

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto)

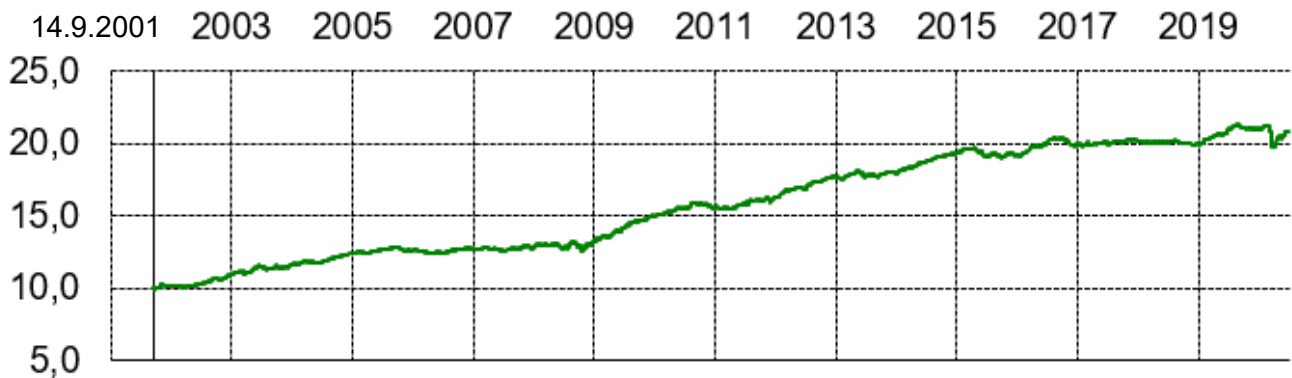
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne mallintaa valittuun vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.2.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

NETTOVARALLISUUS €	53 593 500
Varat €	53 608 811
Velat €	15 311
OSUUDENOMISTAJIA	3 118

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,2 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 90 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 90 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,32 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	80 938
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	2 754

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
ENEL FINANCE INTL NV 1,0% 16.09.2024	700 000	103,341	5 546,45	728 929,95	1,4
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2,625% 15.01.2024	600 000	105,067	7 272,54	637 671,54	1,2
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,5% 18.04.2030	600 000	103,724	1 849,32	624 193,32	1,2
VOLKSWAGEN INTL FIN 1,875% 30.03.2027	600 000	102,729	2 897,26	619 271,26	1,2
TOTAL CAPITAL SA 2,125% 18.09.2029	500 000	114,507	8 360,66	580 893,16	1,1
VERIZON COMMUNICATIONS 3,25% 17.02.2026	500 000	114,837	6 038,25	580 223,25	1,1
ORANGE SA 8,125% 28.01.2033	300 000	181,873	10 389,34	556 008,34	1,0
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1% 17.12.2027	500 000	106,352	2 704,92	534 464,92	1,0
TOTAL CAPITAL SA 1,375% 19.03.2025	500 000	105,629	1 977,74	530 120,24	1,0
HEIDELBERGCEMENT AG 2,25% 30.03.2023	500 000	103,717	2 897,26	521 482,26	1,0
BRITEL 1,125% 10.03.2023	500 000	102,033	1 756,85	511 921,85	1,0
E.ON SE 0,25% 24.10.2026	500 000	99,418	860,66	497 950,66	0,9
DAIMLER AG 0,850% 28.02.2025	500 000	98,841	1 451,50	495 654,00	0,9
RCI BANQUE SA 0,625% 10.11.2021	500 000	98,398	2 006,49	493 996,49	0,9
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 11.09.2024	400 000	118,373	14 911,20	488 401,20	0,9
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25% 17.01.2028	400 000	119,402	5 931,69	483 539,69	0,9
SIEMENS FINANCE 2,875% 10.03.2028	400 000	119,805	3 591,78	482 809,78	0,9
ENI SPA 3,75% 12.09.2025	400 000	116,942	12 049,18	479 817,18	0,9
SHELL INTERNATIONAL FIN 2,5% 24.03.2026	400 000	113,182	2 739,73	455 465,73	0,8
BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27.02.2026	400 000	112,187	4 092,59	452 838,59	0,8
VODAFONE GROUP PLC 2,2% 25.08.2026	400 000	110,146	7 501,64	448 085,64	0,8
COCA-COLA CO/THE 1,875% 22.09.2026	400 000	110,211	5 819,67	446 661,67	0,8
ORANGE SA 3,125% 09.01.2024	400 000	110,141	5 976,78	446 540,78	0,8
TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.23	400 000	109,874	7 015,38	446 511,38	0,8
SANOFI 1,375% 21.03.2030	400 000	110,641	1 552,05	444 116,05	0,8
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59% 10.01.2028	400 000	108,184	3 023,61	435 759,61	0,8
IBERDROLA FINANZAS SAU 1,25% 13.09.2027	400 000	107,377	4 002,73	433 508,73	0,8
SAP SE 1,250%, 10.03.2028	400 000	107,870	1 561,64	433 039,64	0,8
SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% 24.6.2022	400 000	108,168	361,64	433 033,64	0,8
BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.2023	400 000	105,554	4 153,01	426 367,01	0,8

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,375% 01.02.2023	400 000	105,427	3 945,36	425 651,36	0,8
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3,625% 06.06.2022	400 000	105,675	1 032,88	423 730,88	0,8
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,50% 17.03.2025	400 000	105,289	1 758,90	422 912,90	0,8
NATURGY FINANCE BV 1,25% 19.04.2026	400 000	104,531	1 013,70	419 137,70	0,8
CARREFOUR SA 1,750% 15.07.2022	400 000	102,596	6 751,37	417 133,37	0,8
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 26.04.2030	300 000	135,940	2 546,92	410 366,92	0,8
DAIMLER AG 1,3750% 11.05.2028	400 000	100,529	783,56	402 897,56	0,8
GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17.05.2025	400 000	96,626	441,10	386 943,10	0,7
MICROSOFT CORP 3,125% 06.12.2028	300 000	125,269	5 353,48	381 158,98	0,7
AT&T INC 3,550% 17.12.2032	300 000	120,515	5 761,48	367 306,48	0,7
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00% 21.11.2030	300 000	117,696	5 508,20	358 594,70	0,7
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,000% 18.04.2036	300 000	118,984	1 232,88	358 184,88	0,7
AUTOROUTES DU SUD DE LA 5,625% 04.07.2022	300 000	110,797	16 782,79	349 172,29	0,7
IBM CORP 2,875% 07.11.2025	300 000	113,112	5 608,61	344 943,11	0,6
SKY PLC 2,500% 15.09.2026	300 000	112,853	5 963,11	344 522,11	0,6
HEINEKEN NV 3,5% 19.03.2024	300 000	112,004	3 020,55	339 032,55	0,6
ENGIE 2,375% 19.05.2026	300 000	112,343	858,90	337 887,90	0,6
GLENCORE FINANCE EUROPE 3,75% 01.04.2026	300 000	111,042	2 835,62	335 960,12	0,6
SANOFI 1,75% 10.09.2026	300 000	110,195	4 245,90	334 829,40	0,6
EQUINOR ASA 1,625% 17.02.2035	300 000	110,800	1 811,48	334 209,98	0,6
APPLE INC 1,625% 10.11.2026	300 000	109,984	3 130,12	333 082,12	0,6
ACEA SPA 2,625% 15.07.2024	300 000	108,395	7 595,29	332 780,29	0,6
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,259% 22.07.2023	300 000	107,795	9 242,74	332 627,74	0,6
HOLCIM FINANCE LUX SA 2,250% 26.05.2028	300 000	110,576	684,25	332 412,25	0,6
JOHNSON & JOHNSON 1,15% 20.11.2028	300 000	109,764	2 120,90	331 411,40	0,6
VODAFONE GROUP PLC 4,650% 20.01.2022	300 000	107,098	6 250,82	327 543,32	0,6
ENGIE 3% 01.02.2023	300 000	107,538	3 737,70	326 351,70	0,6
NOVARTIS FINANCE SA 1,125% 30.09.2027	300 000	107,923	2 545,08	326 312,58	0,6
PRAXAIR INC 1,625% 01.12.2025	300 000	107,611	2 850,41	325 681,91	0,6
ASML HOLDING NV 1,375% 07.07.2026	300 000	107,105	4 068,65	325 382,15	0,6

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
TELEFONICA EMISIONES SAU 1,715% 12.01.2028	300 000	107,651	2 417,87	325 369,37	0,6
WPP FINANCE 3,00% 20.11.2023	300 000	106,565	5 532,79	325 227,79	0,6
MCDONALD'S CORP 1,750% 03.05.2028	300 000	107,813	863,01	324 300,51	0,6
EDP FINANCE BV 2,0% 22.04.2025	300000	107,487	1 167,12	323 626,62	0,6
APRR SA 1,875% 15.01.2025	300 000	106,869	2 597,34	323 202,84	0,6
BERTELSMANN AG 1,75% 14.10.2024	300 000	106,283	3 758,20	322 605,70	0,6
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,625% 28.03.2022	300 000	106,074	2 860,27	321 082,27	0,6
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375% 02.12.2024	300 000	105,531	2 400,61	318 992,11	0,6
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2,375% 02.04.2024	300 000	105,504	1 776,37	318 288,37	0,6
BASF SE 0,875%, 15.11.2027	300 000	105,493	1 649,59	318 127,09	0,6
DAIMLER AG 2,375% 12.09.2022	300 000	104,122	5 723,36	318 089,36	0,6
FORTUM 2,25% 06.09.2022	300 000	104,169	5 532,79	318 038,29	0,6
GAZPROM OAO 2,949% 24.01.2024	300 000	104,224	3 867,54	316 538,04	0,6
SNAM SPA 1,25% 28.08.2025	300 000	104,233	3 165,98	315 864,98	0,6
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1,125& 07.03.2027	300 000	104,592	1 081,85	314 857,85	0,6
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,5 % 06.09.2021	300 000	102,895	6 147,54	314 831,04	0,6
BMW FINANCE NV 1,125% 10.01.2028	300 000	103,983	1 604,51	313 553,51	0,6
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03.03.2027	300 000	103,841	1 790,14	313 311,64	0,6
BAYER CAPITAL CORP 1,250% 13.11.2023	300 000	103,425	2 377,05	312 650,55	0,6
MERCK FIN SERVICES GMBH 0,875% 05.07.2031	300 000	102,831	2 603,48	311 094,98	0,6
FIDELITY NATL INFO SERV 1,500% 21.05.2027	300 000	103,473	517,81	310 935,31	0,6
BMW FINANCE NV 1,000% 21.01.2025	300 000	103,053	1 336,07	310 493,57	0,6
TERNA SPA 1,00% 10.04.2026	300 000	103,246	682,19	310 420,19	0,6
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,125% 26.05.2024	300 000	103,288	342,12	310 206,12	0,6
ABBVIE INC 1,375% 17.05.2024	300 000	103,215	519,86	310 163,36	0,6
AIR LIQUIDE FINANCE 0,75% 13.06.2024	300 000	102,849	117,12	308 662,62	0,6
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,109% 16.02.2023	300 000	102,373	1 245,35	308 364,35	0,6
ASTRAZENECA PLC 0,75% 12.05.2024	300 000	102,418	314,38	307 568,38	0,6
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75% 12.09.2024	300 000	101,417	1 807,38	306 058,38	0,6
NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375% 18.01.2024	300 000	101,605	510,25	305 325,25	0,6

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
IBM CORP 0,375% 31.01.2023	300 000	100,485	470,29	301 923,79	0,6
VOLKSWAGEN INTL FIN 1,625% 16.01.2030	300 000	99,683	2 237,70	301 285,20	0,6
LA POSTE SA 0,375% 17.09.2027	300 000	99,777	888,32	300 219,32	0,6
ESSILORLUXOTTICA 0,375% 27.11.2027	300 000	99,823	670,08	300 139,08	0,6
AUCHAN HOLDINGS 2,375 % 25.04.2025	300 000	99,393	1 327,40	299 504,90	0,6
BAT HOLDINGS BV 1,25 % 13.03.2027	300 000	98,886	1 140,41	297 796,91	0,6
STRYKER CORP 0,75% 01.03.2029	300 000	98,726	1 305,35	297 481,85	0,6
WALMART STORES INC 4,875% 21.09.2029	200 000	140,953	7 592,21	289 498,21	0,5
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1,375 % 20.05.2026	300 000	96,271	485,96	289 298,96	0,5
OMV AG 3,5% 27.09.2027	200 000	121,607	5 336,07	248 550,07	0,5
BHP BILLITON FINANCE LTD 3,250% 24.09.2027	200 000	118,506	5 008,20	242 020,20	0,5
TELIA CO AB 3,875% 01.10.2025	200 000	117,435	5 823,09	240 692,09	0,4
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2,625% 24.05.2028	200 000	118,486	560,96	237 532,96	0,4
ELI LILLY & CO 2,125 % 03.06.2030	200 000	117,131	337,67	234 599,67	0,4
AT&T INC 3,150% 04.09.2036	200 000	113,888	5 198,36	232 974,36	0,4
UNILEVER NV 1,625% 12.02.2033	200 000	115,285	1 252,05	231 822,05	0,4
RICHEMONT INTERNATIONAL 2% 26.03.2038	200 000	113,569	1 073,97	228 210,97	0,4
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2,25% 07.03.2039	200 000	113,150	1 442,47	227 742,47	0,4
TENNET HOLDING BV 4,625% 21.02.2023	200 000	111,901	3 336,07	227 137,07	0,4
DH EUROPE FINANCE SA 2,5 % 08.07.2025	200 000	110,589	4 918,03	226 096,03	0,4
VIER GAS TRANSPORT 3,125% 10.07.23	200 000	109,823	6 113,39	225 759,39	0,4
INNOGY FINANCE BV JVK 6,5% 10.08.2021	200 000	107,061	11 614,75	225 735,75	0,4
PHILIP MORRIS INTL INC 2,875% 03.03.2026	200 000	111,541	1 906,16	224 988,16	0,4
MERCK & CO INC 1,875% 15.10.2026	200 000	110,832	2 674,18	224 338,18	0,4
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026	200 000	111,200	210,96	222 609,96	0,4
REPSOL INTL FINANCE 2,25% 10.12.2026	200 000	109,624	2 520,49	221 767,49	0,4
APPLE INC 1,375% 24.05.2029	200 000	110,281	293,84	220 854,84	0,4
ENGIE 3,5% 18.10.2022	200 000	107,627	4 934,43	220 187,43	0,4
AEROPORT PARIS 3,125% 11.06.2024	200 000	109,854	359,59	220 067,59	0,4
3M COMPANY 1,5% 09.11.2026	200 000	108,890	1 934,43	219 713,43	0,4

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
AUTOROUTES DU SUD DE LA 1,375% 21.02.2031	200 000	109,181	991,80	219 352,80	0,4
DANONE SA 1,208% 03.11.2028	200 000	108,778	1 597,46	219 152,46	0,4
TELIA CO AB 4,75% 16.11.2021	200 000	106,482	5 943,99	218 907,99	0,4
TENNET HOLDING BV 1,5% 03.06.2039	200 000	109,023	238,36	218 284,36	0,4
INNOGY FINANCE BV 1,5% 31.07.2029	200 000	107,404	2 762,30	217 569,30	0,4
CRH FINANCE LTD 3,125% 03.04.2023	200 000	107,541	1 541,10	216 623,10	0,4
CAPGEMINI SE 2,00% 15.04.2029	200 000	107,721	854,79	216 296,79	0,4
WESFARMERS LTD 2,75% 02.08.2022	200 000	104,987	5 034,15	215 008,15	0,4
ESSITY AB 1,625% 30.03.2027	200 000	107,067	836,99	214 970,99	0,4
TELSTRA CORP LTD 3,75% 16.05.2022	200 000	106,545	965,75	214 055,75	0,4
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022	200 000	104,545	3 508,20	212 598,20	0,4
ORIGIN ENERGY FINANCE 3,5% 04.10.2021	200 000	103,539	5 202,19	212 280,19	0,4
AT&T INC 2,5% 15.03.2023	200 000	105,115	1 493,15	211 722,15	0,4
DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027	200 000	105,201	1 103,83	211 504,83	0,4
ALTRIA GROUP INC 2,20% 15.06.2027	200 000	105,429	204,93	211 061,93	0,4
COCA-COLA CO/THE 1,125% 09.03.2027	200 000	104,986	708,90	210 679,90	0,4
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023	200 000	104,264	1 493,85	210 021,85	0,4
BECTON DICKINSON AND CO 1,90% 15.12.2026	200 000	103,849	2 076,50	209 773,50	0,4
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1,5% 30.01.2024	200 000	103,483	1 262,30	208 227,30	0,4
DANONE 2,250% 15.11.2021	200 000	102,565	2 827,87	207 957,87	0,4
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0,875% 30.01.2024	200 000	102,744	736,34	206 224,34	0,4
VIVENDI SA 1,125% 24.08.2023	200 000	102,197	1 358,61	205 751,61	0,4
FEDEX CORP 1,625% 11.01.2027	200 000	102,098	1 536,20	205 731,20	0,4
UNILEVER NV 0,5% 29.04.2024	200 000	102,630	175,34	205 434,34	0,4
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0,75% 26.05.2024	200 000	102,295	152,05	204 741,05	0,4
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1,375 % 27.01.2025	200 000	101,058	1 179,64	203 294,64	0,4
PEPSICO INC 0,50% 06.05.2028	200 000	100,983	156,16	202 121,16	0,4
TELENOR ASA 0,625% 25.09.2031	200 000	100,284	959,70	201 526,70	0,4
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,5% 01.10.2039	200 000	98,878	2 262,32	200 018,32	0,4
FCA BANK SPA IRELAND 1,00% 21.02.2022	200 000	99,498	721,31	199 716,31	0,4

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla					
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Siirtyvä korko	Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko)	Rahaston arvosta %
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0,375% 11.02.2031	200 000	98,337	290,98	196 964,98	0,4
DH EUROPE FINANCE 1,35% 18.09.2039	200 000	95,957	2 124,59	194 037,59	0,4
SHELL INTERNATIONAL FIN 0,50% 08.11.2031	200 000	96,400	647,54	193 447,54	0,4
MMS USA INVESTMENTS INC 1,25% 13.06.2028	200 000	95,497	130,14	191 123,14	0,4
PHILIP MORRIS INTL INC 1,45% 01.08.2039	200 000	93,915	2 662,30	190 491,30	0,4
ENBW INTL FINANCE BV 6,125% 07.07.2039	100000	181,087	6 041,33	187 128,33	0,3
PEUGEOT SA 1,125% 18.09.2029	200000	90,904	1 770,49	183 577,49	0,3
ENI SPA 3,625% 29.01.2029	100000	123,277	1 535,18	124 812,18	0,2
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,25% 13.07.2022	100000	108,019	4 122,27	112 141,27	0,2
PERNOD RICARD SA 2,125% 27.09.2024	100000	107,229	1 619,88	108 848,88	0,2
BOUYGUES SA 4,5% 09.02.2022	100000	107,031	1 770,49	108 800,99	0,2
Arvopaperit yhteensä				50 977 820,90	
Salkku yhteensä				50 977 820,90	95,1
Kassa ja muut varat, netto				2 615 679,51	4,9
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ				53 593 500,41	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				2 442 702,8530	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				77 316,4966	
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				20,8422	
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				8,8302	

Mallinnettava indeksi:

Rahasto mallintaa euromääräisten yrityslainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx EUR Non-Financials TRI. Indeksi on tuottoindeksi.

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019-30.6.2020
Juoksevat kulut	0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kokonaiskulut	0,33 %
Salkun kiertonopeus	-1,10 %
Lainaluokitukset	AAA 6,2 %, AA 10,3 %, A 33,2 %, BBB 50,3 %
Salkun korkoriski (duraatio)	5,39
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	1,26 %
Sharpen mittari	-0,12

Mallinnettava indeksi:

Rahasto mallintaa euromääräisten yrityslainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx EUR Non-Financials TRI. Indeksi on tuottoindeksi.

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Ranska	23,41
Yhdysvallat	21,11
Saksa	19,37
Iso-Britannia	9,01
Italia	4,89
Espanja	4,19
Alankomaat	3,45
Sveitsi	3,00
Belgia	2,05
Australia	1,73
Ruotsi	1,32
Norja	1,05
Hongkong	0,83
Japani	0,70
Meksiko	0,65
Portugali	0,64
Suomi	0,62
Venäjä	0,62
Itävalta	0,49
Arabiemiirikunnat	0,44
Irlanti	0,43