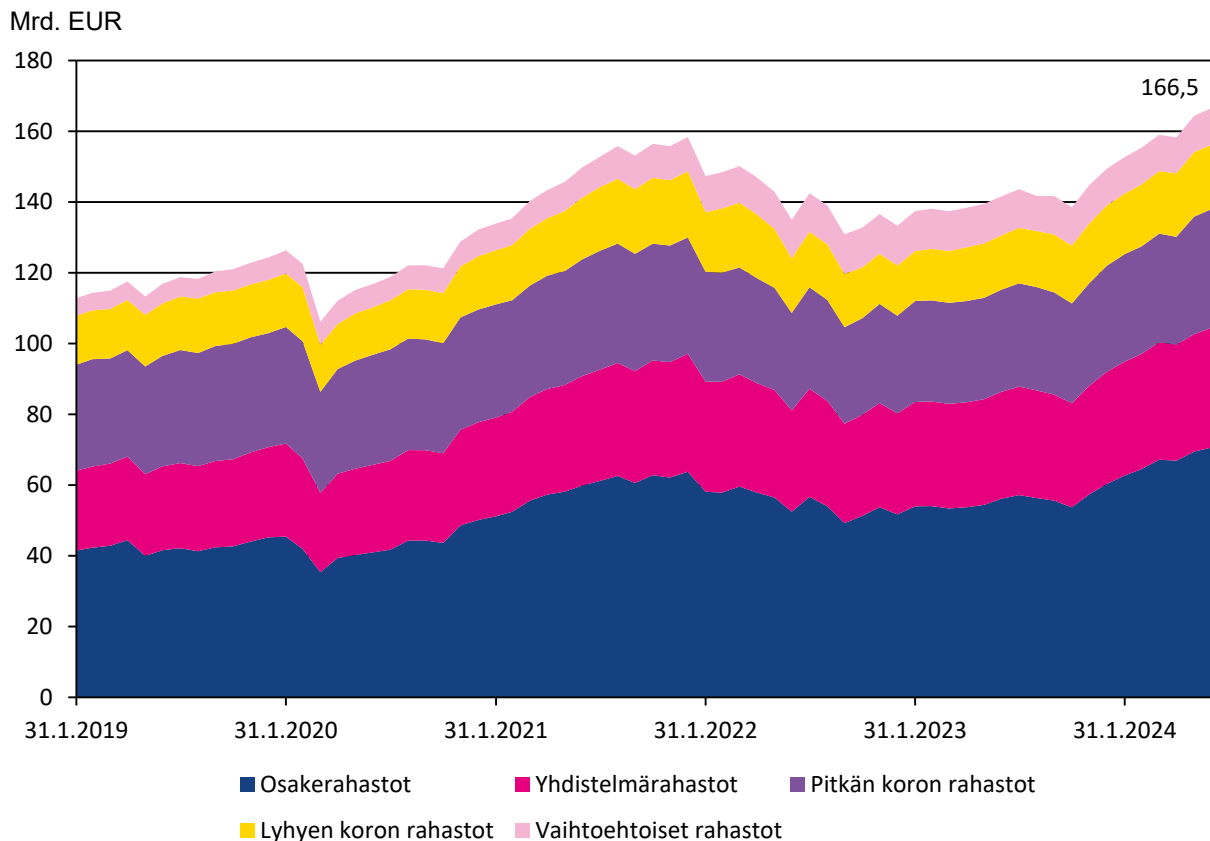


RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2024

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys



Rahastoraportin verkkopalvelu mercury.sijoitustutkimus.fi/fr2
Käyttäjätunnukseenne Rahastoraportin takakannessa tai
saatekirjeessä
Lähde mainittava lainattaessa

30.6.2024

 SUOMEN
SIOJITUSTUTKIMUS

 FINANSSIALA

OSAKERHASTOT - EUROOPPA

Table with columns: Osake, Vuotuinen muutos (%), 5v, 3v, 1v, Riski, Tuotto, Vuotuinen muutos (%), 5v, 3v, 1v, Riski. Lists various European stock funds with their performance metrics.

*Riskinlaskennassa "Riski" on sinä voin väkivahdottaa kaikki luokkamuutokset.

Table with columns: EGD-arvio, SIFID, Muutos, Luokitus, Hinta ja osake, Järjestelmä, Korkeus, Ratkaisunäkökulma, Netto-omaisuus, Osaamisen, Pääomien, Sukurahoitus, Mitattu, Nettopaino. Lists various ESG and SIFID funds with their performance metrics.

*Riskinlaskennassa "Riski" on sinä voin väkivahdottaa kaikki luokkamuutokset.

OSAKERHASTOT: MAALMA

Table with columns: TuoTUO, ISKÄ, TUOTTO, and various stock symbols like Aelia Group, Aelia Group, Aelia Group, etc. Includes sub-sections like OSAKERHASTOT: MAALMA and OSAKERHASTOT: TOIMIALA: RAKHUTUS JA KINTEISTÖT.

Table with columns: TuoTUO, ISKÄ, TUOTTO, and various stock symbols like OP-Rakennusosuus A, OP-Rakennusosuus B, etc. This is a continuation of the OSAKERHASTOT: TOIMIALA: RAKHUTUS JA KINTEISTÖT section.

Table with columns: ESG-arvosana, SIFID, Määrä, Lomitus, Halki ja silytys, Järjestelmä, Korotus, Rahoitusosuus, Netto-osuus, Oudotus, Pääom, and various stock symbols like ESO-arvosana, SIFID, Määrä, Lomitus, Halki ja silytys, etc. Includes a summary row at the bottom.

* Yhteisötilinlaskenta. Tilinlaskenta on valmistettu suomen kielen kääntämissä.

* Yhteisötilinlaskenta. Tilinlaskenta on valmistettu suomen kielen kääntämissä.

* Yhteisötilinlaskenta. Tilinlaskenta on valmistettu suomen kielen kääntämissä.

VAHTOIHETKELLÄ SUJUTUKSET - KINSEYÖT

Table with columns: Yhtiö, Sijoitus (%), Tuotto, Riski, and Yhtiön osakekurssi. Rows include companies like OPH-Rahastot, OP-Pankki, and various investment funds.

VAHTOIHETKELLÄ SUJUTUKSET - MUUT

Table with columns: Yhtiö, Sijoitus (%), Tuotto, Riski, and Yhtiön osakekurssi. Rows include companies like Aika Investit, Aika Invert, Aika Invert R, and various investment funds.

YHDISTELMÄRAHASTOT - MAALMA

Table with columns: Yhtiö, Sijoitus (%), Tuotto, Riski, and Yhtiön osakekurssi. Rows include companies like Aika Osakesijoitus, Aika Osakesijoitus B, Aika Securis, and various investment funds.

Table with columns: ESG-arvosana, SIFOS, Maksusuhde, Luottotietojen tarkistus, Hekin ja aktiviteettien tarkistus, Joukkolainat, Korkomäärä, Riskien arvio, Netto-osuus, Osaomistus, Pääomien määrä, Suojeluohjelma, Määrä, and Nettomäärä.

Table with columns: ESG-arvosana, SIFOS, Maksusuhde, Luottotietojen tarkistus, Hekin ja aktiviteettien tarkistus, Joukkolainat, Korkomäärä, Riskien arvio, Netto-osuus, Osaomistus, Pääomien määrä, Suojeluohjelma, Määrä, and Nettomäärä.

Table with columns: ESG-arvosana, SIFOS, Maksusuhde, Luottotietojen tarkistus, Hekin ja aktiviteettien tarkistus, Joukkolainat, Korkomäärä, Riskien arvio, Netto-osuus, Osaomistus, Pääomien määrä, Suojeluohjelma, Määrä, and Nettomäärä.

*Aikataulu: "Raamit" on neljän viikon välein toteutettava ohjelma.

A Luottotietojen tarkistus sisältää: (1) Tuottoaineisto, (2) Tuottoaineisto, (3) Korkomäärä, (4) Korkomäärä, (5) Korkomäärä, (6) Korkomäärä.

YHDISTÄMÄÄRÄHAHOTO MAALIMA

Table with 14 columns: Yhdistys, TuoTTO (%), Sg (%), S1 (%), S2 (%), S3 (%), S4 (%), S5 (%), S6 (%), S7 (%), S8 (%), S9 (%), S10 (%), S11 (%), S12 (%), S13 (%), S14 (%). Rows include various sports clubs like Danian Inneet Korpunen 20 K, Danian Inneet Korpunen 20 BK, etc.

Table with 18 columns: EGG-annos, SFGS, Määrä, Luokitus, Hahm, ja ohjelma, Järjestös, Koulutus, Rahoitus, Muut, Osaamisen, Pääm, Suoritus, Määrä, Nettomäärä. Rows include various sports clubs like Danian Inneet Korpunen 20 K, Danian Inneet Korpunen 20 BK, etc.

*Kokonaismäärä "Tulos" on de valitun välikauden kokonaismäärä.

1) Luokitusjärjestelmä, 2) Tulosjärjestelmä, 3) Tulosjärjestelmä, 4) Koulutusjärjestelmä, 5) Koulutusjärjestelmä, 6) Koulutusjärjestelmä, 7) Koulutusjärjestelmä, 8) Koulutusjärjestelmä, 9) Koulutusjärjestelmä, 10) Koulutusjärjestelmä, 11) Koulutusjärjestelmä, 12) Koulutusjärjestelmä, 13) Koulutusjärjestelmä, 14) Koulutusjärjestelmä, 15) Koulutusjärjestelmä, 16) Koulutusjärjestelmä, 17) Koulutusjärjestelmä, 18) Koulutusjärjestelmä.

PTKÄ KORKEA LUOTTOLUET YRITYSLANAT EUROLAISE

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia Corporate Bank, Aelia Corporate Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

PTKÄ KORKEA LUOTTOLUET YRITYSLANAT MAAILMA

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia International Bank, Aelia International Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

PTKÄ KORKEA KORKEAKISBISET YRITYSLANAT EUROLAISE

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia Corporate High Yield, Aelia Corporate High Yield Bond, and others with their respective ratings and dates.

PTKÄ KORKEA KORKEAKISBISET YRITYSLANAT MAAILMA

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia Corporate High Yield International, Aelia Corporate High Yield International Bond, and others with their respective ratings and dates.

PTKÄ KORKEA LUOTTOLUET YRITYSLANAT EUROLAISE

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia Corporate Bank, Aelia Corporate Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

PTKÄ KORKEA LUOTTOLUET YRITYSLANAT MAAILMA

Table with columns: Yritys, Vuosi, Sijoitus, and Rating. Lists companies like Aelia International Bank, Aelia International Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

Table with columns: ESO-arvot, SIFD, Maksu, Luottoluokitus, Health & safety, Järjestelmä, Kuitot, Rahoitus, Netto, Osaaminen, Pääoma, Riski, Suoritus, Mitta, Nettonäkemys. Lists companies like Aelia Corporate Bank, Aelia Corporate Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

Table with columns: ESO-arvot, SIFD, Maksu, Luottoluokitus, Health & safety, Järjestelmä, Kuitot, Rahoitus, Netto, Osaaminen, Pääoma, Riski, Suoritus, Mitta, Nettonäkemys. Lists companies like Aelia Corporate Bank, Aelia Corporate Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

Table with columns: ESO-arvot, SIFD, Maksu, Luottoluokitus, Health & safety, Järjestelmä, Kuitot, Rahoitus, Netto, Osaaminen, Pääoma, Riski, Suoritus, Mitta, Nettonäkemys. Lists companies like Aelia Corporate Bank, Aelia Corporate Bank CD, and others with their respective ratings and dates.

*Mittausajankohta: 15.10.2024, **Mittausajankohta: 15.10.2024

a) Luottoluokitus: ESO-arvot (1-10), SIFD: Luottoluokitus (1-10), Maksu: Luottoluokitus (1-10), Health & safety: Luottoluokitus (1-10), Järjestelmä: Luottoluokitus (1-10), Kuitot: Luottoluokitus (1-10), Rahoitus: Luottoluokitus (1-10), Netto: Luottoluokitus (1-10), Osaaminen: Luottoluokitus (1-10), Pääoma: Luottoluokitus (1-10), Riski: Luottoluokitus (1-10), Suoritus: Luottoluokitus (1-10), Mitta: Luottoluokitus (1-10), Nettonäkemys: Luottoluokitus (1-10)

a) Luottoluokitus: ESO-arvot (1-10), SIFD: Luottoluokitus (1-10), Maksu: Luottoluokitus (1-10), Health & safety: Luottoluokitus (1-10), Järjestelmä: Luottoluokitus (1-10), Kuitot: Luottoluokitus (1-10), Rahoitus: Luottoluokitus (1-10), Netto: Luottoluokitus (1-10), Osaaminen: Luottoluokitus (1-10), Pääoma: Luottoluokitus (1-10), Riski: Luottoluokitus (1-10), Suoritus: Luottoluokitus (1-10), Mitta: Luottoluokitus (1-10), Nettonäkemys: Luottoluokitus (1-10)

KOTMAISTEN RAHASTOYHTÖYTTÖJEN MARKKINOASUJUEDET

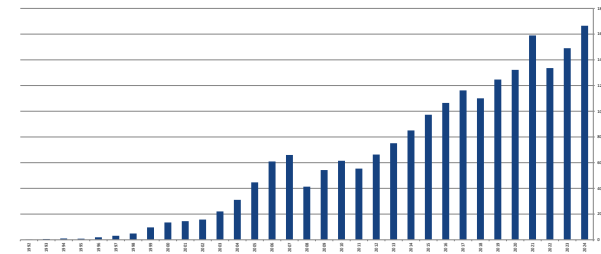
RAHASTOYHTIÖ	Rahastopääoma		Muutos vrt. edell. k.	Nettomerkinnät		Nettomerkinnät	
	MEUR	Markkinaosuus		1kk/MEUR	Osuudenom. 3m	YTD MEUR	
Astra Rahastoyhtiö Oy	6 124,48	3,8 %	6	-23,7%	524,80	261 465	269,76
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	888,33	0,6 %	12	0,0%	4,00	16 052	30,18
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	39 402,28	6,3 %	4	-0,2%	20,42	209 956	376,81
ICI Rahastoyhtiö Oy	1 844,93	2,1 %	10	-0,1%	-1,04	14 689	1,85
EQ Rahastoyhtiö Oy	11 084,53	6,7 %	3	-0,3%	13,41	45 546	174,46
S-Paino Rahastoyhtiö Oy	4 151,56	2,8 %	9	-0,7%	2,10	416 871	70,49
Fondria Rahastoyhtiö Oy	556,46	0,3 %	15	0,0%	-26,38	2 860	-54,37
Fusion Oy	1 181,2	0,1 %	18	-0,1%	-0,07	656	15,22
UusiTapiola Vainio-Rahastoyhtiö Oy	1 302,07	0,1 %	17	0,0%	0,00	863	-0,72
Nordica Funds Oy	73 227,80	44,0 %	1	1,5%	-96,07	1 447 413	2 263,43
OP Rahastoyhtiö Oy	33 537,70	20,5 %	2	-0,5%	-58,87	1 366 622	733,57
Silgison & Co Rahastoyhtiö Oy	9 144,06	5,5 %	5	0,5%	-56,09	215 944	235,06
SP-Rahastoyhtiö Oy	5 939,29	3,0 %	7	-0,1%	43,72	287 443	134,50
Äänekosken Rahastoyhtiö Oy	4 370,65	2,7 %	8	-0,1%	-6,68	309 516	55,61
UB Rahastoyhtiö Oy	1 832,25	1,1 %	11	0,0%	-0,41	36 376	43,82
KAUKAISENMAA YHTIÖT OY	54 121,00	30,8 %			0,58	4 246 621,00	4 246,66
Advent Credit Management	31,83	0,0 %	21	0,0%	0,00	0	0,00
Caplan AFM Ltd	86,72	0,1 %	19	0,0%	0,24	73	-0,68
Fondria Rahastoyhtiö Oy	1 948,70	0,1 %	16	-0,1%	13,66	6 897	109,02
Helsinki Capital Partners Oy	45,72	0,0 %	20	0,0%	0,00	0	0,04
Investors House Rahastoyhtiö Oy	24,80	0,0 %	22	-0,0%	-0,12	404	-3,27
IPM Fund Management Oy	701,24	0,5 %	13	0,0%	-3,37	5 277	0,26
Platinum Rahastoyhtiö Oy	774,76	0,5 %	14	-0,1%	5,26	3 006	6,85
YHTIÖNÄ	166 516,45	1,00 %			4,91	4 368 999,00	4 298,78

KOTMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINOASUJUEDET LUOKITTAIN

Rahastopääoma	Nettomerkinnät 1kk/		Rahastojen	Nettomerkinnät
	MEUR	Markkinaosuus		
Osuake Suomi	6 637,02	4,4 %	-18,40	-186,02
Osuake Pohjoismaat	8 300,21	5,0 %	-17,35	241 672
Osuake Eurooppa	5 738,36	3,6 %	-35,53	249 430
Osuake Pohjois-Amerikka	10 984,10	6,6 %	28,49	286 684
Osuake Japani	309,83	0,2 %	-17,36	40 056
Osuake Työmarkkinat	1 448,63	0,9 %	16,04	16 465
Osuake Kehittyvät Maat	5 004,70	3,0 %	-56,23	232 718
Osuake Maailma	31 223,47	18,1 %	246,04	863 560
Osuake Säästö	1 365,57	0,8 %	-13,83	49 784
OSAKE YHTIÖNÄ	70 662,89	42,4 %	-156,05	2 307 354
Yhtiöomistajien Eurooppa	1 139,53	0,6 %	0,46	14 085
Yhtiöomistajien Maailma	32 459,57	19,5 %	63,03	1 435 721
YHTIÖOMISTAJIEN RAHASTOT YHTIÖNÄ	34 599,10	20,5 %	66,57	1 449 809
Välikätkä Eurooppa	8 892,56	5,3 %	-26,67	95 386
Välikätkä Yhtiöomistajat Eurooppa	10 679,89	6,4 %	30,48	107 937
Kotipaikkajien Yhtiöomistajat Eurooppa	4 194,51	2,5 %	152,28	32 205
Välikätkä Maailma	192,20	0,1 %	-0,10	3 074
Välikätkä Yhtiöomistajat Maailma	1 945,50	1,0 %	-49,68	111 689
Kotipaikkajien Yhtiöomistajat Maailma	1 168,73	0,7 %	-12,02	5 289
Kehittyvät Maat	2 489,52	1,5 %	116,80	14 248
YHTIÖNÄ	33 462,12	20,2 %	133,00	509 778
Käteisrahastot	0,00	0,0 %	0,00	0
Rahamäärä	259,39	0,2 %	3,55	4 264
Muu Lyhyt Korko	17 870,42	10,7 %	-100,95	67 695
LYHYT KORKO YHTIÖNÄ	18 229,81	10,9 %	-97,40	102 049
Hyönteisrahastot	544,91	0,3 %	0,00	3 951
Muut Vainio-Rahastoyhtiö Rahastot	1 932,52	1,2 %	69,02	30 584
Vainio-Rahastoyhtiö Rahastot	7 551,51	4,7 %	9,68	145 464
VAHTIOHJEISET YHTIÖNÄ	10 305,94	6,19 %	78,70	180 009,00
YHTIÖNÄ	166 516,45	100,0 %	4,91	4 368 999,00

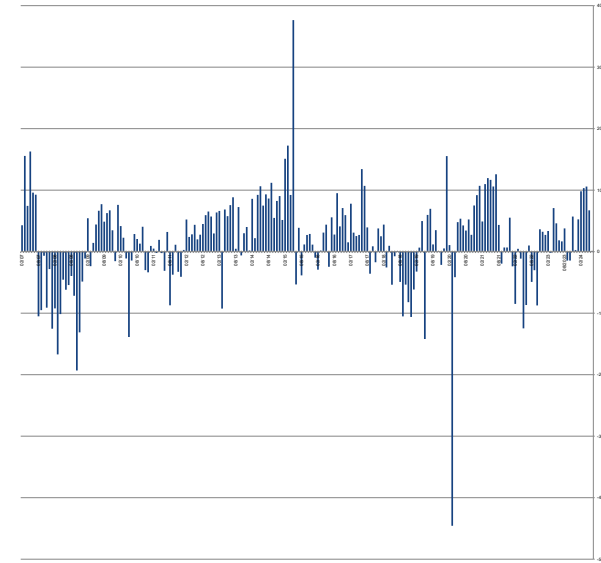
RAHASTOPÄÄOMA KOTMAISISSA SIJUTUSRAHASTOISSA

Mia. EU



KUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTMAISISSA SIJUTUSRAHASTOISSA

Mia. EU



OSAKEHASTOT KEHTYVÄT MARKKINAT - KAUKOITÄ
TUOTOIT TUOTOIT
RISKA TUOTOIT RISKA
10% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%
...
KOPPOI Arvo Aina - USD 2.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
...
KOPPOI Euron Alue - USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OSAKEHASTOT KEHTYVÄT MARKKINAT - LÄTIALANAMERIKKA
TUOTOIT TUOTOIT
RISKA TUOTOIT RISKA
10% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%
...
KOPPOI Arvo Aina - USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
...
KOPPOI Euron Alue - USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OSAKEHASTOT - MAALMA
TUOTOIT TUOTOIT
RISKA TUOTOIT RISKA
10% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%
...
KOPPOI Arvo Aina - USD 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
...
KOPPOI Euron Alue - USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*riskinlaskentaohje - Tiedot on otettu 18/06/2024 päivästä laskettuna.

ESG-arvosana SFD- arvosana Merkittöisyys Luokitus Hedän ja edellytys jaksot Järjestelmä Kriittiset Raaka-ainat Riskit Netto- hiilidioksidin vuorokausi Oudon energiain Päästöt Saakutukset Mitoinnointi Nettotulos vuorokausi
...
5.31803 # 0.0% 0.0% 1.00% 1.00% Laitoskäyttö 11102 Alisa Oskari - Merlyn Makela 1.000
...
5.18181 # 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Laitoskäyttö 10022 Camie Global Fund Managers (Holdings) Ltd 100.000

ESG-arvosana SFD- arvosana Merkittöisyys Luokitus Hedän ja edellytys jaksot Järjestelmä Kriittiset Raaka-ainat Riskit Netto- hiilidioksidin vuorokausi Oudon energiain Päästöt Saakutukset Mitoinnointi Nettotulos vuorokausi
...
5.31787 # 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% C Hedge 2025 0215 C Hedge @ mivona -0.1
...
5.2114 # 0.0% 0.0% 1.00% 1.00% Laitoskäyttö 10710 L. Collins & Burgden 20.000 USD

ESG-arvosana SFD- arvosana Merkittöisyys Luokitus Hedän ja edellytys jaksot Järjestelmä Kriittiset Raaka-ainat Riskit Netto- hiilidioksidin vuorokausi Oudon energiain Päästöt Saakutukset Mitoinnointi Nettotulos vuorokausi
...
6.21106 # 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Hava 0215 Camie Global Fund Managers (Holdings) Ltd 100.000
...
7.21187 # 0.0% 0.0% 1.00% 1.00% Laitoskäyttö 10710 L. Collins & Burgden 20.000 USD

*riskinlaskentaohje - Tiedot on otettu 18/06/2024 päivästä laskettuna.

OSAKERAHASTOT: MAAILMA
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
Valko Managery Global View Multi UCITS ETF
Valko Sustainable Future of Food UCITS ETF
Valko Sustainable Wood Asset Manager UCITS ETF

OSAKERAHASTOT TONIMA: KULTIVISHYÖKYKEET JA PÄIVITTÄSTAVAT
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
Pöytä - Pöytä P EUR
Valko Invest - European Tracker
Pöytä - Pöytä P EUR

OSAKERAHASTOT TONIMA: RAHOITUS JA KINTSIBOT
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
DPMI Invest B Real Estate Europe F
DPMI Invest B Real Estate Europe F
DPMI Invest B Real Estate Europe F

OSAKERAHASTOT TONIMA: TEKNOLOGIA JA YHTIÖKUNTAPELVET
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
Valko Clean Energy Transition P-LEAD
Valko Horizon Growth UCITS ETF
Valko Horizon Growth UCITS ETF

OSAKERAHASTOT TONIMA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKATIO
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
DPMI Front Technology Investition A (EUR)
Valko Digital Services
Valko Digital and Satellite Innoventure UCITS ETF

OSAKERAHASTOT TONIMA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
DPMI Global Health Investor A (USD) - EUR
Pöytä - Pöytä P USD
Valko Global Health Investor A (USD) - EUR

OSAKERAHASTOT TONIMA: TERVEYDENHOITO
TUOTOIT
10v (N:1) 5v (N:2) 3v (N:3) 1v (N:4) 0v (N:5) 0A (N:6) 0B (N:7) 0C (N:8) 0D (N:9)
C.M. Worldwide Healthcare Sector IA
Valko Health Investor A (USD)
Valko Health Investor A (USD)

* Huomautuksia: *Tiedot on vain vertailukäyttöön tarkoitetut tiedot

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
7.1.196 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 401.40 0.0 0

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
8.1.196 0 max 5% max 0% 1.0% 2.0% Luxemburg 10000 68.00 0.0 0

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
7.1.197 0 1% 10000 0.0% 0.0% 0.0% Belgia 21924 1296 10000 0.00 0.00 25.000
7.1.197 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 4.00 0.00 10000 0.00 0.00 10000 0.00

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
7.1.196 0 max 0% max 0% 1.0% 1.0% Luxemburg 10000 0.00 0.00 0.00 0.00
7.1.197 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 59.00 0.00 0.00
7.1.198 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 20.00 0.0 0

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
8.1.196 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 20.00 0.00 0.00
8.1.197 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 50.00 0.00 0.00
8.1.198 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 30.00 0.00 0.00
8.1.199 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00
8.1.200 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
7.1.197 0 max 5% max 0% 1.0% 2.0% Luxemburg 10000 0.00 0.00 0.00
7.1.198 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 0.00 0.00 0.00
7.1.199 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 0.00 0.00 0.00
7.2.00 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 0.00 0.00 0.00
7.2.01 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Invert 10000 0.00 0.00 0.00

ESG-arvosana
SIFD-
Faktorien kategoria
Maksu-
paketti
Lisä-
paketti
Heti- ja
välittömien
pakettien
Järjestelmä
kulu
Kotimaan
Rahoituspaketti
(M€)
Netto-
voitto (M€)
Osuuden-
omistus
(Pöytä-
arvo)
Pöytä-
arvo
Sakurayhtiö
Minim.
sijoitus
(M€)
Nettomak-
soittamus
(M€)
8.1.196 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00
8.1.197 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00
8.1.198 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00
8.1.199 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00
8.2.00 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Luxemburg 10000 10.00 0.00 0.00

A) Luokituksen tilavuus (joulukuun puolesta), B) Tuottoindikaattori puolesta, C) Luokituksen tilavuus (12 EUR), D) Luokituksen tilavuus (10 EUR), E) Luokituksen tilavuus (100 EUR), F) Luokituksen tilavuus (1000 EUR), G) Luokituksen tilavuus (10000 EUR)

VAHDETOIBET SIJOTUKSET: HEDJE

Table with columns: TULO (10v, 5v, 1v, 3v, 5v, 10v, 15v, 20v), Riski (Vaara, Steppi, Steppi), and various asset categories like HCP Black, JPM Chase Macro, etc.

VAHDETOIBET SIJOTUKSET: KINTEISTÖT

Table with columns: TULO (10v, 5v, 1v, 3v, 5v, 10v, 15v, 20v), Riski (Vaara, Steppi, Steppi), and various asset categories like Capital Macro Property Income A, Capital Macro Property Income B, etc.

VAHDETOIBET SIJOTUKSET: MUUT

Table with columns: TULO (10v, 5v, 1v, 3v, 5v, 10v, 15v, 20v), Riski (Vaara, Steppi, Steppi), and various asset categories like Absolute Alpha Credit Fund B, Absolute Alpha Credit Fund C, etc.

YHDISTÄMÄRAHASTOT: MAALMA

Table with columns: TULO (10v, 5v, 1v, 3v, 5v, 10v, 15v, 20v), Riski (Vaara, Steppi, Steppi), and various asset categories like Cambridge Portfolio Performance F EUR Acc, Fidelity Absolute Return 20, etc.

*Riskinlaskenta: "Rahasto on vain vähittäistä suoraan tunnettu arvostus"

Table with columns: ESG-arvosana, SFDG-kategoria, Maailmanlaajuinen, Lomituspaketti, Hallin ja ohjauksen paketti, Järjestelmä, Korkeimman Riskin paketti, Netto-omistus, Oudot omistajat, Pääomavirta, Salkun nimi, Salkun alkuarvo, Minimi sijoitus, Nettomääräinen arvostus.

Table with columns: ESG-arvosana, SFDG-kategoria, Maailmanlaajuinen, Lomituspaketti, Hallin ja ohjauksen paketti, Järjestelmä, Korkeimman Riskin paketti, Netto-omistus, Oudot omistajat, Pääomavirta, Salkun nimi, Salkun alkuarvo, Minimi sijoitus, Nettomääräinen arvostus.

Table with columns: ESG-arvosana, SFDG-kategoria, Maailmanlaajuinen, Lomituspaketti, Hallin ja ohjauksen paketti, Järjestelmä, Korkeimman Riskin paketti, Netto-omistus, Oudot omistajat, Pääomavirta, Salkun nimi, Salkun alkuarvo, Minimi sijoitus, Nettomääräinen arvostus.

Table with columns: ESG-arvosana, SFDG-kategoria, Maailmanlaajuinen, Lomituspaketti, Hallin ja ohjauksen paketti, Järjestelmä, Korkeimman Riskin paketti, Netto-omistus, Oudot omistajat, Pääomavirta, Salkun nimi, Salkun alkuarvo, Minimi sijoitus, Nettomääräinen arvostus.

*Lomituspaketti: "Rahasto on vain vähittäistä suoraan tunnettu arvostus"

YHDISTYMÄMÄHÄISET: EUROOPPA										RISKO			
10v (%)	5v (%)	3v (%)	1v (%)	Sp (%)	1.5v (%)	6M (%)	Sp (%)	1.5M (%)	1M (%)	TUOTO			
										Vastuu-aste (%)	Stabiili-aste (%)		
43	2	2	1.6	2	8.6	2	2.8	2	4.7	2	5.7	16	0.4
43	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
44	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
44	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
47	2	2.2	2.2	2	8.2	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.4

PTKÄ KOROKO: VALTIORISIO EURLAALUE										RISKO			
10v (%)	5v (%)	3v (%)	1v (%)	Sp (%)	1.5v (%)	6M (%)	Sp (%)	1.5M (%)	1M (%)	TUOTO			
										Vastuu-aste (%)	Stabiili-aste (%)		
81	7	3.8	2	2	2.8	2	2.8	2	4.7	2	8.0	10	0.2
82	7	3.8	2	2	2.8	2	2.8	2	4.7	2	8.0	10	0.2
83	7	3.8	2	2	2.8	2	2.8	2	4.7	2	8.0	10	0.2
84	7	3.8	2	2	2.8	2	2.8	2	4.7	2	8.0	10	0.2
85	7	3.8	2	2	2.8	2	2.8	2	4.7	2	8.0	10	0.2

PTKÄ KOROKO: VALTIORISIO MAAILMA										RISKO			
10v (%)	5v (%)	3v (%)	1v (%)	Sp (%)	1.5v (%)	6M (%)	Sp (%)	1.5M (%)	1M (%)	TUOTO			
										Vastuu-aste (%)	Stabiili-aste (%)		
100	10	5	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	0.2
100	10	5	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	0.2
100	10	5	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	0.2
100	10	5	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	0.2
100	10	5	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	0.2

PTKÄ KOROKO: KEHITTÄMÄ MARKKINAT										RISKO			
10v (%)	5v (%)	3v (%)	1v (%)	Sp (%)	1.5v (%)	6M (%)	Sp (%)	1.5M (%)	1M (%)	TUOTO			
										Vastuu-aste (%)	Stabiili-aste (%)		
43	2	2	1.6	2	8.6	2	2.8	2	4.7	2	5.7	16	0.4
43	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
44	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
44	2	1.8	1.8	2	8.4	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.2
47	2	2.2	2.2	2	8.2	2	2.8	2	4.7	2	5.0	17	0.4

* Riskinlaskennan "Rahasto" on sisällä vähimmäisraha-arvoa

ESG-arvosana	SFDR-kategoria	Maksimi-pääoma	Lisäosa-pääoma	Haitta- ja epäselvyydet	Järjestelmä	Kotimaa	Rahasto-pääoma (M€)	Netto-pääoma (M€)	Osakkeen-omistus	Pääoma-aste (%)	Salkkuyhtiöt	Minimipääoma (M€)	Nettomääräisyysaste (%)
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
Yhteensä 3.00 0.0 0													

ESG-arvosana	SFDR-kategoria	Maksimi-pääoma	Lisäosa-pääoma	Haitta- ja epäselvyydet	Järjestelmä	Kotimaa	Rahasto-pääoma (M€)	Netto-pääoma (M€)	Osakkeen-omistus	Pääoma-aste (%)	Salkkuyhtiöt	Minimipääoma (M€)	Nettomääräisyysaste (%)
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
Yhteensä 17728 0.0 0													

ESG-arvosana	SFDR-kategoria	Maksimi-pääoma	Lisäosa-pääoma	Haitta- ja epäselvyydet	Järjestelmä	Kotimaa	Rahasto-pääoma (M€)	Netto-pääoma (M€)	Osakkeen-omistus	Pääoma-aste (%)	Salkkuyhtiöt	Minimipääoma (M€)	Nettomääräisyysaste (%)
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
Yhteensä 9 19424 0.0 0													

ESG-arvosana	SFDR-kategoria	Maksimi-pääoma	Lisäosa-pääoma	Haitta- ja epäselvyydet	Järjestelmä	Kotimaa	Rahasto-pääoma (M€)	Netto-pääoma (M€)	Osakkeen-omistus	Pääoma-aste (%)	Salkkuyhtiöt	Minimipääoma (M€)	Nettomääräisyysaste (%)
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
4.0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Alueellinen	1000	1000	0.0%	100%	Valdix Groupin Osake	1	100%
Yhteensä 3 48714 0.0 0													

* Luokituksen täydellinen kuvaus löytyy sivulta 10. Tuotteen kuvaus sivulla 11. Luokituksen täydellinen kuvaus sivulla 12. Luokituksen täydellinen kuvaus sivulla 13. Luokituksen täydellinen kuvaus sivulla 14. Luokituksen täydellinen kuvaus sivulla 15. Luokituksen täydellinen kuvaus sivulla 16.

PTKÄ KORKEA KORKEAKSIBEIT YRITYSLAMAT MAALIMA

Table with 14 columns: 10-15 (P.A.), Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp. Rows include various company names like DMF Fund High Yield, JPM Global Convertibles, etc.

KÄTEPÄRAHASTOT

Table with 14 columns: 10-15 (P.A.), Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp. Rows include JPM USD Standard Money Market, Fidelity Short-Term Money Market, etc.

RAHAMKORINRAHASTOT

Table with 14 columns: 10-15 (P.A.), Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp. Rows include JPM EUR Standard Money Market, JPM EUR Money Market, etc.

MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT

Table with 14 columns: 10-15 (P.A.), Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp, 1-11, Sp. Rows include Cambridge Portfolio, JPM Global Short Income, etc.

* Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

Table with 17 columns: ESG-vaikutus, SFDR-vaikutus, Maksiminen paketti, Loppupäättely, Hallin ja sijoituksen paketti, Järjestelmä, Kuittojen Raahisto-paketti, Netto-vaikutus (M€), Oudot-vaikutus (M€), Päättely-vaikutus (M€), Sijoituskohteet, Minimituotto, Netto-vaikutus. Rows include EGI 182, EGI 180, EGI 181, etc.

Table with 17 columns: ESG-vaikutus, SFDR-vaikutus, Maksiminen paketti, Loppupäättely, Hallin ja sijoituksen paketti, Järjestelmä, Kuittojen Raahisto-paketti, Netto-vaikutus (M€), Oudot-vaikutus (M€), Päättely-vaikutus (M€), Sijoituskohteet, Minimituotto, Netto-vaikutus. Rows include EGI 182A, EGI 180A, EGI 181A, etc.

Table with 17 columns: ESG-vaikutus, SFDR-vaikutus, Maksiminen paketti, Loppupäättely, Hallin ja sijoituksen paketti, Järjestelmä, Kuittojen Raahisto-paketti, Netto-vaikutus (M€), Oudot-vaikutus (M€), Päättely-vaikutus (M€), Sijoituskohteet, Minimituotto, Netto-vaikutus. Rows include EGI 182B, EGI 180B, EGI 181B, etc.

Table with 17 columns: ESG-vaikutus, SFDR-vaikutus, Maksiminen paketti, Loppupäättely, Hallin ja sijoituksen paketti, Järjestelmä, Kuittojen Raahisto-paketti, Netto-vaikutus (M€), Oudot-vaikutus (M€), Päättely-vaikutus (M€), Sijoituskohteet, Minimituotto, Netto-vaikutus. Rows include EGI 179A, EGI 179B, EGI 179C, etc.

1) Luottokatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

2) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

3) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

4) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

5) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

6) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

7) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

8) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

9) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

10) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

11) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

12) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

13) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

14) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

15) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

16) Riskikatselutiedot: Riskivero on vain lähikäteistä suostu tuottoa arvioinnissa

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

