russia USD																	8					LUX					O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly		0,00
JPM Russia A (acc) - USD **	-14,5	40	-35,5	65	-42,4	73	0,0	82	0,0	63	0,0	4			-0,4		6	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/05		35 000	
JPMorgan - China Opportunities																	8					LUX				09/15	R.Jiang, L.Tan		0,00
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities					6,6	72	-4,1	84	-12,4	91	-11,7	92	20,7	-0,3		6,0 | 81,1	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				09/15		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF																	8					IRL				12/18	L. Nassar, S. Tanna		0,00
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)							21,0	22	4,4	33	-6,2	18	23,2	0,8		6,9 | 98,8	8	0%	0%	0%		IRL				10/24		5 000 000	
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)			7,6	24	20,8	16	21,1	21	4,1	35	-6,3	21	22,6	0,8	0,3	6,9 | 98,8	8	5%	3%	0%		IRL				12/18		5 000 000	
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)					18,2	38	18,9	35	2,8	49	-6,8	45	22,6	0,7		6,9 | 98,8	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																						IRL				12/24	Lina Nassar, Sonal Tanna		0,00
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)							21,6	16	5,8	23	-7,2	58	24,0	0,8		7,1 | 99,6		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)							21,6	15	5,5	26	-7,3	61	23,4	0,8		7,1 | 99,6		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)							20,0	28	4,4	32	-7,7	64	23,5	0,8		7,1 | 99,6		0%	0%	0%		IRL				12/24		5 000 000	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund																	8					LUX				10/11	H.Yu, J.Weng, A.Arora		0,00
JPM Emerging Markets Equity Plus A (acc) - EUR			8,8	14	22,3	9	25,0	8	6,9	15	-6,8	48	22,0	1,0	0,4	6,6 | 96,0	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				12/20		35 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Maailma (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund																	8					LUX				09/84	A. Mehta, J.Citron		0,00
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR			3,6	51	15,8	50	14,7	52	3,2	44	-6,6	38	20,1	0,6	0,1	6,9 | 96,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/19		35 000	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund			3,7	50	15,8	51	14,7	50	3,2	46	-6,8	44	19,7	0,6	0,1	6,9 | 96,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/19		35 000	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund A (acc)			3,8	49	16,0	49	14,7	51	3,3	43	-6,6	39	20,1	0,6	0,1	6,9 | 96,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/19		35 000	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund A USD			3,8	48	16,0	48	14,7	49	3,2	45	-6,8	43	19,7	0,6	0,1	6,9 | 96,4	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				11/19		35 000	
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund																	8					LUX				12/19	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund Z			-0,9	63	10,6	63	-2,3	83	3,3	42	-6,0	16	23,9	-0,2	-0,1	7,1 | 79,1	8	0%	0%	0,8%	1,0%	LUX				12/19		0	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund																	8					LUX				08/12	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund Z	5,7	32	-3,9	64	6,7	71	0,8	76	-2,9	78	-8,0	68	22,5	-0,1	-0,3	6,4 | 91,3	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				08/12		0	
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund																	8					LUX				07/93	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z	7,6	15	8,1	20	22,3	8	21,5	19	1,0	57	-10,1	88	26,1	0,7	0,3	6,9 | 94,9	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				06/08		0	
Neuberger Emerging Markets Equity (Article 6)																	6					IRL	417,42			04/26	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited		0,00
Neuberger Emerging Markets Equity (Article 6) EUR I5 Accumulating Class - Unhedged											-1,8	8				6,7 | 93,7	6	0%	0%	0,5%	0,7%	IRL				05/26		250 000 000	
Neuberger Emerging Markets Equity (Article 6) USD I Accumulating Class									-0,8	71	-1,8	7				6,7 | 93,7	6	0%	0%	0,9%	1,2%	IRL				04/26		1 000 000	
Neuberger Emerging Markets Equity (Article 6) USD I5 Accumulating Class									-0,6	68	-1,9	9				6,7 | 93,7	6	0%	0%	0,5%	0,7%	IRL				04/26		250 000 000	
Nomura Emerging Markets Fund *																						LUX				01/20	Liu-Er Chen		0,00
Nomura Emerging Markets Fund I USD *			17,3	2	39,8	2	53,1	2	11,9	4	-7,6	63	31,6	1,6	0,6	6,7 | 97,6		0%	0%	0,9%		LUX				01/20		1 000 000	
Nomura Emerging Markets Fund SI USD *			17,5	1	40,1	1	53,9	1	12,0	3	-7,6	62	31,7	1,6	0,6	6,7 | 97,6		0%	0%	0,6%		LUX				02/20		35 000 000	
Nordnet Kehittyvät Markkinat Indeksi																	8					IRL		4,40	66 967	06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart Management Ltd		42,28
Nordnet Kehittyvät Markkinat Indeksi			5,1	39	19,0	33	10,8	66	1,5	54	-8,0	67	25,2	0,3	0,2		8	0%	0%	0,4%		IRL				06/20		15	
ODIN Emerging Markets C																	8					NOR	598,12	-1,30	1 425	11/99	D. E. Glover		80,37
ODIN Emerging Markets C	6,4	27	6,5	32	17,1	43	17,6	39	3,8	38	-7,0	53	20,8	0,7	0,3	6,3 | 82,4	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR						300	
SEB Emerging Markets Exposure																	8					SWE				02/24	Rickard Lundquist		0,00
SEB Emerging Markets Exposure D							22,5	11	7,7	9	-6,6	42	24,5	0,8		6,8 | 99,9	8	0%	0%	0,0%	0,2%	SWE				02/24		1 000 000	
SEB Emerging Markets Fund																	8					LUX					M-A. Meldahl	500	0,00
SEB Emerging Markets Fund	7,5	17	10,6	5	25,1	7	28,7	7	7,0	14	-6,4	24	23,2	1,1	0,5	6,8 | 98,1	8	0%	0%	1,5%		LUX				04/92		0	
SPP Emerging Markets SRI																	8					SWE				11/10	Henrik Wold Nilsen		0,00
Storebrand Emerging Markets A EUR	8,3	7	9,0	13	21,2	13	19,8	29	5,8	21	-6,2	19	23,0	0,8	0,4	6,8 | 99,5	8	0%	0%	0%		SWE				03/20		10	
Storebrand Emerging Markets Plus																	8					SWE				06/16	Henrik Wold Nilsen		0,00
Storebrand Emerging Markets Plus A EUR			8,6	16	20,7	18	19,4	33	4,7	31	-6,4	27	23,4	0,7	0,4	6,9 | 95,7	8	0%	0%	0%		SWE				04/21		10	
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat																	8					Suomi	16,41	1,33	411	09/22	Titanium Fund Management Company Ltd		4,24
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat A					9,9	65	11,7	63	-3,6	79	-10,2	89	26,5	0,4			8	2%	1%	2,3%	2,6%	Suomi				09/22		20 000	
Titanium Kehittyvät Osakemarkkinat N																	8	0%	0%	0%	0,4%	Suomi				10/25		20 000	
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund																	8					IRL				06/20	Vanguard Global Advisers, LLC		0,00
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VAEAIIE)			6,0	35	16,3	47	10,9	65	3,4	40	-4,6	14	16,7	0,5	0,3	6,6 | 91,2	8	0%	0%	0,3%		IRL				06/20		1 000 000	
Keskimäärin	6,4		5,8		17,3		18,3		2,7		-6,8											**Yhteensä**	44 648,26	4,43	68 803				126,89
MSCI Emerging Markets	7,9		7,8		20,2		18,0		3,8		-6,5																		
Rahastojen lukumäärä	19		36		39		46		50		51																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
DC Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity (UCITS)																	8					IRL				09/13	Le Yen Quynh		0,00
DC Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity (UCITS) A	6,9	9	-1,6	21	9,4	12	-7,1	19	-5,9	23	-0,2	12	19,8	-0,5	-0,2		8	5%	0%	2%		IRL				09/13		10	
DC Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity (UCITS) B			-1,1	19	9,9	11	-6,5	18	-5,6	22	-0,2	13	21,0	-0,4	-0,1		8	5%	0%	1,5%		IRL				07/18		1 000 000	
Handelsbanken Aasia Pienyhtiöt																	8					SWE				10/14	M. Sens		0,00
Handelsbanken Aasia Pienyhtiöt (A1 EUR)	8,9	6	6,0	7	21,1	5	29,4	3	2,1	18	-8,2	23	23,4	1,2	0,2	5,2 | 86,1	8	0%	0%	1,8%		SWE				10/14		0	
Handelsbanken Aasia Teema																	8					SWE				04/89	M. Sens		0,00
Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR)	9,4	3	8,2	5	22,6	3	25,4	6	7,7	3	-7,1	20	25,6	0,9	0,3	7,1 | 98,9	8	0%	0%	1,5%		SWE				02/15		0	
JPMorgan ASEAN Equity																	8					LUX				04/09	P.Ng, C.Q.Ong, D.Loh, S.Neo		0,00
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	4,3	13	3,4	9	9,2	14	4,8	14	3,3	13	-5,5	17	12,2	0,2	0,1	7,0 | 93,8	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				09/09		35 000	
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	4,3	14	3,4	8	9,2	15	4,8	13	3,2	15	-5,7	19	11,7	0,2	0,1	7,0 | 93,8	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				09/09		35 000	
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD			2,7	10	8,5	17	4,8	12	3,2	14	-5,7	18	11,7	0,2	0,0	7,0 | 93,8	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				10/18		35 000	
JPMorgan Greater China																	8					LUX					R. Jiang, L. Tan	10 000	0,00
JPM Greater China A (acc) - USD	7,9	7	-1,0	18	14,6	8	4,8	10	-8,6	26	-8,9	25	22,5	0,1	-0,1	6,8 | 87,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Greater China A (dist) - USD	7,8	8	-1,1	20	14,4	9	4,8	11	-8,6	27	-8,9	26	22,5	0,1	-0,1	6,8 | 87,5	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				05/01		35 000	
JPMorgan India																	8					LUX					A. Mehta, A. Ebrahim, S. Patodia	2 500	0,00
JPM India A (acc) - USD	1,8	19	-0,7	17	-1,4	29	-11,4	22	4,9	11	4,9	2	15,6	-0,9	-0,2	6,2 | 93,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM India A (dist) - USD	1,8	18	-0,7	16	-1,4	28	-11,4	21	4,9	10	4,9	1	15,6	-0,9	-0,2	6,2 | 93,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				08/95		35 000	
JPMorgan Taiwan																	8					LUX					J. Yeh, C. Shen	10 000	0,00
JPM Taiwan A (dist) - USD	16,6	2	17,9	2	40,6	2	67,4	2	7,3	4	-10,2	31	35,3	1,8	0,6	6,3 | 91,3	6	5%	0,5%	1,5%		LUX				05/01		35 000	
JPMTaiwan A (acc) - USD	16,9	1	18,6	1	40,9	1	67,4	1	7,3	5	-10,2	32	35,3	1,8	0,6	6,3 | 91,3	6	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
Jupiter India Select																	8					LUX				05/11	A. Vazirani		0,00
Jupiter India Select L Eur Acc	5,0	12	8,2	4	5,7	18	-14,5	25	0,7	21	0,9	9	17,1	-1,0	0,3	4,6 | 72,8	6	5%	0%	1,8%		LUX				05/11		1 000	
Access S.A., SICAV-SIF - Kenno Vietnam *																	6					LUX	71,76			03/19	Kenno Asset Management Pte. Ltd.		0,00
Access S.A., SICAV-SIF - Kenno Vietnam A *					1,1	25	-19,8	34	-11,6	28	0,7	10	19,8	-1,1			6	0%	0%	1,3%		LUX				12/21		5 000 000	
Access S.A., SICAV-SIF - Kenno Vietnam B *			-5,1	25	1,0	26	-19,9	35	-11,7	29	0,7	11	19,8	-1,1	-0,4		6	0%	0%	0,3%		LUX				03/19		30 000 000	
Morgan Stanley Investment Funds Asia Equity Fund																	8					LUX				06/08	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Asia Equity Fund Z	9,0	5	8,4	3	20,8	6	17,8	9	2,4	17	-10,0	27	26,2	0,6	0,3	6,9 | 95,9	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				06/08		0	
PYN Elite *																	6					Suomi	784,25	-2,56	6 045		P. Derynq	10 000	-4,53
PYN Elite A *	6,3	10	-0,0	15	10,0	10	-17,3	29	-12,4	31	-2,3	14	20,0	-1,0	-0,1		6	0%	0%	1%	1%	Suomi				02/99		10 000	
PYN Elite V *									-12,4	32	-2,3	15					6	0%	0%	1%	1%	Suomi				02/26		10 000	
VanEck New China ESG UCITS																	8					IRL				09/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck New China ESG UCITS ETF			-5,1	26	0,6	27	-12,9	23	-7,7	25	-3,0	16	16,2	-0,9	-0,3	5,8 | 62,9	8	0%	0%	0%		IRL				09/21		1	
Keskimäärin	7,6		3,4		12,5		5,8		-1,9		-3,8											**Yhteensä**	856,01	-2,56	6 045				-4,53
MSCI Far East Free	8,4		9,9		20,6		20,6		10,9		-2,5																		
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 EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Latinalainen Amerikka

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
JPM Latin America Equity Fund																	8					LUX					L. Carrillo, R. Rodrigues	10 000	0,00
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	**4,5**	2	**10,1**	3	**10,0**	2	**8,5**	4	**-9,6**	2	**-8,6**	2	**30,3**	0,2	0,3	6,1 | 97,3	6	5%	0,5%	1,5%		LUX				10/12		35 000	
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	**4,5**	3	**10,1**	2	**10,0**	1	**8,5**	3	**-9,7**	4	**-8,7**	4	**30,6**	0,2	0,3	6,1 | 97,3	6	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	**3,5**	4	**8,1**	4	**8,8**	4	**8,5**	2	**-9,6**	3	**-8,7**	3	**30,8**	0,2	0,2	6,1 | 97,3	6	5%	0,5%	1,5%		LUX				05/92		35 000	
Keskimäärin	**4,2**		**9,5**		**9,6**		**8,5**		**-9,6**		**-8,7**											**Yhteensä**							**0,00**
MSCI EM Latin America TR	**5,2**		**13,4**		**16,7**		**17,6**		**-6,0**		**-6,1**																		
Rahastojen lukumäärä	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Lähi-Itä & Afrikka

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND																	8					LUX				12/14	Epicure Investment Management LLC		0,00
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND A USD							-9,3	4	-7,4	4	-3,0	4	11,2	-1,0			8	0%	0%	2%		LUX				12/24		1 000	
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND B USD							-8,3	2	-7,0	3	-2,9	2	11,2	-0,9			8	0%	0%	1%		LUX				01/15		100 000	
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND C EUR							-8,4	3	-6,6	2	-2,7	1	11,4	-0,9			8	0%	0%	1%		LUX				04/17		100 000	
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND C GBP							-8,2	1	-6,4	1	-2,9	3	11,6	-0,9			8	0%	0%	1%		LUX				07/17		100 000	
Keskimäärin							-8,5		-6,9		-2,9											Yhteensä							0,00
MSCI Emerging Markets	7,9		7,8		20,2		18,0		3,8		-6,5																		
Rahastojen lukumäärä							4		4		4																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Maailma (1/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
abrdn Global Real Estate Securities Sustainable Fund																	8					LUX				01/07	Svitlana Gubriy		0,00
abrdn Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR					8,5	174	7,3	166	0,3	210	3,0	46	11,6	0,4		6,5 | 98,3	8	0%	0%	1,6%		LUX				01/07		0	
Avantis Global Equity UCITS ETF																	6					IRL	869,98			09/24	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc							21,5	28	9,3	97	1,4	80	11,1	1,7		6,7 | 99,2	6	0%	0%	0%	0,2%	IRL				09/24		0	
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF																	6					IRL	1 884,85			09/24	Eduardo Repetto, Matthew Dubin, Mitchell Firestein, Daniel Ong, Ted Randall		0,00
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc							32,2	3	8,8	110	4,1	30	11,5	2,6		5,9 | 91,3	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				09/24		0	
Asilo Argo *																	8					Suomi	156,82			11/20	Asilo Asset Management Oy		0,00
Asilo Argo I *			11,0	25	46,2	1	-5,1	222	4,6	181	-11,8	244	38,2	-0,2	0,2		8	2%	1%	1%		Suomi				11/20		200 000	
iShares Core MSCI World UCITS ETF																	6					IRL	131 370,27			09/09	BlackRock		0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	12,8	6	11,5	15	20,3	23	16,0	57	9,9	82	0,9	102	11,2	1,2	0,6	6,8 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				09/09		0	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF																	8					IRL	5 193,15			10/18	BlackRock		0,00
iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc)			11,6	12	20,7	16	14,9	84	9,6	89	0,1	135	12,0	1,1	0,6	6,8 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				10/18		0	
BNY Mellon Global Equity Income Fund																	8					IRL				07/10	Robert Hay, Jon Bell		0,00
BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro W	10,4	37	11,9	8	17,6	66	22,9	21	11,4	40	6,5	14	9,6	2,2	0,9	7,3 | 99,8	8	0%	0%	0,9%	0,9%	IRL				05/12		15 000 000	
BMC Global Select																	8					LUX				11/14	A. Brock, H. Milton		0,00
BMC Global Select I			5,9	86	13,0	143	1,6	201	0,8	202	-4,2	229	15,5	-0,0	0,2	6,7 | 99,5	8	0%	0%	0,7%		LUX				06/18		2 000 000	
BMC Global Select R	10,7	33	5,3	94	12,2	152	0,8	205	0,4	209	-4,3	230	15,5	-0,1	0,2	6,7 | 99,5	8	0%	0%	1,4%		LUX				11/14		10	
Brown Advisory Global Leaders Fund																	8					IRL				05/15	Mick Dillon		0,00
Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class C Acc	12,2	10	7,1	67	13,3	136	2,7	195	6,0	155	2,8	51	12,2	0,0	0,3	7,3 | 99,9	8	0%	1%	0,5%		IRL				05/15		10 000 000	
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund																	8					IRL				01/19	Mick Dillon		0,00
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar C Acc			6,4	79	12,7	145	2,8	194	6,0	156	3,8	34	12,3	0,1	0,3	7,4 | 100,0	8	0%	1%	0,5%		IRL				11/19		10 000 000	
Carmignac Investissement																	8					FRA				01/89	D. Older		0,00
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc	11,5	16	10,6	29	25,2	5	19,2	35	12,8	21	0,8	106	13,5	1,3	0,6	6,8 | 98,9	8	0%	0%	0,9%		FRA				11/13		1	
DNB Fund Future Waves																	8					LUX				04/14	Mikkel Nyholt-Smedseng, Audun Wickstrand Iversen		0,00
DNB Fund Future Waves Institutional A (EUR) **	8,0	65	-1,1	134	10,3	163	-4,1	221	4,9	172	-0,2	140	20,8	-0,3	-0,2	7,2 | 85,2	9	0%	0%	1,8%		LUX				04/14		1 000 000	
DNB Fund Renewable Energy																	8					LUX				08/07	Christian Bergholt Rom, Stian Melhus Ueland		0,00
DNB Fund Renewable Energy Institutional A (EUR)			-2,0	137	9,5	167	12,2	122	-2,7	230	-0,1	137	17,1	0,6	-0,2	7,7 | 95,5	9	0%	0%	1,8%		LUX				08/07		1 000 000	
Finlandia 2050																	6					Suomi	113,74	-1,52	1 943	06/16	Sh. Tiimi		-20,58
Finlandia 2050 A	6,2	76	-1,0	133	12,3	149	5,7	183	-1,5	225	0,3	123	16,0	0,2	-0,2	6,1 | 96,2	6	3%	2%	2,7%	3,0%	Suomi				06/16		500	
Finlandia 2050 B			0,6	130	14,1	116	7,4	165	-0,7	218	0,5	122	16,0	0,3	-0,1	6,1 | 96,2	6	3%	2%	1,5%		Suomi				05/21		500	
Finlandia Laatuyhtiöt																	6					Suomi	173,00	0,79	2 014	06/16	Sh. Tiimi		2,71
Finlandia Laatuyhtiöt	8,9	56	5,7	88	16,4	79	20,4	33	11,7	37	1,6	77	10,7	1,7	0,2	7,5 | 97,8	6	3%	2%	1,9%	2,2%	Suomi				06/16		500	
Finlandia Laatuyhtiöt B			6,5	78	17,3	69	21,3	29	12,1	33	1,6	72	10,7	1,8	0,3	7,5 | 97,8	6	3%	2%	1,5%		Suomi				05/21		500	
Fondita Global Megatrends																	8					Suomi	67,74	-0,23	396		M. Björkstén, J. Haahtela		-25,84
Fondita Global Megatrends B	8,2	61	1,6	125	16,6	76	17,3	43	19,2	11	0,5	119	16,3	0,9	-0,0	7,2 | 98,0	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				09/98		0	
Fondita Global Small Cap																	8					Suomi	23,65	-1,30	276	05/09	K. Blomqvist, M. Björkstén		-10,35
Fondita Global Small Cap B	3,7	80	-4,1	140	11,5	158	1,2	202	2,1	198	2,2	60	14,9	-0,1	-0,3	5,9 | 99,4	8	0%	0%	2%	2%	Suomi				05/09		0	
Fondita Sustainable World																	8					Suomi	51,29	-0,80	325	05/11	K. Blomqvist, J. Haahtela		1,15
Fondita Sustainable World B	4,7	79	-5,0	143	10,6	162	15,8	61	4,9	173	2,3	58	16,8	0,8	-0,4	7,6 | 96,6	9	0%	0%	2%	2%	Suomi				05/11		0	
Handelsbanken Global Indeksi Criteria																	8					SWE				12/18	Stefan Hagman		0,00
Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR)			10,1	36	19,6	36	14,7	94	9,9	83	-1,3	192	12,2	1,0	0,6	6,8 | 98,5	9	0%	0%	0,4%		SWE				12/18		0	
Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR)			10,3	35	19,9	31	15,0	80	10,0	77	-1,3	191	12,2	1,1	0,6	6,8 | 98,5	9	0%	0%	0,2%		SWE				12/18		1 000 000	
Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria																	8					SWE				03/20	Stefan Hagman		0,00
Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria (A1 EUR)			6,1	82	10,0	164	15,6	66	12,4	29	7,7	8	9,3	1,4	0,4	6,9 | 99,6	8	0%	0%	0,6%		SWE				03/20		0	
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria																	8					SWE				11/17	Karl Nygren		0,00
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR)			5,3	95	17,6	65	18,4	38	9,2	102	1,1	94	14,0	1,2	0,2	6,2 | 98,1	9	0%	0%	0,6%		SWE				11/17		0	
Handelsbanken Global Selective																	8					SWE				12/18	Linn Hansson		0,00
Handelsbanken Global Selective (A1 EUR)			4,9	98	12,3	150	6,0	180	5,6	166	-2,5	217	13,8	0,3	0,2	6,4 | 100,0	8	0%	0%	1,9%		SWE				12/18		0	
Handelsbanken Global Selective (A9 EUR)			5,8	87	13,2	137	7,0	170	6,1	151	-2,4	216	13,8	0,4	0,2	6,4 | 100,0	8	0%	0%	1,0%		SWE				12/18		1 000 000	
Handelsbanken Global Selective (B1 EUR)			4,2	112	10,9	161	2,3	197	5,6	167	-2,5	218	14,5	0,0	0,1	6,4 | 100,0	8	0%	0%	1,9%		SWE				12/18		0	
Handelsbanken Global Tema																	8					SWE				01/59	S. Lindfeldt		0,00
Handelsbanken Global Teema (A1 EUR)	9,8	40	4,0	114	13,3	134	3,7	191	5,8	163	-2,3	215	14,1	0,1	0,1	7,1 | 100,0	8	0%	0%	1,4%		SWE				05/15		0	
Handelsbanken Kestävä Energia																	8					SWE				10/14	P. Lindqvist		0,00
Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR)	7,8	68	-8,1	144	5,4	180	-10,2	223	-23,8	236	-9,7	243	28,9	-0,4	-0,4	7,2 | 98,1	9	0%	0%	1,5%		SWE				10/14		0	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Maailma (2/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Handelsbanken Multi Asset 100																	8					SWE				09/14	M. Embrink		0,00
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)	9,2	51	4,6	105	16,1	84	13,8	106	10,1	72	0,8	105	12,4	0,9	0,2	7,1 | 86,8	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	1,8	124	21,1	14	-11,1	224	-1,3	223			10,2	-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	77	7,2	66	13,5	131	7,4	164	-6,7	233			19,7	0,3	0,2		6	0%	0%	1%	1,4%	Suomi				06/14		5 000	
Investors Global Aristocrats																	8					Suomi	5,38	-0,14	171	12/16	T. Hillukkala		-0,60
Investors Global Aristocrats A			1,0	128	6,5	179	7,7	162	10,3	67	8,5	6	11,3	0,5	-0,1		8	2%	1%	0,1%		Suomi				12/16		5 000	
Investors Global Aristocrats B			2,8	121	8,9	171	10,1	141	10,3	68	8,5	7	11,1	0,7	0,1		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)									8,3	119	6,7	12				7,1 | 98,8	8	0%	0%	0%		IRL				11/25		0	
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (acc)							14,4	97	12,5	25	7,0	9	8,0	1,5		7,1 | 98,8	6	0%	0%	0%		IRL				11/23		1 250 000	
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist)							5,7	182	7,7	129	6,6	13	8,3	0,4		7,1 | 98,8	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)			-4,4	141	15,4	101	25,7	9	20,2	9	-0,2	141	21,4	1,1	-0,3	5,5 | 97,6	8	5%	0,5%	0,7%		LUX				10/19		35 000	
JPM Thematics – Genetic Therapies A (acc) – USD			-2,4	138	15,4	102	31,3	4	25,9	1	1,6	73	20,9	1,4	-0,2	5,5 | 97,6	8	5%	0,5%	0,7%		LUX				10/19		35 000	
JPM Thematics – Genetic Therapies A (dist) – EUR (hedged)			-4,5	142	15,4	105	25,6	10	20,2	10	-0,2	142	21,5	1,1	-0,3	5,5 | 97,6	8	5%	0,5%	0,7%		LUX				10/19		35 000	
JPM Thematics Genetic Therapies A (dist) USD			-2,5	139	15,3	106	31,2	5	25,9	2	1,6	74	20,9	1,4	-0,2	5,5 | 97,6	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	10,5	36	8,3	57	12,5	146	10,2	140	6,4	149	1,1	95	9,6	0,8	0,5	7,3 | 99,9	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											-0,2	143				6,9 | 75,2	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX				05/26		35 000	
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) – EUR (hedged)											-2,0	213				6,9 | 75,2	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX				05/26		35 000	
JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) – USD											-0,3	147				6,9 | 75,2	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	11,2	22	9,1	40	14,0	119	6,9	171	6,4	147	-0,7	168	10,6	0,5	0,5	6,6 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Global Focus A (dist) – EUR	11,2	23	9,1	41	14,0	120	6,9	172	6,4	148	-0,7	169	10,6	0,5	0,5	6,6 | 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					18,3	57	9,0	152	4,3	183	1,7	68	12,4	0,6		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				07/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity					19,5	42	15,4	69	10,5	63	0,6	117	11,1	1,2		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				06/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) – EUR					19,5	43	15,4	71	10,5	60	0,7	108	10,9	1,2		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				07/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) – EUR (hedged)					19,4	44	10,5	138	5,8	164	-1,1	185	11,9	0,7		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				07/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) – SGD					19,0	53	14,4	100	9,7	88	-0,2	144	11,0	1,1		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				07/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) – EUR					19,1	50	15,4	72	10,5	61	0,7	109	11,0	1,2		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				07/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) – GBP					19,1	52	15,6	65	10,6	57	0,6	118	11,1	1,2		6,8 | 100,0	6	5%	0,5%	0,4%		LUX				06/22		35 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) – USD					19,1	51	15,4	70	10,5	64	0,6	116	11,1	1,2		6,8 | 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	11,5	18	8,8	49	13,2	138	7,2	169	6,1	152	-0,6	164	10,7	0,5	0,5	6,7 | 99,9	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/14		35 000	
JPM Global Select Equity A (acc) – USD	11,5	17	8,8	48	13,1	139	7,2	168	6,1	153	-0,7	172	10,7	0,5	0,4	6,7 | 99,9	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					12,2	151	4,1	187	5,7	165	-0,8	176	12,9	0,2		7,2 | 99,9	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)							9,7	146	2,4	197	1,2	91	11,4	0,7		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)							16,2	50	8,9	108	0,2	133	10,4	1,4		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)							11,0	134	3,7	194	-1,6	200	10,8	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 – USD (acc)							16,2	48	8,5	116	0,0	136	10,5	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 (dist)							14,8	87	7,8	126	-0,2	145	10,6	1,2		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							11,7	128	8,7	112	1,1	96	11,5	0,8		6,9 | 99,8	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF – EUR Hedged (acc)					18,1	59	8,2	157	4,7	177	-0,5	157	11,7	0,5		6,9 | 99,8	9	5%	3%	0%		IRL				01/22		2 500 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF – USD (acc)			10,4	32	18,1	61	12,9	112	9,3	100	1,2	90	11,6	0,9	0,6	6,9 | 99,8	9	5%	0%	0%		IRL				11/20		2 500 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity UCITS ETF							12,9	114	9,6	91	1,3	81	11,2	1,0		6,9 | 99,8	8	0%	0%	0%		IRL				10/24		2 500 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Maailma (3/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	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)					7,1	177	-1,8	217	-9,9	234	-7,8	241	18,1	-0,2		5,5 | 97,1	8	5%	3%	0%		IRL				02/22		5 000 000	
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)					5,0	181	-3,6	220	-11,2	235	-8,5	242	18,1	-0,3		5,5 | 97,1	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 Cli.Ch.Sol.UCITS ETF USD Dist							16,6	45	-1,2	221	1,4	78	14,8	1,0		7,9 | 98,5	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (acc)					19,8	34	18,7	37	0,4	208	1,6	75	14,8	1,1		7,9 | 98,5	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. MultFact UCITS ETF USD Dist							20,9	31	10,0	74	5,2	19	8,3	2,3		7,2 | 99,6	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)			10,6	30	17,3	68	23,2	20	11,0	45	5,5	17	8,3	2,6	0,7	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)											-0,3	146					8	0%	0%	0%	0,3%	IRL				06/26		0	
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)											1,2	92					8	0%	0%	0%	0,3%	IRL				06/26		0	
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)											0,7	107					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)							16,0	56	9,7	87	1,0	98	10,3	1,3		6,8 | 99,5	8	0%	0%	0%		IRL				10/24		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)					19,5	40	10,9	135	4,6	180	-0,8	175	10,8	0,8		6,8 | 99,5	8	5%	3%	0%		IRL				12/21		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)			11,7	10	19,6	39	16,0	54	9,3	98	0,9	101	10,7	1,3	0,6	6,8 | 99,5	8	5%	3%	0%		IRL				10/18		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)					18,3	56	14,8	90	8,7	114	0,7	111	10,7	1,2		6,8 | 99,5	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)					18,5	55	8,7	154	4,1	184	2,4	55	12,0	0,6		7,2 | 99,0	9	0%	0%	0%		IRL				08/23		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)					19,3	46	15,1	78	10,5	66	1,4	79	10,7	1,2		7,2 | 99,0	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)					19,4	45	10,2	139	5,4	168	-0,4	148	11,3	0,7		7,2 | 99,0	9	0%	0%	0%		IRL				08/23		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc)					19,5	41	15,1	77	10,1	73	1,3	83	11,1	1,2		7,2 | 99,0	9	0%	0%	0%		IRL				08/23		5 000 000	
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)					18,0	62	13,8	105	9,4	94	1,1	93	11,1	1,1		7,2 | 99,0	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)											-1,5	197					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL				06/26		0	
JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)											-3,1	226					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL				06/26		0	
JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc)											-1,6	202					8	0%	0%	0%	0,5%	IRL				06/26		0	
JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist)											-1,8	208					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	9,5	42	3,6	119	16,6	75	0,8	206	4,1	185	-4,2	228	15,8	-0,1	0,1	6,8 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/11		35 000	
JPMorgan Funds – Global Growth Fund (USD) A (acc) - USD	9,5	43	3,6	117	16,6	74	0,9	203	4,0	186	-4,4	231	15,7	-0,1	0,1	6,8 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPMorgan Funds – Global Growth Fund (USD) A (dist) - USD	9,5	44	3,6	118	16,6	77	0,9	204	4,0	187	-4,4	232	15,7	-0,1	0,1	6,8 | 100,0	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				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			14,2	3	22,0	10	33,0	2	18,2	12	4,5	24	9,3	3,3	0,9	7,0 | 98,6	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/21		35 000	
JPM Global Value A (acc) - USD			14,2	2	22,0	9	33,0	1	18,2	13	4,3	27	9,7	3,2	0,9	7,0 | 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 Biryulyov, Pandora Omaset, Luis Carrillo		0,00
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR					16,3	80	9,4	150	3,8	192	-2,8	221	15,3	0,5		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				01/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)							3,1	193	-2,1	227	-4,7	233	18,6	0,1		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD					16,3	81	9,4	149	3,7	193	-3,0	222	15,7	0,5		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				01/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR					15,4	104	9,5	148	3,8	190	-2,8	220	15,5	0,5		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				01/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)							3,2	192	-2,0	226	-4,7	234	18,9	0,1		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				12/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP					15,5	96	9,7	145	3,9	188	-3,0	225	15,7	0,5		7,1 | 81,2	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				02/23		35 000	
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD					15,4	103	9,5	147	3,8	191	-3,0	223	15,9	0,5		7,1 | 81,2	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							9,4	151	6,5	146	4,0	31	7,8	0,9		6,6 | 45,7		5%	0,5%	1,5%		LUX				09/25		35 000	
JPM Consumer Long-Short A perf acc EUR H							4,7	186	1,2	200	2,0	64	5,9	0,4		6,6 | 45,7		5%	0,5%	1,5%		LUX				09/25		35 000	
JPMorgan UK Equity Core Active UCITS ETF																	NA					IRL				06/14	Callum Abbot, Christopher Llewelyn, Richard Morillot		0,00
JPM UK Eq Core Active UCITS ETF GBP acc							20,8	32	9,2	101	3,4	41	12,0	1,6		7,9 | 97,9		0%	0%	0%		IRL				06/22		0	
JPM UK Eq Core Active UCITS ETF GBP dist							17,7	42	7,8	127	2,8	50	12,1	1,3		7,9 | 97,9		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	9,5	45	10,8	27	14,8	111	15,1	76	9,0	106	2,2	59	11,9	1,1	0,7	6,3 | 97,1	6	5%	0%	1,5%		LUX				09/09		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	8,1	62	2,0	123	3,5	183	-1,1	213	9,1	105	5,3	18	12,2	-0,3	-0,0	7,2 | 95,3	8	0%	0%	0,8%	0,9%	LUX				06/08		0	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Maailma (4/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	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	11,0	30	-1,9	136	26,2	4	-14,1	225	4,7	179	-3,0	224	27,4	-0,6	-0,1	5,2 | 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	13,3	3	4,3	110	17,6	67	-2,0	218	8,8	109	-2,7	219	19,9	-0,2	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			7,7	61	16,2	82	3,9	189	8,4	117	2,9	49	17,2	0,1	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			4,3	111	8,7	172	6,7	173	10,0	76	4,3	28	11,0	0,4	0,1	7,3 | 93,6	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				06/18		0	
Neuberger Global Equity Megatrends Fund																	8					IRL	1 245,59			04/18	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited		0,00
Neuberger Global Equity Megatrends Fund EUR I Accumulating Class – Unhedged							12,9	115	13,9	15	3,6	37	18,7	0,6		6,2 | 94,0	8	0%	0%	0,8%	1%	IRL				12/23		1 000 000	
Neuberger Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class			11,5	14	21,2	13	12,9	113	13,5	17	3,5	39	18,7	0,6	0,4	6,2 | 94,0	8	0%	0%	0,8%	1%	IRL				04/18		1 000 000	
Nordnet Maailma Indeksi																	8					IRL		13,93	131 037	06/20	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd		98,60
Nordnet Maailma Indeksi			10,3	34	19,1	49	13,9	103	10,5	62	0,5	121	12,6	0,9	0,6		8	0%	0%	0,3%		IRL				06/20		15	
Nordnet Maailma Indeksi 125																	8					IRL		0,92	14 295	09/23	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd		6,17
Nordnet Maailma Indeksi 125					22,9	6	14,8	85	11,1	44	0,1	134	15,8	0,8			8	0%	0%	0,5%		IRL				09/23		15	
ODIN Global																	8					NOR	1 565,89	-17,82	14 513	11/99	H. Nissen, H. Opland		-437,32
ODIN Global C	8,1	64	1,2	127	9,4	168	6,2	179	5,2	169	-0,5	160	12,6	0,3	-0,1	7,2 | 98,9	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR						300	
ODIN Sustainable Equities																	8					NOR	38,09	-0,05	394	11/21	Harald Nissen		-82,68
ODIN Sustainable Equities EUR F					7,2	176	5,1	185	3,9	189	3,0	48	12,4	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 **					12,5	147	12,5	120	-0,4	215	1,6	69	10,8	0,6		7,7 | 98,2	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			4,7	104	16,0	88	14,4	98	3,4	195	0,6	112	12,8	1,0	0,2	7,7 | 98,7	9	0%	0%	1,3%		LUX				12/00		0	
SEB Global Exposure Fund																	8					LUX					R. Lundquist	500	0,00
SEB Global Exposure Fund	8,8	58	7,0	69	17,2	70	12,2	123	6,6	145	-1,1	187	12,3	0,8	0,3	6,9 | 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	7,7	69	5,6	92	11,4	159	-1,3	214	0,6	203	-2,1	214	13,7	-0,3	0,2	7,2 | 98,8	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	11,8	14	9,9	39	19,7	35	16,0	55	9,2	103	-0,5	156	10,8	1,3	0,6	6,9 | 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			8,9	45	18,1	60	14,2	102	9,6	90	0,3	127	11,0	1,1	0,5	7,1 | 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			5,6	91	16,6	78	13,7	108	10,3	69	0,9	103	12,7	0,9	0,2	8,0 | 100,0	9	0%	0%	0%		SWE				04/21		10	
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyhtiöt																	8					Suomi	26,47	-0,62	591	02/19	Titanium Fund Management Company Ltd		-7,44
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyhtiöt A			-1,6	135	3,5	182	3,8	190	7,1	137	0,9	100	10,2	0,2	-0,3		8	2%	1%	2,0%	2,2%	Suomi				02/19		20 000	
Sijoitusrahasto Titanium Laatuyhtiöt 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					12,3	148	17,7	40	6,7	144	5,0	20	11,5	1,4		6,5 | 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	3,2	81	0,4	131	9,1	169	7,3	167	0,5	204	4,7	21	11,8	0,4	-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	11,3	21	16,5	1	19,3	47	24,0	15	5,9	159	3,3	42	8,6	2,5	1,3	8,1 | 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									10,2	70	4,2	29				8,3 | 100,0	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			7,8	60	16,1	86	8,3	156	9,7	86	4,4	25	10,4	0,6	0,4	6,9 | 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					6,6	178	2,3	198	-0,2	212	2,3	57	12,1	0,0		6,5 | 97,6	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	11,0	28	9,0	44	17,6	64	16,4	46	8,6	115	-0,7	170	11,3	1,3	0,6	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)	12,1	11	10,0	37	20,2	28	15,8	62	10,8	51	-0,4	153	12,1	1,1	0,5	6,8 | 98,8	8	0%	0%	0,2%		IRL				02/11		1 000 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Maailma (5/5)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Keskimäärin	9,5		5,4		15,7		11,1		6,9		0,5											Yhteensä	147 741,23	-6,85	166 304				-476,19
MSCI World	12,7		11,4		20,2		15,9		9,9		0,9																		
Rahastojen lukumäärä	36		70		101		122		124		132																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Kulutushyödykkeet ja Päivittäistavarat

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
VanEck Agribusiness UCITS ETF																	6					IRL				09/26	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Agribusiness UCITS ETF A USD											2,1	1				7,3 | 100,0	6	0%	0%	0,6%	0,6%	IRL				09/26		0	
Keskimäärin											2,1											**Yhteensä**							**0,00**
MSCI World – Consumer Staples	4,4		4,6		7,8		18,7		10,6		12,4																		
Rahastojen lukumäärä											1																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Rahoitus ja Kiinteistöt

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation																	8									11/06	G. De Blonay		0,00
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation L Acc	**10,4**	1	**5,4**	1	**30,3**	1	**14,5**	2	**4,8**	2	**-8,0**	10	**25,6**	0,5	0,2	7,9 | 85,0	6	5%	0%	1,5%		LUX				11/06		1 000	
ODIN Kiinteistö																	8					NOR	**153,38**	**-4,31**	1 773		N. Hast	1 000 000	**-79,76**
ODIN Kiinteistö B	**3,8**	3	**-14,0**	13	**5,2**	11	**-17,1**	13	**-9,6**	13	**-8,4**	12	**18,0**	-1,1	-0,6	7,1 | 59,5	8	0%	0%	1%		NOR				11/15		100 000	
ODIN Kiinteistö C	**3,1**	5	**-14,4**	14	**4,7**	12	**-17,5**	14	**-9,9**	14	**-8,5**	14	**18,0**	-1,1	-0,6	7,1 | 59,5	8	0%	0%	1,5%	1,5%	NOR				08/00		500	
Principal Global Property Securities Fund																	8					IRL				04/07	Simon Hedger, Anthony Kenkel, Kelly D. Rush		0,00
Principal Global Property Securities Fund I Class Accumulation Units **	**4,1**	2	**0,6**	4	**11,1**	2	**15,4**	1	**6,7**	1	**2,6**	1	**10,9**	0,9	-0,1	6,5 | 99,4	8	0%	0%	0,8%	0,9%	IRL				11/08		2 000 000	
Keskimäärin	5,4		-5,6		12,8		-1,2		-2,0		-5,6											**Yhteensä**	**153,38**	**-4,31**	**1 773**				**-79,76**
MSCI World - Finance	**9,7**		**10,7**		**22,4**		**16,6**		**11,7**		**-0,5**																		
Rahastojen lukumäärä	4		4		4		4		4		4																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Energia ja Yleishyödylliset Palvelut

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
VanEck Electrification & Power Infrastructure UCITS ETF																	6					IRL				05/26	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF Acc											-6,3	2				7,4 | 100,0	6	0%	0%	0,6%	0,6%	IRL				05/26		0	
VanEck Hydrogen Economy UCITS																	8					IRL				03/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF			-17,1	1	-0,2	3	-4,6	2	-23,2	2	-11,3	3	32,0	-0,2	-0,6	6,3 | 94,4	9	0%	0%	0%		IRL				03/21		1	
VanEck Oil Services UCITS																	8					IRL				03/23	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Oil Services UCITS ETF					10,5	2	53,8	1	-4,0	1	10,8	1	29,3	1,8		5,4 | 100,0	6	0%	0%	0%		IRL				03/23		1	
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS																	8					IRL				02/23	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF					21,6	1	-33,2	3	-28,7	3	-11,7	4	36,4	-1,0		6,4 | 91,7	6	0%	0%	0%		IRL				02/23		1	
Keskimäärin			-17,1		10,6		5,3		-18,6		-4,6											**Yhteensä**							**0,00**
MSCI World - Energy	7,0		18,3		16,1		59,0		18,9		14,7																		
Rahastojen lukumäärä			1		3		3		3		4																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Teknologia & Telekommunikaatio

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
DNB Fund Technology																	8									08/07	A. Tandberg-Johansen, S. Bergland, E. Thune, E. H. Kise		0,00
DNB Fund Technology Institutional A (EUR)	**21,0**	2	**21,2**	2	**34,9**	3	**25,3**	2	**22,3**	1	**2,7**	1	**16,6**	1,4	1,1	7,0 | 98,9	8	0%	0%	1,8%		LUX				08/07		1 000 000	
Nordnet Teknologia Indeksi																	6					IRL		**5,81**	74 886	05/21	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd		**29,40**
Nordnet Teknologia Indeksi			**17,2**	5	**29,6**	7	**17,5**	5	**12,0**	2	**-7,8**	3	**23,7**	0,6	0,6		6	0%	0%	0,5%		IRL				05/21		15	
SEB Artificial Intelligence Fund																	8					LUX					R. Lundquist	500	0,00
SEB Artificial Intelligence Fund	**13,4**	3	**8,7**	7	**26,7**	8	**14,7**	6	**7,6**	7	**-10,4**	7	**25,5**	0,5	0,3	7,7 | 99,4	8	0%	0%	1,5%		LUX				10/93		0	
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS																	8					IRL				04/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF			**-12,0**	8	**34,9**	4	**-39,3**	10	**-20,9**	9	**-24,0**	10	**62,8**	-0,7	-0,2	3,1 | 89,0	6	0%	0%	0%		IRL				04/21		1	
VanEck Quantum Computing UCITS ETF																	6					IRL				05/25	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc							**-9,1**	8	**-6,7**	8	**-14,1**	8	**28,9**	-0,4		6,6 | 96,8	6	0%	0%	0,6%	0,6%	IRL				05/25		0	
VanEck Semiconductor UCITS																	8					IRL				12/20	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Semiconductor UCITS ETF			**30,9**	1	**52,1**	1	**60,9**	1	**11,9**	3	**-14,5**	9	**44,7**	1,3	0,8	7,9 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				12/20		1	
VanEck Space Innovators UCITS																	8					IRL				06/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Space Innovators UCITS ETF					**49,1**	2	**13,7**	7	**-24,1**	10	**-8,7**	6	**47,1**	0,2		5,1 | 95,2	8	0%	0%	0%		IRL				06/22		1	
VanEck Video Gaming and eSports UCITS																	8					IRL				06/19	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF			**9,6**	6	**24,8**	9	**-10,8**	9	**10,8**	6	**0,8**	2	**16,2**	-0,8	0,4	6,4 | 100,0	8	0%	0%	0,6%		IRL				12/20		1	
Keskimäärin	17,2		12,6		36,0		9,1		1,6		-9,5											**Yhteensä**		5,81	74 886				29,40
MSCI World - Information Technology	21,7		17,4		29,9		17,8		17,5		-5,5																		
Rahastojen lukumäärä	2		6		7		8		8		8																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Teollisuus ja Perusteollisuus

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund																	8					IRL				08/18	Brock Campbell		0,00
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Acc.) (hedged)			9,2	7	19,9	8	10,4	10	-5,5	8	1,5	7	11,0	0,8	0,5	7,5 | 97,5	8	0%	0%	0,8%	0,8%	IRL				08/18		15 000 000	
JPM Global Natural Resources																	8					LUX					C. Korpan, V. Lysogorskaya	10 000	0,00
JPM Global Natural Resources A (acc) – EUR	11,9	4	16,4	5	20,5	7	40,0	1	8,3	1	2,2	6	20,3	1,9	0,7	6,6 | 99,1	6	5%	0%	3%		LUX				12/04		35 000	
Nomura Global Listed Infrastructure Fund																	9					LUX				05/10	Brad Frishberg, Anthony Felton		0,00
Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD							15,0	5	3,3	3	9,2	2	10,6	1,2		8,1 | 99,0	9	0%	0%	0,8%		LUX				10/12		1 000 000	
VanEck Defense UCITS																	8					IRL				03/23	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Defense UCITS ETF					34,4	5	-4,7	15	-6,8	10	2,4	5	25,2	-0,3		6,0 | 98,7	6	0%	0%	0%		IRL				03/23		1	
VanEck Global Mining UCITS																	8					IRL				04/18	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Global Mining UCITS ETF			15,1	6	24,0	6	18,7	2	-8,2	12	-9,9	11	32,6	0,5	0,5	6,5 | 99,1	6	0%	0%	0%		IRL				04/18		1	
VanEck Gold Miners UCITS																	8					IRL				03/15	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Gold Miners UCITS ETF	13,0	3	22,1	3	39,3	4	12,3	7	-8,0	11	-10,5	12	43,6	0,2	0,6	6,8 | 99,4	6	0%	0%	0%		IRL				03/15		1	
VanEck Junior Gold Miners UCITS																	8					IRL				03/15	Gijs Koning, Aaron Renkers, Ernst Löwensteijn		0,00
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	10,3	5	20,0	4	42,2	3	8,6	12	-13,4	15	-14,7	16	45,4	0,1	0,5	6,0 | 89,6	6	0%	0%	0%		IRL				03/15		1	
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS																	8					IRL				09/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF			-12,9	14	-4,4	15	-23,7	16	-48,4	16	-20,0	17	37,4	-0,7	-0,5	5,2 | 83,8	6	0%	0%	0,6%		IRL				09/21		1	
Keskimäärin	11,7		11,6		25,1		9,6		-9,8		-5,0											Yhteensä							0,00
MSCI World - Industrials	9,8		9,8		18,1		10,2		-0,2		0,4																		
Rahastojen lukumäärä	3		6		7		8		8		8																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Osakerahastot Sektorit Terveydenhuolto

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Fondita Healthcare																	8					Suomi				06/18	J. Haahtela, M. Björkstén		-10,65
Fondita Healthcare B			-2,1	7	6,6	8	7,0	9	14,4	9	7,7	8	14,4	0,3	-0,3	6,4 | 89,0	9	0%	0%	2%	2%	Suomi				06/18		0	
Handelsbanken Terveys Teema																	8					SWE				12/00	A. Samuelsson	0	0,00
Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR)	11,3	1	5,9	2	10,0	5	19,3	8	24,6	3	9,3	3	15,1	1,1	0,3	6,6 | 99,4	9	0%	0%	1,5%		SWE				02/15		0	
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund																	8					LUX				02/13	M. Cohen, H. Fleiss, D. Valder		0,00
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund -A (acc) - EUR	9,1	3	4,2	5	10,6	3	23,6	4	24,2	6	10,4	1	15,0	1,4	0,1	6,7 | 99,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				02/13		35 000	
SEB Läkemedelsfond																						SWE				09/25	Angelica Fatouros		0,00
SEB Läkemedelsfond D							21,6	5	21,4	8	9,1	4	15,4	1,3		6,3 | 96,9		0%	0%	1,5%		SWE				09/25		0	
VanEck Bionic Engineering UCITS																	8					IRL				12/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF					3,9	9	-1,1	10	13,3	10	7,1	9	19,4	-0,2		6,3 | 99,6	9	0%	0%	0%		IRL				12/22		1	
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS																	8					IRL				09/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF					19,0	1	34,6	2	53,4	1	3,4	10	25,8	1,3		5,9 | 95,1	9	0%	0%	0%		IRL				09/22		1	
Keskimäärin	10,2		2,7		10,0		17,5		25,2		7,9											**Yhteensä**	10,91	-1,47	210				-10,65
MSCI World - Health Care	8,9		5,9		10,6		26,5		26,4		11,6																		
Rahastojen lukumäärä	2		3		5		6		6		6																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Hedgerahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund																	6					IRL				11/21	James Stavena, Torrey Zaches, Ryan Arita		0,00
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Euro W (Acc.) (hedged)					**10,0**	2	**20,0**	1	**8,7**	1	**0,3**	3	**10,7**	1,7		5,7 | 94,7	6	0%	0%	0,7%	0,7%	IRL				11/21		15 000 000	
HCP Black *																	6					Suomi	**11,50**		98	10/09	Helsinki Capital Partners Oy		0,00
HCP Black *	**3,5**	2	**6,0**	2	**10,4**	1	**5,0**	7	**-3,0**	11			**14,8**	0,2	0,5		6	0%	0%	1%	1,3%	Suomi				10/09		5 000	
JPM Global Macro Opportunities																	8					LUX					S.Shah, J.Berelowitz	2 500	0,00
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	**0,8**	5	**-3,0**	6	**-1,4**	7	**-4,5**	11	**0,8**	7	**-4,3**	8	**8,2**	-0,8	-0,7	6,8 | 88,7	6	5%	0,5%	1,3%		LUX				10/98		35 000	
JPM Nasdaq HedEq Lad Overl Act UCITS ETF																						IRL				10/25	H. Reiner, E. M. Moreau, M. Bensen, J. Jansen		0,00
JPM Nasd HedEq Lad Over UCIT ETF USD ACC							**8,2**	4	**5,8**	5	**-1,8**	5	**10,7**	0,6		6,4 | 95,5		0%	0%	0%		IRL				10/25		0	
JPM Nasd HedEq Lad Over UCIT ETF USD DIS							**8,1**	5	**5,8**	6	**-1,9**	6	**10,7**	0,6		6,4 | 95,5		0%	0%	0%		IRL				10/25		0	
JPM US Hed Eq Laddered Overlay Act UCITS ETF																						IRL				10/25	H. Reiner, R. Zingone, M. Bensen, J. Jansen		0,00
JPM US Hedg Eq Lad Act UCITS ETF USD ACC							**9,3**	2	**7,2**	2	**1,2**	1	**8,5**	0,8		6,4 | 97,4		0%	0%	0%		IRL				10/25		0	
JPM US Hedg Eq Lad Act UCITS ETF USD DIS							**8,8**	3	**6,9**	3	**1,1**	2	**8,5**	0,8		6,4 | 97,4		0%	0%	0%		IRL				10/25		0	
Mandatum Life SICAV-UCITS -Mandatum Life Managed Futures Fund																	6					LUX	**121,72**			12/19	Ville Rantanen		0,00
Mandatum SICAV-UCITS Managed Futures Fund A USD cap. perf.			**6,1**	1	**9,5**	3	**1,2**	8	**6,2**	4	**-1,3**	4	**7,9**	-0,1	0,3		6	0%	0%	1,5%		LUX				02/20		0	
Keskimäärin	**2,2**		**3,0**		**7,1**		**7,0**		**4,8**		**-1,0**											**Yhteensä**	**133,21**		**98**				**0,00**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,2**																		
Rahastojen lukumäärä	**2**		**3**		**4**		**8**		**8**		**7**																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Muut vaihtoehtoiset rahastot (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Accunia Dynamic Credit Strategies Akk *																	8					DNK				12/20	D. Altenhofen		0,00
Accunia Dynamic Credit Strategies Akk *			3,9	8	6,6	24	2,3	42	1,4	58	-0,3	39	2,9	0,1	0,2		8	0,5%	0,5%	1,4%		DNK				12/20		1 000	
Afalon Liquid Private Debt Fund *																	6					LUX				05/23	Markus Malkamäki		0,00
Afalon Liquid Private Debt – B * **					1,5	42	-0,4	51									6	0%	0%	0,6%		LUX				05/23		100 000	
Bitwise Aptos Staking ETP *																						DEU	3,26			11/24	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Aptos Staking ETP Acc. *									-32,8	86	-18,9	60						0%	0%	0%		DEU				11/24		1	
Bitwise Avalanche Staking ETP *																						DEU	0,28			09/25	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Avalanche Staking ETP Acc. *							-52,9	81	-3,6	82	-22,6	65	70,4	-0,8				0%	0%	0%		DEU				09/25		1	
Bitwise Canton ETP *																						DEU	0,29			05/26	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Canton ETP Acc. *											-23,7	66						0%	0%	0,9%	0,9%	DEU				05/26		1	
Bitwise Celestia Staking ETP *																						DEU	4,81			08/25	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Celestia Staking ETP Acc. *							-47,6	78	36,4	3	5,1	4	97,5	-0,5				0%	0%	0%		DEU				08/25		1	
Bitwise Core Bitcoin ETP *																	6					DEU	195,38			04/24	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Core Bitcoin ETP Acc. *							-30,4	71	6,3	12	-6,1	47	40,6	-0,8			6	0%	0%	0,3%		DEU				04/24		1	
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP *																						DEU	5,01			02/25	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Acc. *							0,4	49	-3,4	81	-5,4	46	24,7	-0,1				0%	0%	0%		DEU				02/25		1	
Bitwise Ethereum Staking ETP *																	6					DEU	164,87			02/24	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Ethereum Staking ETP Acc. *							-43,1	74	4,3	25	-15,3	53	55,1	-0,8			6	0%	0%	0,7%		DEU				02/24		1	
Bitwise Hyperliquid Staking ETP *																						DEU	3,76			04/26	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Hyperliquid Staking ETP Acc. *									147,6	2	9,9	1						0%	0%	0%	0,9%	DEU				04/26		1	
Bitwise MSCI Digit. Assets Select 20 ETP *																	6					DEU	19,80			04/23	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise MSCI Digit. Assets Select 20 ETP Acc *					16,2	7	-42,8	73	4,3	26	-13,6	52	48,8	-0,9			6	0%	0%	0,9%	0,9%	DEU				04/23		1	
Bitwise NEAR Staking ETP *																						DEU	86,08			07/25	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise NEAR Staking ETP Acc. *							113,6	1	249,5	1	-16,4	59	106,1	1,1				0%	0%	0%		DEU				07/25		1	
Bitwise Physical Bitcoin *																	6					DEU	825,32			06/20	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical Bitcoin Acc. *			3,2	9	26,4	4	-31,7	72	5,1	24	-6,4	48	41,8	-0,8	0,0		6	0%	0%	2%		DEU				06/20		1	
Bitwise Physical Cardano *																	6					DEU	1,49			12/21	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical Cardano Acc. *					-16,0	66	-70,7	82	-19,1	85	-20,6	64	75,1	-1,0			6	0%	0%	2,0%		DEU				12/21		1	
Bitwise Physical Ethereum *																	6					DEU	87,75			03/21	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical Ethereum Acc. *			-13,4	35	4,1	31	-44,8	76	2,1	53	-15,8	56	56,1	-0,8	-0,2		6	0%	0%	1,5%		DEU				03/21		1	
Bitwise Physical Litecoin *																	6					DEU	5,18			04/21	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical Litecoin Acc. *			-23,1	36	-10,0	65	-43,1	75	3,7	32	-15,5	54	54,5	-0,8	-0,3		6	0%	0%	2%		DEU				04/21		1	
Bitwise Physical Solana *																	6					DEU	12,96			12/21	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical Solana Acc. *					32,9	2	-51,7	79	18,0	6	-19,2	61	60,0	-0,9			6	0%	0%	2,0%		DEU				12/21		1	
Bitwise Physical XRP *																	6					DEU	142,55			04/22	ETC Issuance GmbH		0,00
Bitwise Physical XRP Acc. *					23,4	5	-52,1	80	-5,4	84	-15,6	55	63,4	-0,9			6	0%	0%	0%		DEU				04/22		1	
Bitwise Solana Staking ETP *																						DEU	20,58			12/24	Bitwise Europe GmbH		0,00
Bitwise Solana Staking ETP Acc. *							-46,4	77	21,3	5	-19,2	62	59,2	-0,8				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			-2,0	30	-0,3	50	-1,5	53	1,0	63	-3,4	44	6,1	-0,6	-0,7	6,9 | 94,7	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				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)	0,4	4	-1,5	29	-0,3	49	-2,5	60	0,6	68	-2,6	42	4,9	-0,9	-0,8	6,6 | 96,1	6	5%	0,5%	1,3%		LUX				06/13		35 000	
JPM Global Macro A (acc) – USD	2,1	3	1,1	17	-0,2	48	2,6	40	6,2	13	-0,9	40	6,1	0,1	-0,1	6,6 | 96,1	6	5%	0,5%	1,3%		LUX				11/05		35 000	
JPM Global Macro A (dist) – EUR (hedged)	-0,1	5	-2,2	31	-1,4	55	-2,5	58	0,6	67	-2,6	41	4,9	-0,9	-1,0	6,6 | 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)							11,8	8	0,7	66	7,9	2	12,6	0,8			8	0%	0%	0,9%	1,1%	LUX				10/23		50 000	
Morrison Listed Infrastructure – High Conviction Fund, Class A USD Unhedged (Inc)							10,4	9	-1,6	75	7,7	3	12,3	0,7			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	13	15,3	4	9,2	10			24,1	0,5			6	0%	0%	1%	1,3%	LUX				12/22		2 000 000	
Neuberger Global Private Equity Access Fund USD I * **					12,0	11	20,1	3	13,3	7	1,6	10	5,7	2,4			6	0%	0%	1%	1,3%	LUX				12/22		2 000 000	
SEB Listed Private Equity																	8					LUX				09/08	V. Lang		0,00
SEB Listed Private Equity	8,8	1	1,5	14	11,6	12	-2,0	56	6,1	15	3,0	6	18,3	-0,2	-0,0	5,9 | 73,1	8	0%	0%	1,5%		LUX				09/08		0	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Muut vaihtoehtoiset rahastot (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Titanium Private Equity (AIF) *																						Suomi	**39,43**	**1,07**	686	05/25	Kenneth Barner-Rasmussen		**16,54**
Titanium Private Equity (AIF) A *							**7,5**	15	**3,6**	34	**-0,1**	38	**2,4**	2,3				2%	3%	2,0%	2,0%	Suomi				09/25		25 000	
Titanium Private Equity (AIF) I *							**8,2**	11	**4,1**	28	**-0,1**	37	**2,3**	2,7				0%	3%	1,0%	3,0%	Suomi				05/25		1 000 000	
Titanium Private Equity (AIF) V *																		0%	0%	1,3%	3,3%	Suomi				11/25		25 000	
VanEck Bitcoin																						LIE				11/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Bitcoin ETN			**4,9**	7	**27,7**	3	**37,1**	2	**5,7**	17	**-7,5**	49	**34,3**	0,6	0,1			0%	0%	0%		LIE				11/20		1	
VanEck Crypto Leaders																						LIE				01/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Crypto Leaders ETN					**21,3**	6	**7,9**	13	**9,3**	9	**-11,7**	51	**29,0**	0,1				0%	0%	0%		LIE				01/22		1	
VanEck Ethereum																						LIE				03/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Ethereum ETN			**-11,3**	33	**6,1**	27	**-24,7**	70	**4,2**	27	**-15,9**	57	**31,5**	-0,6	-0,2			0%	0%	0%		LIE				03/21		1	
VanEck Smart Contract Leaders																						LIE				04/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Smart Contract Leaders ETN					**15,1**	8	**-18,4**	63	**9,6**	8	**-16,0**	58	**26,1**	-0,5				0%	0%	0%		LIE				04/22		1	
VanEck Solana																						LIE				09/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Solana ETN			**-12,2**	34	**37,8**	1	**-21,0**	69	**21,5**	4	**-20,0**	63	**33,8**	-0,4	-0,2			0%	0%	0%		LIE				09/21		1	
Keskimäärin	**2,8**		**-4,2**		**10,7**		**-12,3**		**16,1**		**-8,5**											**Yhteensä**	**1 618,79**	**1,07**	**686**				**16,54**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,2**																		
Rahastojen lukumäärä	**4**		**12**		**21**		**32**		**33**		**33**																		

***** 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Yhdistelmärahastot Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
Carmignac Portfolio Patrimoine																	8					LUX				11/13	David Older, Rose Ouahba		0,00
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	3,5	62	3,5	70	11,4	57	7,9	71	5,1	62	0,8	32	5,6	1,0	0,2	6,5 | 90,8	8	0%	0%	0,9%		LUX				11/13		1	
Finlandia Asset Allocator 25 *																	6					Suomi	34,35	2,52	205	01/23	Finlandia Rahastoyhtiö Oyj		19,43
Finlandia Asset Allocator 25 *					7,1	123	4,4	118	2,2	116	0,8	31	3,6	0,6		7,0 | 77,6	6	3%	2%	0%	1,3%	Suomi				03/23		500	
Finlandia Asset Allocator 75 *																	6					Suomi	23,07	0,49	321	04/22	Finlandia Rahastoyhtiö Oyj		-0,43
Finlandia Asset Allocator 75 *					13,1	41	12,4	30	6,5	52	1,7	23	8,3	1,2		7,3 | 92,4	6	3%	2%	0%	2,1%	Suomi				04/22		500	
Finlandia Finlandia Asset Allocator 50 *																	6					Suomi	38,68	-0,04	414	01/23	Finlandia Rahastoyhtiö Oyj		3,19
Finlandia Asset Allocator 50 *					10,0	81	8,4	67	4,4	78	1,2	27	6,0	1,0		7,2 | 85,1	6	3%	2%	0%	1,7%	Suomi				03/23		500	
JPM Global Balanced																	8					LUX					K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb	2 500	0,00
JPM Global Balanced A (acc) - EUR	3,7	59	1,1	115	9,0	95	1,4	153	1,1	147	-1,3	155	8,2	-0,1	-0,1	6,3 | 99,3	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				07/95		35 000	
JPM Global Income																	8					LUX				11/08	M.Schoenhaut, E.Bernbaum, G.Herbert		0,00
JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	4,8	39	5,1	36	9,7	84	10,5	47	6,4	53	1,2	26	6,3	1,3	0,3	6,5 | 84,2	8	5%	0%	1,3%		LUX				05/12		35 000	
JPM Global Income A (acc) EUR	2,9	72	2,0	103	9,5	90	4,8	112	0,8	154	-0,5	111	6,1	0,4	-0,0	6,5 | 84,2	8	5%	0%	1,3%		LUX				03/12		35 000	
JPM Global Income A (dist) - USD									0,7	155	-0,7	126				6,5 | 84,2	8	5%	0%	1,5%	1,5%	LUX				04/26		35 000	
JPM Global Income A (div) - EUR	3,1	70	2,4	88	9,5	89	4,8	111	0,8	152	-0,5	109	6,1	0,4	0,0	6,5 | 84,2	8	5%	0%	1,3%		LUX				12/08		35 000	
JPM Global Income Conservative																	8					LUX				10/16	M.Schoenhaut, E.Bernbaum, G.Herbert		0,00
JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR	1,3	86	0,1	129	6,4	130	0,6	157	-1,1	164	0,3	53	4,7	-0,3	-0,4	6,3 | 79,2	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				10/16		35 000	
JPMorgan Asia Pacific Income																	8					LUX					J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu	10 000	0,00
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	4,8	40	5,6	28	11,2	61	9,4	57	4,0	86	-0,9	140	8,7	0,8	0,4	6,7 | 89,1	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				03/05		35 000	
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	4,1	53	4,5	45	10,3	79	9,3	58	4,0	87	-0,9	142	9,0	0,8	0,3	6,7 | 89,1	8	5%	0,5%	1,5%		LUX				06/01		35 000	
JPMorgan Investment Funds - Dynamic Multi-Asset Fund																						LUX				02/25	K. Thorneycroft, G. Witcomb, J. Cummings		0,00
JPM Dynamic Multi-Asset A (acc) - EUR							1,7	150	1,3	137	-1,5	159	9,3	-0,0		6,7 | 97,9		5%	0,5%	1,3%		LUX				02/25		35 000	
JPM Dynamic Multi-Asset A (acc) - USD (hedged)							7,7	75	7,3	28	0,5	38	9,0	0,6		6,7 | 97,9		5%	0,5%	1,3%		LUX				03/25		35 000	
JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund																						LUX				03/25	M. Schoenhaut, E. Bernbaum, G. Herbert, L. Goldfeld		0,00
JPM US Multi-Asset High Income A (acc) - USD							8,9	61	7,1	35	-0,2	74	8,9	0,8		6,2 | 92,4		5%	0,5%	1,3%		LUX				03/25		35 000	
Nomura Global Listed Real Assets Fund																	8					LUX				10/20	Stefan Löwenthal, Jurgen Wurzer		0,00
Nomura Global Listed Real Assets Fund I EUR							15,3	11	3,1	105	4,2	7	7,1	1,9		7,1 | 95,7	8	0%	0%	0,9%		LUX				10/20		1 000 000	
Nordnet One Rohkea EUR																	8					SWE		2,43	31 099	06/22	Henrik Wiklund		19,76
Nordnet One Rohkea EUR					19,4	1	16,5	7	9,0	9	-0,4	94	11,9	1,2			8	0%	0%	0,5%		SWE				06/22		15	
Nordnet One Tasapaino EUR																	8					SWE		1,96	41 098	06/22	Henrik Wiklund		14,17
Nordnet One Tasapaino EUR					13,3	38	9,6	55	5,3	59	0,1	57	7,7	1,0			8	0%	0%	0,5%		SWE				06/22		15	
Nordnet One Varovainen EUR																	8					SWE		0,10	5 292	06/22	Henrik Wiklund		3,92
Nordnet One Varovainen EUR					8,7	97	4,4	117	2,5	109	0,3	47	4,6	0,5			8	0%	0%	0,4%		SWE				06/22		15	
Keskimäärin	3,5		3,0		10,6		7,7		3,7		0,2											Yhteensä	96,09	7,46	78 429				60,03
MSCI World	12,7		11,4		20,2		15,9		9,9		0,9																		
Rahastojen lukumäärä	8		8		14		18		19		19																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Yhdistelmärahastot Eurooppa

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	Sharpe 5v														
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF																						IRL				01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly		0,00
JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc)									1,1	6	0,9	1				6,4 | 86,5		0%	0%	0%	0,4%	IRL				01/26		1	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF																	6					IRL				01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly		0,00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF - EUR (acc)									6,8	1	-0,4	7				6,7 | 95,1	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				01/26		1	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF																	6					IRL				01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly		0,00
JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF - EUR (acc)									4,9	2	0,0	6				6,5 | 92,0	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL				01/26		1	
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS																	8					NLD				12/09	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	4,4	3	3,0	2	8,9	2	5,4	3	1,5	5	0,5	4	6,4	0,5	0,1	7,0 | 99,3	8	0%	0%	0%		NLD				12/09		1	
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF																	8					NLD				12/09	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	2,8	4	1,2	4	6,0	4	2,1	4	0,3	7	0,7	2	5,2	-0,0	-0,2	6,9 | 99,0	8	0%	0%	0%		NLD				12/09		1	
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS																	8					NLD				12/09	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	6,5	1	4,9	1	11,6	1	9,3	1	4,0	3	0,1	5	7,9	0,9	0,3	7,3 | 99,6	8	0%	0%	0%		NLD				12/09		1	
Keskimäärin	4,6		3,0		8,8		5,6		3,1		0,3											**Yhteensä**							**0,00**
MSCI Europe	9,3		9,5		17,2		16,1		7,1		2,0																		
Rahastojen lukumäärä	3		3		3		3		6		6																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Valtioriski Euroalue

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF																	8					IRL	**2 630,89**			10/20	BlackRock		0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)			**-2,6**	13	**2,1**	14	**-3,1**	18	**-2,2**	29	**0,9**	29	**4,3**	-1,2		6,2 | 99,9	8	0%	0%	0%		IRL				10/20		0	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF																	6					IRL	**767,95**			08/24	BlackRock		0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)							**-2,9**	13	**-2,0**	18	**1,0**	24	**4,3**	-1,2	6,9	6,2 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				08/24		0	
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF																	8					IRL				02/19	E. Isenberg, N. Kumar, J. Msika		0,00
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc)			**-2,7**	17	**2,1**	13	**-3,1**	19	**-2,1**	25	**0,9**	28	**4,6**	-1,1		6,3 | 99,8	6	5%	3%	0%		IRL				04/19		267 000	
JPM Euro Government Short Duration Bond																	8					LUX				02/09	I.Stealey, S.Mac Gorain, N.Wall		0,00
JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc (EUR)	**0,2**	1	**0,7**	2	**2,2**	8	**-0,3**	9	**-0,0**	9	**0,2**	41	**1,2**	-2,0		6,7 | 99,8	8	3%	0,5%	0,4%		LUX				02/09		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF																	6					IRL				04/22	P. E. Grassi, N. Farserotu, W. Cheung		0,00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF acc			**0,7**	1	**2,4**	2	**0,3**	7	**0,3**	7	**0,4**	39	**1,5**	-1,3		6,3 | 99,9	6	5%	3%	0%		IRL				02/18		249 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF																	8					IRL				06/18	E.Isenberg, N.Kumar, J.Msika		0,00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist)			**-1,2**	5	**1,6**	27	**3,1**	6	**3,1**	6	**2,6**	7	**4,2**	0,2		6,3 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				06/18		252 000	
SEB Euro Bond																	8					LUX				05/22	P. Sandström		0,00
SEB Euro Bond C B-Class FIN	**-1,1**	20	**-3,0**	28	**1,5**	29	**-3,5**	32	**-2,2**	27	**0,8**	33	**4,3**	-1,3		6,3 | 100,0	8	0%	0%	0,4%		LUX				05/22		0	
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS																	8					NLD				11/12	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	**-0,8**	15	**-1,2**	4	**1,0**	30	**-1,8**	12	**-1,1**	11	**0,9**	31	**2,6**	-1,5	3,4	7,3 | 99,3	6	0%	0%	0%		NLD				11/12		1	
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS																	8					NLD				04/11	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	**-1,0**	19	**-3,2**	29	**0,6**	32	**-5,0**	41	**-2,7**	41	**0,9**	30	**4,1**	-1,7		6,4 | 98,3	6	0%	0%	0%		NLD				04/11		1	
Keskimäärin	-0,7		-1,6		1,7		-1,8		-1,0		1,0											**Yhteensä**	**3 398,84**						**0,00**
ICE BofA Euro Government Index	-0,5		-2,6		2,2		-2,9		-2,0		1,0																		
Rahastojen lukumäärä	4		8		8		9		9		9																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Valtioriski Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF *																	8					IRL				06/18	E. Isenberg, N. Kumar, B. Noei, J. Msika		0,00
JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) *			-0,0	10	2,6	9	3,0	8	4,3	7	4,1	5	6,5	0,1		5,7 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				04/19		274 000	
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) *			-1,0	11	5,8	1	5,2	6	3,3	10	5,0	3	4,9	0,6		5,7 | 99,9	6	0%	0%	0%		IRL				05/19		288 000	
JPM Global Government Bond																	8					LUX				02/09	I. Stealey, S.M. Gorain, N. Wall		0,00
JPM Global Government Bond A Acc (EUR)	-1,0	6	-2,7	13	1,4	15	-3,7	24	-1,6	22	1,3	18	3,7	-1,6		5,8 | 99,6	8	3%	0,5%	0,4%		LUX				02/09		35 000	
JPM Global Government Short Duration Bond																	8					LUX				02/09	I. Stealey, S.M. Gorain, N.Wall		0,00
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR	0,1	2	0,6	7	2,1	13	0,0	14	0,0	15	0,4	26	1,2	-1,8		5,8 | 99,8	8	3%	0,5%	0,4%		LUX				02/09		35 000	
JPM US Short Duration Bond																	8					LUX				12/10	C.Fitzgerald, T. Maczka		0,00
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged)	-0,0	3	0,2	8	2,5	11	-0,1	15	-0,2	16	0,6	23	1,2	-1,8		7,1 | 59,3	8	3%	0%	3%		LUX				03/11		35 000	
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	1,7	1	3,0	3	2,6	10	5,1	7	5,3	5	2,4	11	5,2	0,6		7,1 | 59,3	8	3%	0%	3%		LUX				12/10		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF																	8					IRL				07/19	E. Isenberg, N. Kumar, B. Noei, J. Msika		0,00
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc)			4,5	2	2,7	7	7,2	4	6,7	2	2,0	14	5,4	0,9		5,7 | 100,0	6	0%	0%	0%		IRL				07/19		254 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF																	6					IRL				02/21	Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff		0,00
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF - USD (acc)			4,6	1	2,7	8	7,3	3	6,7	1	2,0	15	5,4	0,9		5,7 | 100,0	6	0%	0%	0%		IRL				02/21		1	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF																	8					IRL				02/18	E.Isenberg, N.Kumar, J.Msika		0,00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc)			2,9	4	2,5	12	5,6	5	5,7	3	2,6	10	5,5	0,6		5,7 | 99,7	6	5%	3%	0%		IRL				06/18		268 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF																	8					IRL				12/18	L. Coleman,U. Naeem,A. Michalitsianos,N. Kumar,Q. Zhu		0,00
JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)			1,2	5	3,8	6	0,1	13	0,2	14	0,4	24	2,0	-1,0		7,6 | 94,1	8	5%	3%	0%		IRL				12/18		3 000 000	
JPM EUR 1-5yIGCorp.Bond.Act.ETF Dist							-2,3	19	-1,3	20	0,4	25	2,6	-1,7		7,6 | 94,1	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF																						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 (acc)							-3,2	22	-2,3	26	1,0	20	4,6	-1,2		6,2 | 97,3		0%	0%	0%		IRL				01/25		500 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF (dist)							-5,2	26	-3,7	27	1,0	19	4,7	-1,6		6,2 | 97,3		0%	0%	0%		IRL				01/25		500 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF																	8					IRL				12/18	L. Coleman,U. Naeem,A. Michalitsianos, N. Kumar, Q. Zhu		0,00
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)			0,1	9	4,1	4	-0,9	16	-0,4	18	0,7	22	3,0	-1,0		7,8 | 92,4	8	5%	3%	0%		IRL				12/18		2 000 000	
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)							-4,0	25	-1,9	23	0,7	21	3,6	-1,7		7,8 | 92,4	8	0%	0%	0%		IRL				10/24		2 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF																						IRL				06/25	Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford		0,00
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)							-2,6	20	-0,8	19	1,5	17	3,0	-1,6		5,5 | 81,5		0%	0%	0%		IRL				06/25		0	
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - SEK Hedged (acc)									-2,1	25	4,7	4				5,5 | 81,5		0%	0%	0%		IRL				12/25		1	
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (acc)							1,1	11	3,0	11	2,9	9	4,7	-0,2		5,5 | 81,5		0%	0%	0%		IRL				06/25		0	
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (dist)							-1,9	18	1,3	12	2,9	8	5,1	-0,8		5,5 | 81,5		0%	0%	0%		IRL				06/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF																	8					IRL				12/18	L. Coleman,S. Iqbal,L. Napolitano,N. Kumar,Q. Zhu		0,00
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)			0,7	6	4,6	3	2,7	9	3,5	9	3,7	7	6,6	0,1		6,6 | 92,2	8	5%	3%	0%		IRL				12/18		1 000 000	
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)			-4,0	14	-0,8	17	-2,6	21	0,6	13	2,3	12	7,0	-0,7		6,6 | 92,2	8	5%	3%	0%		IRL				09/20		1 000 000	
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund																	8					LUX				11/19	B. Michele, I. Stealey, L. Coleman, A. Headley, J. Hutz		0,00
JPM Global Bond Opportunities ESG A (acc) - USD					4,1	5	2,7	10	3,9	8	2,2	13	5,1	0,1		6,3 | 82,8	8	3%	0,5%	1%		LUX				10/20		35 000	
Keskimäärin	0,2		0,8		2,9		0,6		1,4		2,0											**Yhteensä**							**0,00**
Merrill Lynch Global Government Bond Index II	-1,1		-2,8		1,0		0,5		2,7		3,3																		
Rahastojen lukumäärä	4		13		14		21		22		22																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund																						LUX				08/01	Emerging Markets FI Team		0,00
abrdn Global - Emerging Markets Bond I2	2,7	11	3,6	20	9,0	13	5,6	25	4,2	20	2,6	6	5,9	0,6		3,8 | 83,3		0%	0%	3%		LUX				09/08		1 000 000	
abrdn Emerging Market Local Currency Debt Fund																						LUX				06/13	Kieran Curtis		0,00
abrdn Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR					6,1	45	6,4	19	4,3	15	0,4	43	5,2	0,8	5,4	4,3 | 99,6		0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				03/23		1 000 000	
abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund																	8					LUX				12/21	Samuel Bevan		0,00
abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR					6,5	40	-0,1	50	-1,2	42	0,2	48	2,2	-1,0		6,3 | 57,9	9	0%	0%	3%		LUX				12/21		10 000	
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund																	8					LUX				12/10	Siddharth Dahiya		0,00
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR	1,6	18	0,5	32	6,8	36	0,0	47	-1,2	43	0,1	49	2,4	-0,9	4,5	5,4 | 59,3	8	0%	0%	0,8%		LUX				12/11		1 000 000	
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF																	6					IRL	726,29			04/19	BlackRock		0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR (Acc)			-0,7	52	7,7	27	-1,7	66	-2,2	66	1,4	16	4,6	-0,8	6,3	3,9 | 97,5	6	0%	0%	0%		IRL				04/19		0	
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF																	8					IRL	1 048,99			11/19	BlackRock		0,00
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR (Acc)			-1,2	56	7,2	32	-1,9	68	-2,2	65	1,4	14	4,3	-0,9	6,2	4,2 | 95,1	8	0%	0%	0%		IRL				11/19		0	
JPM EM IG Bond																	8					LUX				11/10	P. Bareau, S. McKee & E. Babayev		0,00
JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged)	-0,4	36	-2,4	57	4,3	61	-3,1	72	-2,6	70	1,2	21	3,1	-1,7		5,1 | 78,4	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				11/10		35 000	
JPM EM IG Bond A (Acc) - USD	1,5	19	0,5	33	4,5	60	2,0	36	2,8	33	3,0	4	5,1	-0,0		5,1 | 78,4	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				11/10		35 000	
JPM EM IG Bond A (dist) - USD	0,6	31	-0,9	53	3,1	63	2,1	35	2,9	31	3,0	3	8,0	-0,0		5,1 | 78,4	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				10/12		35 000	
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	-1,3	39	-3,8	59	2,9	65	-3,1	71	-2,5	69	1,2	19	7,3	-0,7		5,1 | 78,4	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				11/10		35 000	
JPM Emerging Markets Debt Fund																	8					LUX					P. Bareau & E. Babayev	10 000	0,00
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged	-0,1	35	-1,1	55	8,4	20	-0,4	54	-2,4	68	0,4	45	5,5	-0,5		3,5 | 86,0	8	3%	0,5%	1,2%		LUX				03/05		35 000	
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	-2,0	40	-4,1	60	4,7	59	-0,3	53	-2,1	63	0,5	39	9,9	-0,2		3,5 | 86,0	8	3%	0,5%	1,2%		LUX				03/97		35 000	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt																	8					LUX				01/08	D. Lambert, J. Allard, P-Y. Bareau		0,00
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR	2,0	13	3,8	18	5,9	50	5,7	24	4,4	13	0,7	37	5,4	0,7		4,4 | 96,6	8	3%	0,5%	1%		LUX				01/08		35 000	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD	2,0	14	3,9	17	5,9	48	5,8	23	4,3	16	0,6	38	5,6	0,7		4,4 | 96,6	8	3%	0,5%	1%		LUX				01/08		35 000	
JPM Emerging Markets Strategic Bond																	8					LUX				04/11	P. Bareau, L. Galli, T.Hamzaoglu		0,00
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,6	32	0,4	35	7,7	26	0,8	40	-1,6	52	-0,9	67	5,2	-0,3		4,0 | 76,8	8	3%	0,5%	1,3%		LUX				03/16		35 000	
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,8	28	0,7	31	8,0	24	1,1	39	-1,5	46	-0,9	66	5,2	-0,2		4,0 | 76,8	8	3%	0,5%	1%		LUX				04/11		35 000	
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	2,8	10	3,9	16	8,4	19	6,6	18	4,0	24	0,9	34	4,9	0,9		4,0 | 76,8	8	3%	0,5%	1%		LUX				04/11		35 000	
JPM Green Social Sustainable Bond Fund																	8					LUX				11/22	E.Fitzpatrick, S.Dontas, U.Naeem		0,00
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund					3,0	64	-0,2	52	0,1	41	1,2	20	2,5	-0,9		6,9 | 75,9	9	3%	0,5%	0,7%		LUX				11/22		35 000	
JPM Total Emerging Markets Income																	8					LUX				09/13	O. Negyal, P. Bareau, I. Thong, L. Galli		0,00
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	6,0	1	6,3	5	12,9	3	13,0	7	5,6	11	-2,4	70	10,3	1,1		5,8 | 93,5	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				09/13		35 000	
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	6,0	2	6,3	4	12,9	2	13,1	6	5,5	12	-2,5	71	10,1	1,1		5,8 | 93,5	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				09/13		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF																	8					IRL				08/17	Eric Isenberg, Niels Schuehle, Naveen Kumar		0,00
JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)											-1,0	68				4,3 | 93,9	8	0%	0%	0,4%	0,5%	IRL				05/26		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF acc							6,1	22	4,2	18	0,7	36	6,1	0,6		4,3 | 93,9	8	0%	0%	0%		IRL				03/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF dis							0,6	42	1,4	36	0,7	35	7,1	-0,2		4,3 | 93,9	8	0%	0%	0%		IRL				03/25		0	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF																	8					IRL				02/18	Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar		0,00
JPM EM Sovereign Bond UCITS ETF USD acc			2,0	27	6,7	38	3,9	32	3,9	25	3,4	2	5,4	0,3		3,7 | 97,0	8	5%	3%	0%		IRL				12/19		0	
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)			-1,0	54	6,4	42	-1,4	61	-1,6	49	1,6	9	4,5	-0,8		3,7 | 97,0	8	5%	3%	0%		IRL				10/18		2 329 000	
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)			-3,6	58	0,7	66	-1,9	69	0,9	39	2,9	5	5,7	-0,7		3,7 | 97,0	8	5%	3%	0%		IRL				02/18		2 024 000	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund																	8					LUX				04/95	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund Z	3,6	8	4,7	15	11,6	4	8,0	12	4,2	17	1,9	8	5,7	1,0	6,0	3,7 | 50,8	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				04/08		0	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund																	8					LUX				09/19	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z			9,1	1	13,1	1	16,5	1	8,8	1	0,9	32	4,9	3,0	3,2	3,7 | 67,6	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				10/19		0	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund																	8					LUX				02/18	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund Z			6,3	6	10,1	5	11,5	10	5,9	9	1,0	29	5,6	1,7		4,1 | 90,3	8	0%	0%	0,7%	0,8%	LUX				02/18		0	
Neuberger Emerging Market Debt - Local Currency Fund																	8					IRL	755,30			03/16	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited		0,00
Neuberger Emerging Market Debt - Local Currency Fund EUR I Accumulating Class	-0,5	37	0,1	39	5,9	47	0,0	48	-2,7	71	-1,9	69	8,2	-0,3	5,6	4,2 | 94,4	8	0%	0%	0,8%	1,0%	IRL				06/13		1 000 000	
Neuberger Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD I Accumulating Class	1,7	17	3,3	21	6,4	43	5,5	26	2,9	32	-0,1	54	6,3	0,5	5,6	4,2 | 94,4	8	0%	0%	0,8%	1,0%	IRL				06/13		1 000 000	
Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund																	9					LUX				05/19	Gyula Toth, Sean Simmons		0,00
Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund Class I EUR							6,8	17	5,6	10	0,9	31	4,6	1,0		8,8 | 99,6	9	0%	0%	0,7%		LUX				05/19		1 000 000	
Principal Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund																	8					IRL				08/20	Damien Buchet, Christopher Watson		0,00
Principal Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund I Class Accumulation Units **			2,4	26	8,2	21	3,8	33	1,9	35			2,9	0,6		4,4 | 62,2	8	0%	0%	0,7%	0,8%	IRL				08/20		2 000 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS																	8					IRL				03/18	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF			3,8	19	8,0	25	6,3	20	4,2	21	1,4	15	5,0	0,8		4,7 | 61,0	6	0%	0%	0,4%		IRL				03/18		1	
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS																	8					IRL				04/17	Gijs Koning, Aaron Renkers, Ernst Löwensteijn		0,00
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF			3,1	23	5,7	52	6,2	21	4,3	14	0,9	30	5,1	0,8		4,4 | 98,2	6	0%	0%	0,3%		IRL				04/17		1	
Vanguard Emerging Markets Bond Fund																	8					IRL				12/19	Vanguard Global Fixed Income Team		0,00
Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor EUR Hedged Acc			1,7	29	8,6	16	0,2	44	-1,6	48	1,2	17	6,7	-0,3	6,1	3,7 | 90,9	6	0%	0%	0,6%		IRL				12/19		100 000	
Keskimäärin	1,5		1,6		7,1		3,5		1,7		0,8											Yhteensä	2 530,58						0,00
ICE BofA EUR High Yield Country External Corporate & Government Index EUR Unhedged	2,8		4,3		11,3		1,7		0,3		0,6																		
Rahastojen lukumäärä	18		29		32		35		35		35																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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																	8					LUX				09/03	C. MacDonald		0,00
abrdn SICAV II – Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR	0,7	15	-0,2	32	4,2	25	-1,6	56	-0,6	45	0,6	47	2,8	-1,3		7,8 | 90,3	8	5%	0%	2%		LUX				09/03		1 000 000	
Accunia European CLO Investment Grade																	8					DNK	328,20			09/17	D. Altenhofen		0,00
Accunia European CLO Investment Grade EUR			4,9	1	7,4	2	4,1	5	2,1	5	-0,3	82	0,9	2,3			8	0,3%	0,3%	0,7%		DNK				09/17		1 000	
Aegon Euro Credits Fund																	8					IRL	1 859,17			12/22	Aegon Asset Management		0,00
Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc			0,2	22	4,3	21	-0,9	30	-0,4	28	0,9	14	3,1	-1,0	4,5	7,8 | 95,4	8	0,3%	0,3%	0,2%		IRL				12/22		1 000 000	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF																	8					IRL	1 722,45			04/22	BlackRock		0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)					4,0	32	-1,0	34	-0,4	32	0,7	23	3,0	-1,0	4,3	7,8 | 100,0	8	0%	0%	0%		IRL				04/22		0	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF																	6					IRL	3 966,22			09/17	BlackRock		0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)			-0,0	26	4,1	27	-0,9	32	-0,4	30	0,8	21	2,8	-1,1	4,3	7,6 | 96,2	6	0%	0%	0%		IRL				09/17		0	
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund																	8					IRL				03/21	Lutz Engberding, Fabien Collado		0,00
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W (Acc.)			0,2	21	4,3	22	-1,3	46	-0,6	37	0,7	42	2,6	-1,3		7,7 | 84,4	8	0%	0%	0,4%	0,4%	IRL				03/21		15 000 000	
Finlandia Korkostrategia																	6					Suomi	71,41	1,79	285	01/23	H. Kojonen, N. Ollila		23,91
Finlandia Korkostrategia A					2,7	56	-0,6	25	-0,2	22	0,6	45	2,4	-1,2		6,7 | 93,7	6	1%	1%	0,7%	0,7%	Suomi				01/23		500	
Finlandia Korkotuotto *																	6					Suomi	190,02	-3,94	1 317	12/13	H. Kojonen, N. Ollila		-63,36
Finlandia Korkotuotto *	3,1	1	3,0	3	5,5	6	1,2	8	0,3	18	-0,0	80	1,3	-0,8		7,0 | 46,5	6	1%	1%	0,7%	1,0%	Suomi				12/13		500	
Finlandia Korkotuotto B *			3,1	2	5,6	5	1,3	7	0,3	17	-0,0	79	1,3	-0,7		7,0 | 46,5	6	1%	1%	0,9%		Suomi				05/21		500	
JPM Euro Aggregate Bond																	8					LUX				09/09	M. Bradshaw, I. Stealey, L. Raggi, A. Michalitsianos, S. Mac Gorain		0,00
JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR	-0,5	34	-2,1	52	2,4	57	-3,2	77	-1,4	74	0,8	20	4,1	-1,3		7,3 | 96,8	8	3%	0,5%	0,7%		LUX				11/09		35 000	
JPM Euro Corporate Bond																	8					LUX				02/09	A. Michalitsianos, U. Naeem		0,00
JPM Euro Corporate Bond A Acc (EUR)	0,3	26	-0,4	38	3,8	36	-2,0	70	-0,8	57	0,6	54	2,8	-1,5		7,8 | 94,6	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				02/09		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF																						IRL				01/25	M. Bradshaw, V. Patel, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. M. Gorain, A. Michalitsianos		0,00
JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF – EUR (acc)							-2,6	74	-1,3	72	1,0	12	4,5	-1,1		7,1 | 91,5		0%	0%	0%		IRL				01/25		1 000 000	
JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF – EUR (dist)							-5,4	80	-2,8	79	1,0	11	4,8	-1,6		7,1 | 91,5		0%	0%	0%		IRL				01/25		1 000 000	
Mandatum Life SICAV-UCITS – Fixed Income Total Return Fund																	8					LUX	1 616,69			12/19	Juhani Lehtonen		0,00
Mandatum SICAV-UCITS Fixed Income Total Return Fund I2 EUR cap.			2,3	5	4,9	10	-0,1	21	-0,3	23	0,5	61	2,7	-0,8		7,8 | 80,8	8	0%	0%	0,3%		LUX				12/19		30 000 000	
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund																	8					LUX				09/01	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund Z	1,3	6	0,3	18	4,4	19	-1,3	45	-0,7	46	0,6	53	2,8	-1,2		7,5 | 73,1	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				06/08		0	
Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF																	6					IRL				07/25	Palmer Square Capital Management		0,00
Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF Acc							3,2	6	1,7	6	0,2	72	0,3	4,0			6	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	IRL				07/25		0	
Principal High Grade Capital Securities Fund																	8					IRL				02/24	Manu Krishnan, Mark A. Lieb, Lewis Jacoby, Bob Giangregorio		0,00
Principal High Grade Capital Securities Fund I Class Accumulation Unhedged Units **							0,8	13	1,5	7			3,5	-0,4		8,2 | 100,0	8	0%	0%	0,5%	0,5%	IRL				02/24		2 000 000	
SEB Corporate Bond EUR																	8					LUX					M. Anttila	500	0,00
SEB Corporate Bond Fund EUR	0,7	17	0,3	15	4,2	24	-1,7	65	-0,6	44	0,7	25	2,9	-1,3		7,8 | 95,1	8	0%	0%	0,7%		LUX				10/01		0	
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS																	8					NLD				04/11	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	-0,2	33	-1,8	50	1,1	61	-5,1	79	-3,0	81	1,1	10	3,9	-1,9		7,0 | 96,4	8	0%	0%	0%		NLD				04/11		1	
Keskimäärin	0,8		0,8		4,2		-0,9		-0,4		0,6											**Yhteensä**	9 754,15	-2,14	1 602				-39,45
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	0,8		-0,0		4,1		-0,9		-0,5		0,8																		
Rahastojen lukumäärä	7		13		15		19		19		18																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma (1/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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 Climate Transition Bond Fund																	9									06/21	Samuel Grantham		0,00
abrdn Climate Transition Bond Fund I Acc Hedged EUR			-0,4	30	4,6	22	-1,5	45	-1,6	52	1,1	49	2,7	-1,4		7,3 | 74,5	9	0,5%	0%	0,4%		LUX				06/21		1 000 000	
Aegon European ABS Fund																	8					IRL	10 104,18			11/16	Frank Meijer		0,00
Aegon European ABS Fund Euro Class B Acc			3,3	4	4,7	19	2,9	13	1,1	26	-0,1	66	1,5	0,5			8	5%	0,1%	0,3%		IRL				11/16		0	
Aegon European ABS Fund Euro Class I Acc			3,3	3	4,8	18	2,9	12	1,1	25	-0,1	65	1,5	0,5			8	5%	0,1%	0,3%		IRL				11/16		1 000 000	
Brown Advisory Global Sustainable Total Return Bond Fund (USD)																	8					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					2,5	45	2,4	17	4,4	9	2,9	20	5,5	0,0		6,9 | 98,6	8	0%	0%	0,5%		IRL				03/22		10 000 000	
Carmignac Portfolio Flexible Bond																	8					LUX					C. Galvis, J. Cheron		0,00
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc	2,6	3	2,2	11	6,7	4	3,2	9	1,7	23	1,3	43	1,8	0,6		5,9 | 90,2	8	0%	0%	0,6%		LUX				11/13		1	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund																	8					LUX				12/26	Barry Povey		0,00
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund Class E EUR									2,6	19	-1,2	71					8	0%	0%	0,1%	0,8%	LUX				12/26		500 000	
JPM Aggregate Bond																	8					LUX				09/09	M.Bradshaw, I.Stealey, L.Raggi, S.M.Gorain, A.Michalitsianos, N.Wall		0,00
JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged	-0,4	27	-1,7	38	2,7	43	-2,6	54	-0,6	41	1,3	44	3,7	-1,3		6,5 | 80,6	8	3%	0,5%	0,7%		LUX				11/09		35 000	
JPM Aggregate Bond A Acc USD	1,4	14	1,0	18	2,8	39	2,5	16	4,9	7	3,1	13	5,6	0,1		6,5 | 80,6	8	3%	0,5%	0,7%		LUX				11/09		35 000	
JPM ETFs ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF																	8					IRL				10/23	M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. M. Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall		0,00
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)					3,2	37	-1,8	46	-0,5	40	1,4	40	3,5	-1,1		6,4 | 77,5	8	0%	0%	0%		IRL				10/23		3 000 000	
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)							-4,3	64	-2,2	63	1,4	41	3,9	-1,6		6,4 | 77,5	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)					3,0	38	2,1	19	3,3	15	2,9	21	4,9	-0,0		6,4 | 77,5	8	0%	0%	0%		IRL				10/23		3 000 000	
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)					-1,7	55	-0,7	39	1,3	24	2,9	22	5,3	-0,5		6,4 | 77,5	8	0%	0%	0%		IRL				10/23		3 000 000	
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD Hedged (acc)					3,5	36	3,2	8	4,9	6	3,2	12	5,4	0,2		6,4 | 77,5	8	0%	0%	0%		IRL				10/23		3 000 000	
JPM Global Aggregate Bond Fund																	8					LUX					M. Bradshaw, I. Stealey, L. Raggi, S.M. Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall	10 000	0,00
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	0,0	25	-1,2	36	2,5	46	1,4	28	3,3	16	2,7	24	5,0	-0,1		6,4 | 79,4	8	3%	0,5%	0,7%		LUX				04/05		35 000	
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	-0,7	31	-2,4	41	1,3	52	1,4	29	3,4	14	2,6	25	7,1	-0,1		6,4 | 79,4	8	3%	0,5%	0,7%		LUX				11/88		35 000	
JPM Global Bond Opportunities																	8					LUX				02/13	B. Michele,I. Stealey,L. Coleman,A. Headley,J. Hutz		0,00
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	0,9	18	-0,3	28	3,7	33	-2,4	52	-1,7	53	0,5	56	3,9	-1,1		6,1 | 80,7	8	3%	0,5%	1%		LUX				04/13		35 000	
JPM Global Bond Opportunities A (acc)-USD	2,7	2	2,6	7	4,0	30	2,9	14	3,8	11	2,3	26	5,0	0,1		6,1 | 80,7	8	3%	0,5%	1%		LUX				02/13		35 000	
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD			1,4	12	2,7	42	2,9	11	3,9	10	2,3	27	8,3	0,1		6,1 | 80,7	8	3%	0,5%	1%		LUX				06/18		35 000	
JPM Global Corporate Bond																	8					LUX				02/09	L. Coleman,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem		0,00
JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged)	-1,0	34	-4,0	46	6,0	6	-4,1	63	-3,3	69	4,3	5	7,5	-0,8		6,8 | 94,9	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				08/09		35 000	
JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged	0,0	23	-1,9	39	3,8	32	-3,2	60	-1,9	58	1,2	47	3,7	-1,4		6,8 | 94,9	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				02/09		35 000	
JPM Global Corporate Bond A Acc USD	1,9	10	1,0	20	4,0	29	2,0	20	3,6	12	3,0	17	5,7	-0,0		6,8 | 94,9	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				02/09		35 000	
JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h)	-1,0	32	-3,7	45	1,6	51	-3,1	58	-1,8	55	1,2	48	7,1	-0,7		6,8 | 94,9	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				06/12		35 000	
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged																	8					LUX				06/12	L. Coleman,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem		0,00
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)			2,7	6	4,6	23	1,4	30	0,4	34	-0,4	69	1,5	-0,5		6,9 | 95,5	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				07/17		35 000	
JPM Global Strategic Bond																	8					LUX				09/10	B. Michele,I. Stealey,L. Coleman,A. Headley,J. Hutz		0,00
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,5	21	0,6	22	3,7	35	-1,2	41	-1,1	46	0,6	53	2,8	-1,2		6,5 | 70,1	8	3%	0,5%	1,2%		LUX				03/16		35 000	
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-0,3	26	-1,2	37	6,3	5	-1,9	47	-2,4	65	3,8	7	6,9	-0,6		6,5 | 70,1	8	3%	0,5%	1%		LUX				09/10		35 000	
JPM Income Opportunity																	8					LUX				07/07	W. Eigen,J. Wheeler		0,00
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,4	22	1,2	14	2,0	49	1,1	33	0,6	30	0,1	61	0,5	-1,9		8,0 | 97,4	6	3%	0,5%	1%		LUX				07/07		35 000	
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) – USD	2,1	7	3,9	1	2,1	47	6,3	5	6,2	4	1,9	35	5,3	0,8		8,0 | 97,4	6	3%	0,5%	1%		LUX				10/08		35 000	
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-0,6	29	-0,3	29	-0,6	53	1,1	32	0,6	31	0,1	62	0,6	-1,9		8,0 | 97,4	6	3%	0,5%	1%		LUX				02/15		35 000	
JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR			2,3	9	-0,7	54	6,9	4	6,6	3	2,1	28	5,5	0,9		8,0 | 97,4	6	0%	0%	0,6%		LUX				11/18		10 000 000	
JPM US Aggregate Bond																	8					LUX					R.Figuly, J.Rucker, S.Lear, A.Melchiorre, E.Fitzpatrick		0,00
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	0,8	20	0,1	25	2,8	40	1,9	23	3,1	18	3,5	9	6,2	-0,0		6,4 | 55,4	8	3%	0%	0,9%		LUX				03/05		35 000	
JPM US Aggregate Bond A (acc)-EUR hedged	-1,0	33	-2,7	42	2,6	44	-3,2	62	-2,4	64	1,8	36	4,1	-1,3		6,4 | 55,4	8	3%	0%	0,9%		LUX				10/11		35 000	
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	0,0	24	-1,0	35	1,8	50	1,9	22	3,2	17	3,5	8	7,8	-0,0		6,4 | 55,4	8	3%	0%	0,9%		LUX				09/00		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF																						IRL				05/25	L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, S. Iqbal		0,00
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)							-2,3	50	-1,4	47	1,5	38	3,6	-1,2		6,8 | 86,4		0%	0%	0%		IRL				05/25		10	
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - SEK Hedged (acc)									-2,8	66	4,7	4				6,8 | 86,4		0%	0%	0%	0,3%	IRL				12/25		1	
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)							1,6	26	2,4	20	2,9	18	5,2	-0,1		6,8 | 86,4		0%	0%	0%		IRL				05/25		10	
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)							-2,8	57	0,0	38	2,9	19	6,1	-0,8		6,8 | 86,4		0%	0%	0%		IRL				05/25		10	
Jupiter Dynamic Bond																	8					LUX				12/12	A. Bezalel		0,00
Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc	0,9	17	-0,8	32	5,1	14	-0,6	38	-1,5	49	-0,7	70	4,6	-0,6		6,3 | 69,5	6	0%	0%	0,5%		LUX				12/12		10 000 000	

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma (2/2)

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund																	8					LUX				11/11	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund Z	3,5	1	3,8	2	4,8	17	5,3	6	5,3	5	2,8	23	5,0	0,6	4,8	6,1 | 32,5	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				11/11		0	
Storebrand Global Yrityslaina																	8					SWE				05/25	Søren Christensen		0,00
Storebrand Global Yrityslaina A EUR							-1,5	43	-1,1	45	0,9	51	2,5	-1,4		7,4 | 97,3	8	0%	0%	0,5%		SWE				01/25		10	
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			3,3	5	6,8	3	4,5	7	2,3	21	1,3	45	4,5	0,5		5,3 | 90,6	6	0%	0%	0%		IRL				03/18		1	
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS																	6					NLD				09/23	VanEck (Europe) GmbH		0,00
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF					5,7	9	3,0	10	2,3	22	1,3	46	5,4	0,2		5,9 | 89,6	6	0%	0%	0%		NLD				09/23		1	
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)					4,1	28	-2,0	49	-1,5	48	1,4	42	4,2	-1,0		7,0 | 96,7	8	0%	0%	0,2%		IRL				10/22		1 000 000	
Vanguard Global Credit Bond Fund																	8					IRL				09/17	Vanguard Global Fixed Income Team		0,00
Vanguard Global Credit Bond Fund – Institutional EUR Hedged Acc (VGCINEH)			-0,9	33	4,7	21	-1,5	44	-1,1	43	1,5	39	4,2	-0,9	5,7	6,3 | 84,6	6	0%	0%	0,3%		IRL				09/17		5 000 000	
Keskimäärin	0,6		0,4		3,4		0,6		1,1		1,8											Yhteensä	10 254,97						0,00
ICE BofA Global Corporate Index EUR Hedged	0,5		-1,3		4,4		-1,7		-1,2		1,5																		
Rahastojen lukumäärä	21		29		36		41		43		43																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Accunia Alpha Credit Fund *																	8					Suomi	**30,55**			06/17	D. Altenhofen		0,00
Accunia Alpha Credit Fund B *			**7,9**	1	**11,9**	1	**4,0**	2	**1,1**	4	**-2,8**	50	**4,9**	0,4			8	0%	1%	0,9%	1%	Suomi				06/17		1 000 000	
Accunia High Yield Strategies *																	8					DNK	**123,40**			06/20	D. Altenhofen		0,00
Accunia High Yield Strategies *			**3,7**	4	**6,3**	10	**3,1**	3	**1,9**	2	**-0,8**	25	**3,3**	0,3			8	0,7%	0,7%	1,0%		DNK				06/20		1 000	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF																	8					IRL	**3 297,44**			11/19	BlackRock		0,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)			**1,9**	25	**5,6**	25	**-1,5**	40	**-1,8**	44	**-1,2**	40	**2,5**	-1,5	3,3	6,8 | 99,8	8	0%	0%	0%		IRL				11/19		0	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF																	6					IRL	**1 492,49**			09/17	BlackRock		0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)			**2,3**	19	**5,5**	28	**0,1**	23	**-0,5**	25	**-0,9**	32	**2,5**	-0,8	2,8	6,1 | 57,4	6	0%	0%	0%		IRL				09/17		0	
JPM Europe High Yield Short Duration Bond																	8					LUX				01/17	P. Aspbury,R. Taylor		0,00
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR			**3,2**	8	**4,5**	36	**1,5**	10	**0,3**	13	**-0,3**	12	**1,7**	-0,4		6,4 | 69,9	8	3%	0,5%	0,8%		LUX				01/17		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR High Yield Bond Active UCITS ETF																						IRL				12/24	Peter Aspbury, Russell Taylor		0,00
JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)							**-0,4**	29	**-1,0**	34	**-0,8**	29	**2,7**	-0,9				0%	0%	0%		IRL				12/24		1 500 000	
JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)							**-4,9**	49	**-3,2**	47	**-0,8**	28	**4,2**	-1,7				0%	0%	0%		IRL				12/24		1 500 000	
Mandatum Life SICAV-UCITS – Nordic High Yield Total Return Fund																	8					LUX	**920,96**			11/14	J. Lehtonen		0,00
Mandatum SICAV-UCITS Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap.	**4,5**	2	**4,5**	3	**6,2**	13	**1,7**	8	**0,6**	12	**-0,3**	10	**1,4**	-0,3		8,2 | 30,6	8	0%	0%	1%		LUX				12/14		0	
Mandatum SICAV-UCITS European High Yield Total Return																	8					LUX	**201,01**			05/25	Mandatum		0,00
Mandatum SICAV-UCITS European High Yield Total Return A EUR Cap									**1,2**	3	**-0,2**	7				8,4 | 14,7	8	0%	0%	1,1%	1,5%	LUX				05/25		0	
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund																	8					LUX				12/98	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund Z	**3,2**	7	**2,7**	15	**6,3**	12	**0,8**	14	**0,3**	15	**-0,8**	30	**2,4**	-0,6		5,7 | 45,9	8	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX				07/08		0	
Neuberger European High Yield Bond Fund																	8					IRL	**1 316,87**			06/14	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited		0,00
Neuberger European High Yield Bond Fund EUR I Accumulating Class	**3,9**	3	**3,3**	7	**6,7**	6	**-0,3**	26	**-0,9**	31	**-0,8**	27	**2,8**	-0,9	3,3	6,3 | 60,2	8	0%	0%	0,6%	0,8%	IRL				06/14		1 000 000	
Neuberger European High Yield Bond Fund USD I Accumulating Class	**5,7**	1	**6,2**	2	**6,8**	4	**5,0**	1	**4,7**	1	**1,0**	2	**4,9**	0,6	3,3	6,3 | 60,2	8	0%	0%	0,6%	0,8%	IRL				06/14		1 000 000	
Titanium Korko																	6					Suomi	**28,09**	**-0,22**	642	09/23	Patrik Wallin		**-9,32**
Titanium Korko A					**4,0**	40	**-0,6**	32	**-0,2**	18	**-0,2**	6	**1,7**	-1,6			6	1%	1%	1,2%	1,3%	Suomi				09/23		20 000	
Titanium Korko N **							**1,2**	12	**0,9**	6			**1,7**	-0,6			6	0%	0%	0%	0,1%	Suomi				10/25		20 000	
Keskimäärin	**4,3**		**4,0**		**6,4**		**0,7**		**0,2**		**-0,7**											**Yhteensä**	**7 410,80**	**-0,22**	**642**				**-9,32**
ICE BofA Euro High Yield Index EUR Unhedged	**3,2**		**2,4**		**6,2**		**-0,5**		**-1,1**		**-1,0**																		
Rahastojen lukumäärä	**4**		**9**		**10**		**13**		**14**		**13**																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Maailma

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF																	8					IRL	**361,95**			08/20	BlackRock		0,00
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)			**0,9**	18	**6,4**	6	**-0,9**	28	**-1,9**	31	**-0,0**	29	**3,0**	-1,0	3,8	6,1 | 99,5	8	0%	0%	0%		IRL				08/20		0	
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF																	6					IRL	**131,41**			10/17	BlackRock		0,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)					**5,7**	16	**-0,4**	23	**-1,4**	26	**-0,1**	30	**2,6**	-1,0	3,5	5,7 | 75,8	6	0%	0%	0%		IRL				10/17		0	
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund																	6					IRL				09/17	Paul Benson, Stephanie Shu		0,00
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Euro W (Inc.) (hedged)			**1,0**	16	**5,8**	15	**-2,1**	32	**-3,4**	36	**-1,7**	38	**3,8**	-1,1	3,2	5,2 | 72,9	6	0%	0%	0,3%	0,3%	IRL				09/17		15 000 000	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund																	8					IRL				11/16	Catherine Braganza, Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer		0,00
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W (Acc.) (hedged)			**4,0**	5	**6,1**	9	**2,0**	16	**0,5**	19	**-0,2**	33	**2,3**	-0,0		6,1 | 46,7	8	0%	0%	0,6%	0,6%	IRL				03/17		15 000 000	
BNY Mellon Multi-Sector Credit Income Fund																	8					IRL				11/15	Damien Hill, Adam Whiteley, Shaun Casey		0,00
BNY Mellon Multi-Sector Credit Income Fund EUR W (Acc.) (hedged)									**-0,7**	21	**0,6**	19				6,8 | 65,3	8	0%	0%	0,5%	0,5%	IRL				12/25		15 000 000	
DNB Fund High Yield																	8					LUX				11/15	Anders Buvik, Lene Christin Våge, Svein Aage Aanes		0,00
DNB Fund High Yield Institutional A (EUR)			**3,7**	7	**5,9**	12	**3,5**	13	**1,6**	14	**-0,3**	34	**2,0**	0,7		6,9 | 50,2	6	0%	0%	0,8%		LUX				11/15		1 000 000	
JPM Global High Yield Bond																	8					LUX					R.Cook, T.Hauser, J.Lovell	2 500	0,00
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged	**2,2**	8	**1,4**	12	**6,5**	5	**-0,1**	20	**-1,4**	27	**0,3**	26	**2,7**	-0,8		5,2 | 81,6	6	3%	0%	3%		LUX				03/00		35 000	
JPM Global High Yield Bond A dist-USD	**2,3**	7	**1,4**	11	**3,1**	28	**5,1**	10	**4,0**	10	**2,0**	10	**5,1**	0,6		5,2 | 81,6	6	3%	0,5%	0,9%		LUX				10/12		35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF																	8					IRL				07/17	E. Isenberg, N. Kumar, N. Schuehle		0,00
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - CHF Hedged (acc)					**5,9**	11	**-0,2**	21	**-2,2**	32	**3,2**	4	**4,6**	-0,5		5,7 | 88,8	8	5%	3%	0%		IRL				05/22		1 000 000	
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)					**0,9**	30	**-3,8**	34	**-3,8**	38	**0,3**	23	**4,3**	-1,4		5,7 | 88,8	8	5%	3%	0%		IRL				05/22		1 000 000	
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - USD (acc)			**4,4**	3	**7,2**	1	**5,5**	7	**3,4**	12	**1,8**	13	**4,5**	0,8		5,7 | 88,8	8	0%	0%	0%		IRL				02/20		1 000 000	
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - USD (dist)					**0,3**	31	**-0,8**	26	**0,5**	18	**1,8**	14	**6,2**	-0,5		5,7 | 88,8	8	5%	3%	0%		IRL				10/22		1 000 000	
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - USD Hedged (acc)			**4,9**	1	**7,2**	2	**6,6**	2	**4,6**	8	**2,1**	8	**5,1**	0,9		5,7 | 88,8	8	5%	3%	0%		IRL				05/20		1 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF																						IRL				11/24	R. Cook, T. Hauser, J. Lovell, J. Lux, E. Gibbons		0,00
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)									**-1,1**	25	**0,6**	20				5,3 | 77,3	8	0%	0%	0%	0,5%	IRL				12/25		1	
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - SEK Hedged (acc)									**-2,5**	35	**3,7**	2				5,3 | 77,3		0%	0%	0%	0,5%	IRL				12/25		1	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF							**6,1**	4	**4,4**	9	**2,4**	7	**5,2**	0,8		5,3 | 77,3		0%	0%	0%		IRL				11/24		1 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF							**-4,2**	35	**-3,5**	37	**0,6**	21	**4,4**	-1,4		5,3 | 77,3		0%	0%	0%		IRL				11/24		1 000 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF							**1,3**	17	**2,5**	13	**2,4**	6	**6,1**	-0,1		5,3 | 77,3		0%	0%	0%		IRL				11/24		1 000 000	
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund																	8					LUX				01/10	L. Coleman, A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco		0,00
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	**1,7**	11	**1,0**	17	**5,6**	18	**-1,5**	30	**-1,5**	28	**0,2**	27	**2,5**	-1,4		6,6 | 82,5	6	3%	0,5%	0,8%		LUX				01/10		35 000	
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	**3,6**	3	**3,9**	6	**5,8**	13	**3,8**	12	**4,0**	11	**2,0**	12	**4,8**	0,3		6,6 | 82,5	6	3%	0,5%	0,8%		LUX				01/10		35 000	
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund																	8					LUX				04/17	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund Z					**6,6**	4	**5,8**	6	**5,4**	4	**2,1**	9	**5,0**	0,7		5,4 | 52,8	8	0%	0%	0,6%	0,7%	LUX				04/17		0	
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Fund																	8					LUX				08/02	Morgan Stanley Investment Management		0,00
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Fund Z					**6,8**	3	**5,9**	5	**5,1**	5	**2,5**	5	**5,2**	0,7		5,3 | 64,2	8	0%	0%	0,6%	0,7%	LUX				03/14		0	
Principal Global High Yield Fund																	8					IRL				03/24	Joshua Rank, Darrin Smith, Mark Denkinger		0,00
Principal Global High Yield I Class Accumulation Units **	**4,5**	1	**4,5**	2	**6,3**	7	**6,4**	3	**6,1**	3	**1,6**	16	**5,5**	0,2		5,3 | 62,2	8	0%	0%	0,6%	0,7%	IRL				03/24		2 000 000	
Keskimäärin	**2,9**		**2,8**		**5,4**		**1,9**		**0,8**		**1,2**											**Yhteensä**	**493,36**						**0,00**
ICE BofA Global High Yield Constrained Index EUR Hedged	**2,7**		**1,6**		**6,7**		**-0,2**		**-1,5**		**-0,2**																		
Rahastojen lukumäärä	**5**		**11**		**17**		**20**		**23**		**23**																		

* 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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Käteisrahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund																	8					LUX				12/87	D.Grillo, K.Noh, H.Bhalla		0,00
JPM USD Standard Money Market VNAV A (acc.)	**2,1**	1	**4,6**	1	**2,7**	1	**7,1**	1	**6,6**	1	**2,0**	1	**5,4**	0,9		7,6 | 97,7	8	0%	0%	0,4%		LUX				01/87		50 000	
Keskimäärin	2,1		4,6		2,7		7,1		6,6		2,0											**Yhteensä**							**0,00**
1kk Euribor -indeksi	0,8		2,1		2,8		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 **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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Rahamarkkinarahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
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	1,9	6	1,1	5	0,2	5	0,1	-2,4		8,0 | 95,0	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	0,7	3	1,9	6	2,5	6	1,8	7	1,0	7	0,2	7	0,1	-3,3		8,1 | 94,4	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			1,8	7	9,6	2	3,5	4	1,0	6	-0,1	8	6,6	0,2		6,8 | 94,6	8	5%	0,5%	1,3%		LUX				02/21		35 000	
JPM Global Income ESG A (acc) - USD (hedged)			4,9	1	9,8	1	9,1	2	6,7	1	1,7	3	6,6	1,1		6,8 | 94,6	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	5	2,5	8	1,8	8	1,0	8	0,2	6	0,1	-5,9		8,2 | 90,8	8	0%	2%	0,4%		LUX				12/18		50 000	
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)			4,5	2	2,5	7	7,0	3	6,6	2	2,0	2	5,4	0,9		8,1 | 94,1	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.)	2,6	1	3,7	3	6,0	3	9,6	1	5,9	3	2,8	1	3,2	2,3		8,1 | 99,7	8	0%	2%	0,4%		LUX				04/96		30 000	
Keskimäärin	1,6		3,1		5,1		5,0		3,3		1,0											**Yhteensä**							**0,00**
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		2,9		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 **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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Lyhyen Koron Rahastot Muut

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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														
Carmignac Portfolio Sécurité																	8									11/13	M-A. Allier, K. Ney		0,00
Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc	**1,3**	11	**1,7**	38	**3,8**	12	**0,2**	50	0,0	51	**0,5**	14	**1,2**	-1,6		7,2 | 82,7	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					**5,8**	5	**9,5**	3	**5,8**	5	**2,8**	7	**3,2**	2,3		8,2 | 85,6	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	**1,5**	39	**2,5**	47	**1,5**	46	**0,8**	48	**0,3**	19	**0,4**	-1,9		7,4 | 96,3	8	0%	0%	0,4%		LUX				06/10		35 000	
JPM Managed Reserves Fund A acc USD	**2,1**	3	**4,3**	2	**2,6**	46	**6,7**	5	**6,4**	3	**2,0**	11	**5,3**	0,9		7,4 | 96,3	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							**-0,9**	52	**-0,6**	55	**0,0**	56	**1,0**	-3,1		7,7 | 84,9	8	0%	0%	0%		IRL				09/25		0	
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (acc)			**2,2**	28	**3,0**	38	**1,9**	33	**1,1**	37	**0,3**	23	**0,4**	-0,5		7,7 | 84,9	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)			**4,0**	3	**6,4**	3	**9,6**	2	**6,0**	4	**2,8**	6	**3,3**	2,3		7,8 | 90,9	8	0%	0%	0%		IRL				04/19		509 000	
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)			**0,3**	42	**1,7**	48	**5,2**	6	**3,9**	8	**2,5**	8	**3,6**	0,9		7,8 | 90,9	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)			**4,7**	1	**3,1**	33	**7,2**	4	**6,5**	2	**2,1**	10	**5,4**	0,9		7,6 | 95,3	8	5%	3%	0%		IRL				04/19		523 000	
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)			**0,9**	40	**-1,5**	49	**3,0**	8	**4,4**	7	**1,8**	12	**5,5**	0,2		7,6 | 95,3	8	5%	3%	0%		IRL				02/18		505 000	
JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund																	8					LUX				09/23	A. Michalitsianos, S. Dontas, U. Naeem		0,00
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) - EUR (hedged)					**3,2**	29	**-0,8**	51	**-0,4**	54	**0,7**	13	**2,0**	-1,5		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)					**5,5**	6	**-1,7**	53	**-1,8**	57	**3,8**	3	**6,3**	-0,6		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					**3,3**	23	**4,4**	7	**5,1**	6	**2,5**	9	**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	**1,0**	27	**2,0**	33	**3,0**	41	**1,6**	44	**0,9**	45	**0,2**	25	**0,4**	-1,4		7,6 | 92,4	8	0%	0%	0,3%		LUX				05/22		0	
SEB Euro Short Rate HNWC BI-Class FIN	**1,2**	17	**2,2**	24	**3,1**	32	**1,7**	40	**1,0**	42	**0,3**	22	**0,4**	-1,0		7,6 | 92,4	8	0%	0%	0,2%		LUX				05/22		100 000	
Titanium Likvidi Korko *																						Suomi	**3,89**	**0,31**	36	11/25	Patrik Wallin		**1,06**
Titanium Likvidi Korko *									**1,0**	43	**0,2**	41						0%	0%	0,4%	0,0%	Suomi				11/25		20 000	
Keskimäärin	1,2		2,4		3,3		3,3		2,5		1,4											**Yhteensä**	**3,89**	**0,31**	**36**				**1,06**
3kk Euribor -indeksi	0,9		2,1		2,9		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 **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

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot — Kiinteistörahastot

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	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	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
CapMan Nordic Property Income *																	8					Suomi	**66,19**		542	12/17	M. Matikainen		**-6,74**
CapMan Nordic Property Income A *			**-4,5**	45	**-5,3**	46	**-4,5**	30	**-1,5**	38	**-1,9**	46	**3,3**	-1,9	-1,4		8	2%	3%	2%	2,6%	Suomi				12/17		50 000	
CapMan Nordic Property Income B *			**-4,5**	46	**-5,3**	47	**-4,5**	31	**-1,5**	39	**-1,9**	47	**3,3**	-1,9	-1,4		8	1%	3%	2%	2,6%	Suomi				12/17		500 000	
CapMan Nordic Property Income C *			**-4,5**	47	**-5,3**	48	**-4,5**	32	**-1,5**	40	**-1,9**	48	**3,3**	-1,9	-1,4		8	1%	3%	2%	2,6%	Suomi				12/17		1 500 000	
CapMan Nordic Property Income D *			**-4,5**	48	**-5,3**	49	**-4,5**	33	**-1,5**	41	**-1,9**	49	**3,3**	-1,9	-1,4		8	0%	4%	2%	2,6%	Suomi				12/17		5 000 000	
CapMan Nordic Property Income E *			**-4,0**	42	**-4,8**	38	**-4,0**	28	**-1,2**	35	**-1,7**	44	**3,3**	-1,8	-1,3		8	0%	5%	1,5%	2,1%	Suomi				12/17		10 000 000	
CapMan Nordic Property Income Nordea *			**-4,5**	49	**-5,3**	50	**-4,5**	34	**-1,5**	42	**-1,9**	50	**3,3**	-1,9	-1,4		8	2%	2%	2%	2,6%	Suomi				12/19		5 000	
Erikoissijoitusrahasto HCP Bricks *																	6					Suomi	**7,15**		48	06/22	Helsinki Capital Partners Oy		0,00
HCP Bricks * **					**5,5**	6	**3,1**	15	**-0,3**	24	**-2,7**	54	**4,7**	0,2			6	2%	4%	2%		Suomi				06/22		5 000	
Titanium Asunto *																	6					Suomi	**33,94**	**0,02**	426	06/16	Titanium Rahastoyhtiö Oy		**-1,80**
Titanium Asunto *	**1,4**	16	**-2,4**	33	**-4,6**	35	**-4,2**	29	**-2,5**	50	**-1,5**	42	**0,9**	-7,4	-2,4		6	2%	3%	2,3%	2,3%	Suomi				06/16		20 000	
Titanium Baltia Kiinteistö *																	6					Suomi	**86,82**	**0,02**	1 418	06/21	Titanium Rahastoyhtiö Oy		**-16,09**
Titanium Baltia Kiinteistö *			**4,4**	10	**3,6**	12	**4,3**	8	**2,4**	6	**1,3**	14	**0,7**	3,0	2,6		6	2%	3%	2,8%	2,8%	Suomi				06/21		20 000	
Titanium Hoivakiinteistö *																	6					Suomi	**448,04**	0,00	3 759	05/13	Titanium Rahastoyhtiö Oy		**-32,18**
Titanium Hoivakiinteistö *	**6,1**	5	**4,0**	11	**2,2**	14	**3,2**	14	**2,1**	7	**2,1**	4	**1,3**	0,8	1,9		6	2%	3%	2,9%	3,0%	Suomi				05/13		20 000	
Keskimäärin	**3,7**		**-2,3**		**-2,5**		**-2,0**		**-0,7**		**-1,2**											**Yhteensä**	**642,13**	**0,04**	**6 193**				**-56,81**
3kk Euribor -indeksi	**0,9**		**2,1**		**2,9**		**2,1**		**1,1**		**0,6**																		
Rahastojen lukumäärä	**2**		**9**		**10**		**10**		**10**		**10**																		

***** 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

Tunnuslukujen selitykset

Termit & määritelmät

TUOTTO

Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien 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. Kategoria 6: Rahastoa ei markkinoida kestävän kehityksen rahastona tai rahasto ei huomioi sijoitusprosessissaan EU:n kriteerejä ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Kategoria 8: Rahasto edistää sijoituspäätöksillään ympäristö- ja/tai sosiaalisia ominaisuuksia ja kohdeyritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Ns. vaalean vihreä rahasto. Kategoria 9: Rahastolla on EU:n kriteerien mukainen kestävän 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 SIJOITTAMINEN

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.

ESG Data Provided by MSCI ESG Research LLC. Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or redisseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto.

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys
31.10.2026

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.sijoitustutkimus.fi

Raportin tuottaa kuukausittain Sijoitustutkimus Oy Finanssiala Ry:lle.
Lisätietoja varten ota yhteyttä organisaatioihin.