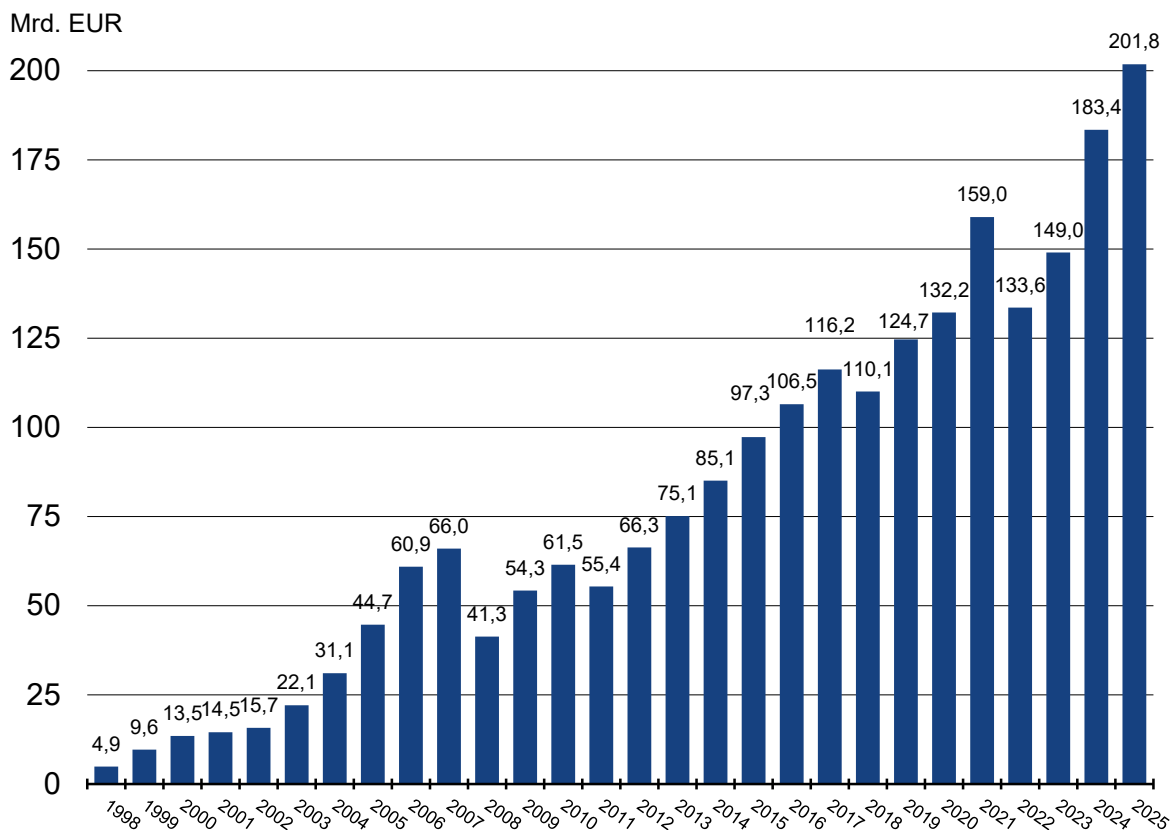


RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2025

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys



Rahastoraportin verkkopalvelu sijoitustutkimus.fi
Käyttäjätunnukseen Rahastoraportin takakannessa tai
saatekirjeessä
Lähde mainittava lainattaessa

31.12.2025



SUOMEN
SIOJITUSTUTKIMUS

FA FINANSSIALA

SIIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT

Nimi	Puhelinnumero	Internet	Email	Osoite / edustaja
aberdeen Investments	+46 70 30 86 748	www.aberdeeninvestments.com	lina.alvemur@aberdeenplc.com	Sveavägen 24, 111 34 Stockholm, Sweden
Accumulus Capital Management LLC	+1 212 490 7570	www.accumuluscapital.com/	info@accumuluscapital.com	110 E 59th St, New York, NY 10022
Accunia Credit Management	+358 50 3430 754	www.accunia.com	contact@accunia.com	Store Regnegade 5, 1, 1110 Copenhagen, Denmark
Aegon Investment Management B.V.	+31 70 344 7378	www.aegonassetmanagement.com	peter.slob@aegonam.com	Aegonplein 50
Afalon Investment Management Oy	0207343161	https://afalonim.com/	markku.malkamaki@afalonim.com	Ahventie 4, 02170 Espoo
Aktia Rahastoyhtiö Oy	+358 10 247 6844	www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	PL 695, 00101, Helsinki
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	+358 20 010 100	www.alexandria.fi	rahastoyhtio@alexandria.fi	Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki
Altana Wealth Ltd	+44 78 2112 8335	https://www.altanawealth.com/	stephen.martus@altanawealth.com	175 Oxford Street, London, W1D 2JS
Asilo Asset Management Oy	+358405554681	https://asiloam.com/	casper.gronblom@asiloam.com	Erottajankatu 5 A 5
Bitwise Asset Management	(646) 422-9209	www.bitwiseinvestments.com/	investor@bitwiseinvestments.com	19 W 44th St, Suite 715 New York, NY 1003
BlackRock (Netherlands) B.V., Helsinki branch	+358 (40) 7393297	https://www.blackrock.com/fi	tino.sievanen@blackrock.com	Mannerheimintie 12B, 00100 Helsinki
Brock Milton Capital AB	+46 (0) 73 638 76 49	www.bmcapital.se	kb@bmcapital.se	Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm
Brown Advisory Inc	+44 207 399 4341	www.brownadvisory.com	hfrancklin@brownadvisory.com	18 Hanover Square, 1st Floor, London, W1s 1JY, UK
CapMan AIFM Ltd	+358 40 757 4396	www.capman.com	cmnpi@capman.com	Ludviginkatu 6, 00130, Helsinki
Carmignac Gestion	+352 621 544 064	www.carmignac.com	robin.ekman@carmignac.com	7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg
Columbia Threadneedle	+31 (0) 6 28 67 13 09	www.columbiathreadneedle.com	niels.wille@columbiathreadneedle.com	Jachthavenweg 109K, 1081KM Amsterdam
Comgest Benelux	020-767 1733	www.comgest.com/en/fi/professional-invest	info.nordics@comgest.com	Gustav Mahlerplein 3-115, Amsterdam
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	+358 200 2000	www.danskeinvest.fi	fund.administration@danskeinvest.com	Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK
Didner & Gerge Fonder AB	+46 70 778 54 58	www.didnergerge.se	johan.oskarsson@didnergerge.se	Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala
DNB Asset management	+47 476 22 255	www.dnbam.com	jorgen.mork@dnb.no	Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo
Dragon Capital Management (HK) Limited	+447971214852	www.dragoncapital.com	lr@dragoncapital.com	Unit 2406, 24/F., 9 Queen's Road Central, Hong Kong
Edgbaston Investment Partners LLP	+44 (0)20 7258-3170	www.edgbastonip.com	clients@edgbastonip.com	105 Piccadilly, London, W1J 7NJ
eQ Rahastoyhtiö Oy	+358 96 817 8700	www.eQ.fi	asiakaspalvelu@eq.fi	Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki
Evlil-Rahastoyhtiö Oy	+358 94 766 9701	www.evlil.com	sijoittajapalvelu@evlil.com	PL 1081, 00101, Helsinki
Finlandia Rahastoyhtiö Oy	+358 20 710 7720	www.finlandiagroup.fi	rahasto@finlandiagroup.fi	Eteläranta 20, 00100, Helsinki
Fondita Rahastoyhtiö Oy	+358 9 668 9890	www.fondita.fi	info@fondita.fi	Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki
Fourton Oy	+358 9 439 3780	www.fourton.fi	backoffice@fourton.fi	Itälähdenkatu 15-17, 2. krs, 00210 Helsinki
Handelsbanken Fonder Ab	+358 10 444 11	www.handelsbanken.fi	rahastot@handelsbanken.fi	Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki
Helsinki Capital Partners Oy	+358 96 898 8481	www.hcp.fi	shareholderservicing@hcp.fi	Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki
Investors House Rahastot Oy	+358 10 322 1530	www.investorshouserahastot.fi	rahastot@investorshouse.fi	Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki
JPMorgan Asset Management	+46 8 506 44 800	www.jpmorganassetmanagement.fi	cs.nordic@jpmorgan.com	Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm
Jupiter Fund Management plc	+46 8 767 40 00	www.jupiteram.com	kim.ohman@jupiteram.com	Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden
Kenno Asset Management Pte. Ltd.	+659 641 8853	www.kennogroup.com	laura.ranin@kennogroup.com	137 Telok Ayer Stree #07-08 Singapore 068602
Mandatum Fund Management S.A.	+352 691 916 169	www.mandatumam.com	vesa.tyriseva@mandatumam.com	53 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, Luxembourg
Marsham Investment Management LLP	+46 768 61 33 43	https://marshamim.com/	info@marshamim.com	28 Bolton Street, London W1J 8BP
Morrison Infrastructure UK		https://morrisonglobal.com/listed-infrastruc	Christina.Eriksson@morrisonglobal.com	Floor 25, The Shard 32 London Bridge Street,London SE1 9SG
Nomura Investment Management	+45 3058 7044	www.nomura.com/	henrik.mouritsen@macquarie.com	10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Nordea Funds Oy	+358 9 1651	www.nordea.fi/rahastot	L2488@nordea.com	Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA
Nordea Luxembourg				
Nordnet Fonder AB	+46 10 583 30 00	www.nordnetab.com/funds/	Nordnetffonder@nordnet.se	Alströmergatan 39, Stockholm, Sweden
NS Partners Europe SA	+352 26 27 11 1	www.nspgroup.com/	lux-fundoversight@nspgroup.lu	11, Boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg
ODIN Forvaltning AS	+358 94 735 5100	www.odin.fi	info@odin.fi	Salomonkatu 5 C, 00100 Helsinki
OP-Rahastoyhtiö Oy	+358 10 252 7050	www.op.fi	opfunds@op.fi	PL 308, 00101, Helsinki
Pictet Asset Management	+358 80 018 0588	www.assetmanagement.pictet	ejadal@pictet.com	Moor House, Level 11, 120 London Wall London, EC2Y 5ET
PYN Fund Management Oy	+358 92 707 0400	www.pyn.fi	info@pyn.fi	Annankatu 31-33 C 45, 00100 Helsinki
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy	+358 9 613 4600	www.s-pankki.fi	rahastohallinto@s-pankki.fi	Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Sands Capital Management, LLC	+1 (703) 562 4000	https://www.sandscapital.com/	ClientServiceTeam@sandscap.com	1000 Wilson Boulevard Suite 3000, Arlington, VA, 22209, USA
SEB Investment Management AB	+358 96 162 8000	www.seb.fi	varainhoito@seb.fi	Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	+358 96 817 8200	www.seligson.fi	info@seligson.fi	Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki
Sp-Rahastoyhtiö Oy	+358 10 436 6440	www.sp-rahastoyhtio.fi	sp-rahasto@saastopankki.fi	Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Storebrand Fonder AB	+358 40 559 0042	www.storebrandfonder.se	otto.schauman@storebrand.no	Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki
Titanium Rahastoyhtiö Oy	+358 98 866 4000	www.titanium.fi	backoffice@titanium.fi	Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
UB Rahastoyhtiö Oy	+358 92 538 0300	www.unitedbankers.fi	rahasto@unitedbankers.fi	Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki
VanEck (Europe) GmbH	+31 (0)20 719 510 0	https://www.vaneck.com/	bvandenbergh@vaneck.com	Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Germany
Vanguard Group (Ireland) Limited	+31 20 575 2584	www.nl.vanguard/professional	wim.vanzwol@vanguard.nl	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Ireland
Vontobel Asset Management S.A., Swedish filiaal	+46 (0)72 229 1650	am.vontobel.com/en	ic.nordic@vontobel.com	c/o CONVENDUM, Birger Jarlsgratan 57, SE-113 56 Stockholm
Whitecroft Capital Management LLP	+44 20 3709 3819	whitecroftcapital.com	anders.larsen@whitecroftcapital.com	2 Eaton Gate, London SW1W 9BJ, UK
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	+358 18 291 440	www.alandsbanken.fi	rahastot@alandsbanken.fi	PB 3, 22101, Mariehamn, Åland

TOIMITUS JA TUOTANTO

Suomen Sijoitustutkimus Oy
Vuorikatu 14 A 00100 Helsinki
Puhelin (09) 6227 8770
Internet http://www.sijoitustutkimus.fi

RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN

Rahastoraportin voi tilata hintaan 233 EUR / vuosi
(ei sis. ALV)
Tilaukset Sijoitustutkimuksesta
sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot

FA:n jäsenrahastot

3-26

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet

27-28

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot

FA:n ulkopuoliset sijoitusrahastot

29-54

TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET

TUOTTO

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

VOLATILITEETTI

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

DURAATIO

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

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.

LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU

Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Committee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weighted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää.

Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla 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

Vastuullisen sijoittamisen tunnusluvut - MSCI ESG-arvosana / ESG-kattavuus

Rahastoraportilla vastuullista sijoittamista kuvaavat MSCI Inc* 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, sosiaaliisiin 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-metodologia 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 % (korkorahastot) tai alle 65 % (muut rahastot), 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.

SFDR-kategoria

Rahastoraportin SFDR-kategoriat perustuvat rahastoyhtiöiltä kerättyihin EU:n asettamiin kestävyystietojen antamiselveloituksiin rahoituspalvelusektorilla, joka tuli voimaan ensimmäisen tason vaatimusten osalta 10.3.2021. Toisen tason standardit tulivat voimaan tammikuussa 2023.

Kategoria 6
Rahastoa ei markkinoida kestävä kehityksen rahastona tai rahasto ei huomioi sijoitusprosessissaan EU:n kriteerejä ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta.

Kategoria 8
Rahasto edistää sijoitus päätöksillään ympäristö- ja/tai sosiaalisia ominaisuuksia ja kohdeyritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Ns. vaalean vihreä rahasto.

Kategoria 9
Rahastolla on EU:n kriteerien mukainen kestävä kehityksen tavoite. Ns. tumman vihreä rahasto.

OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT

ASAKERAHASTOT: POHJOISMAAT	TUOTTO										RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-paikkio	Lunastus-paikkio	Hallin. ja säilytys-paikkio	Juoksevat kulut	Kotimaa	Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnot 1kk (MEUR)	Osuuden-omistajia	Perus-tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk. vuoden alusta (MEUR)
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatiliteetti 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
Aktia Nordic B	5,3	19	-0,3	26	5,1	23	11,1	35	9,1	21	3,4	35	17,1	0,5	-0,1	7,9 97,2	8	1,0 %	1,0 %	1,86 %	1,90 %	Suomi	139,67	-0,2	5 725	05/06	P. Ahonen, J. Laakso, S. Räsänen	50 c	5,5	
Aktia Nordic X			0,6	20	6,0	22	12,1	33	9,6	19	3,4	33	17,1	0,6	-0,1	7,9 97,2	8	0,0 %	0,0 %	0,96 %	1,00 %	Suomi			01/18	P. Ahonen, J. Laakso, S. Räsänen	5 000 000			
Aktia Nordic Micro Cap A			-4,5	34	2,2	41	16,0	31	5,4	41	5,2	6	16,4	0,8	-0,3		8	1,0 %	1,0 %	1,99 %	2,04 %	Suomi	112,23	-1,0	6 435	11/16	J. Laakso, S. Räsänen	50 c	-11,8	
Aktia Nordic Micro Cap B			-4,5	33	2,2	40	16,0	30	5,4	42	5,2	5	16,4	0,8	-0,3		8	1,0 %	1,0 %	1,99 %	2,04 %	Suomi			11/16	J. Laakso, S. Räsänen	50 c			
Aktia Nordic Micro Cap C			-3,9	31	2,8	37	16,7	27	5,7	40	5,3	3	16,4	0,9	-0,3		8	1,0 %	1,0 %	1,36 %	1,41 %	Suomi			11/16	J. Laakso, S. Räsänen	1 000 000			
Aktia Nordic Micro Cap D			-3,9	30	2,8	36	16,7	28	5,7	39	5,3	4	16,4	0,9	-0,3		8	1,0 %	1,0 %	1,36 %	1,41 %	Suomi			11/16	J. Laakso, S. Räsänen	1 000 000			
Aktia Nordic Micro Cap X					3,2	34	17,1	26	5,9	38	5,4	2	16,4	0,9			8	1,0 %	1,0 %	1,03 %	1,07 %	Suomi			11/21	J. Laakso, S. Räsänen	5 000 000			
Aktia Nordic Small Cap B	5,6	16	-5,2	35	3,0	35	3,3	49	0,8	37	2,5	48	17,4	0,0	-0,3	7,3 69,8	8	1,0 %	1,0 %	1,99 %	2,03 %	Suomi	75,37	-8,8	5 738	09/11	J. Laakso, S. Räsänen	50 c	-16,1	
Aktia Nordic Small Cap D	6,5	14	-4,4	32	3,9	33	4,1	48	6,7	34	2,6	46	17,4	0,1	-0,3	7,3 69,8	8	1,0 %	1,0 %	1,16 %	1,20 %	Suomi			09/11	J. Laakso, S. Räsänen	1 000 000			
Aktia Nordic Small Cap X					4,0	32	4,3	47	6,8	33	2,6	45	17,4	0,1		7,3 69,8	8	0,0 %	0,0 %	1,03 %	1,07 %	Suomi			11/21	J. Laakso, S. Räsänen	5 000 000			
Alexandria Pienyhtiöt B *					4,3	30	-0,5	54	-6,2	58	-0,2	60	15,8	-0,2			6	0,1 %	1,0 %	1,50 %	1,50 %	Suomi	41,67	0,2	1 099	11/21	A. Hietala, M. Saastamoinen	1 000 g	6,7	
Alexandria Pienyhtiöt I *					4,6	28	-0,2	53	-6,0	57	-0,1	59	15,8	-0,2			6	0,1 %	1,0 %	1,20 %	1,20 %	Suomi			11/21	A. Hietala, M. Saastamoinen	500 000			
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet EUR							12,0	34	7,5	28	1,1	54	19,9	0,5			8	0,1 %	0,1 %	1,37 %	1,37 %	Tanska			08/23	Danske Bank Asset Management	10 c			
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet EUR W							12,6	32	7,6	27	1,1	53	19,7	0,5			8	0,1 %	0,1 %	0,85 %	0,85 %	Tanska			08/23	Danske Bank Asset Management	10 c			
eQ Pohjoismaat Pienyhtiöt 1 K	7,6	4	0,0	24	8,6	11	17,6	22	7,3	30	2,9	42	16,8	0,9	-0,1		8	1,0 %	1,0 %	1,70 %	1,73 %	Suomi	84,36	0,7	857	09/07	D. Kantola	500	-13,1	
eQ Pohjoismaat Pienyhtiöt 2 K	7,0	8	-0,2	25	9,4	10	18,6	19	7,7	26	2,9																			

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

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

OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIikka

OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIikka	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-paikkio	Lunastus-paikkio	Hallin. ja säilytys-paikkio	Juoksevat kulut	Kotimaa	Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)	Osuuden-omistajia	Perus-tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk-vuoden alusta (MEUR)		
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatiliteetti 12kk (%)	Sharpe 12kk															Sharpe 5v	
Aktia America B	11,5	7	11,7	19	16,1	18	-0,6	27	8,6	31	-1,2	30	21,4	-0,1	0,6	6,2 100	8	1,0 %	1,0 %	1,85 %	1,88 %	Suomi	218,14	-1,8	6 789	10/03	A. Bergman, J. Kenkilä	50 c	-14,8	
Aktia America X					17,2	16	0,3	23	9,1	30	-1,1	25	21,4	-0,1		6,2 100	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,98 %	Suomi				11/21	A. Bergman, J. Kenkilä	5 000 000		
Danske Invest USA Index K	11,0	10	14,6	9	18,8	12	3,7	15	10,4	27	-1,5	39	20,4	0,1	0,7	6,3 99,9	8	0,0 %	0,0 %	0,35 %	0,35 %	Suomi	496,20	-1,2	6 705	12/99	BlackRock	10 d	-100,7	
Danske Invest USA Indeks I W K			14,7	5	18,9	10	3,8	13	10,5	25	-1,5	37	20,4	0,1	0,7	6,3 99,9	8	0,0 %	0,0 %	0,25 %	0,25 %	Suomi				11/17	BlackRock	500 d		
Danske Invest USA Index I K			14,6	7	18,9	11	3,8	14	10,4	26	-1,5	38	20,4	0,1	0,7	6,3 99,9	8	0,0 %	0,0 %	0,30 %	0,30 %	Suomi				11/19	BlackRock	250 000		
eQ USA Indeks I K *	12,9	6	14,5	10	18,2	14	3,2	17	10,5	23	-1,2	29	19,6	0,0	0,7	6,3 99,7	6	0,0 %	0,0 %	0,38 %	0,38 %	Suomi	343,28	-33,0	459	07/05	eQ/Vanguard	500	-61,2	
Evli Atlas USA Enhanced Index B											-1,3	35					8	0,0 %	0,0 %	0,65 %	0,65 %	Suomi	627,63	20,4	1 611	09/25	Peter Lindahl, Antti Sivonen, Mattias Lagerpetz	1 000	616,7	
Evli Atlas USA Enhanced Index IB											-1,2	32					8	0,0 %	0,0 %	0,25 %	0,25 %	Suomi				09/25	Peter Lindahl, Antti Sivonen, Mattias Lagerpetz	5 000 000		
Evli Osakefaktori USA B			9,3	28	7,7	31	-3,5	34	5,4	44	-1,7	42	16,9	-0,3	0,5	7 99,6	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,96 %	Suomi	28,47	-3,5	329	08/16	M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen	1 000	-154,1	
Evli Osakefaktori USA IB			9,6	27	8,0	28	-3,2	33	5,6	43	-1,6	41	16,9	-0,3	0,5	7 99,6	8	0,0 %	0,0 %	0,65 %	0,65 %	Suomi				08/16	M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen	2 000 000		
Evli Pohjois-Amerikka	9,8	16	10,4	25	7,4	32	-4,1	37	12,3	6	0,3	3	21,2	-0,3	0,5	6,3 96,4	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Suomi	57,56	-1,9	552	10/03	H-K. Sjöholm	1 000 f	-59,9	
Evli USA Kasvu B					22,3	3	6,7	4	13,7	2	-0,3	9	21,2	0,2		6,6 99,9	8	0,0 %	0,0 %	0,75 %	0,76 %	Suomi	432,31	-2,1	2 151	09/22	Peter Lindahl, Mattias Lagerspetz, Antti Sivonen	1 000 e	-143,4	
Evli USA Kasvu IB					22,8	2	7,1	2	13,9	1	-0,2	8	21,2	0,2		6,6 99,9	8	0,0 %	0,0 %	0,40 %	0,40 %	Suomi				09/22	Peter Lindahl, Mattias Lagerspetz, Antti Sivonen	5 000 000		
LähiTapiola USA Ilmastoindexi			16,9	1	4,9	6	12,9	4	12,9	4	-1,2	26	21,3	0,1	0,8	6,2 99,9	9	0,0 %	0,0 %	0,32 %	0,32 %	Suomi	690,18	-12,1	4 304	10/17	LähiTapiola Varainhoito Oy	30 d	100,2	
LähiTapiola USA Keskiuuret	7,7	23	5,7	30	4,9	33	-6,9	40	1,8	45	-2,9	48	18,1	-0,5	0,2	7 100	8	0,0 %	0,0 % a	1,60 %	1,61 %	Suomi	72,66	-0,5	1 844	05/02	LähiTapiola Varainhoito Oy	30 d	5,6	
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact BP - EUR					0,9	34	-15,7	41	-0,6	46	-2,3	43	21,1	-0,9			9	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,50 %	Luxemburg	205,68			07/21	Thomas Sørensen & Henning Padberg	0 USD		
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP	10,2	15	10,1	26	12,8	23	-2,1	32	6,9	33	-1,0	20	19,5	-0,2	0,5		8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,79 %	Luxemburg	0,00	-0,5	0	05/12	Nordea Inv. Mgmt/J.J. Swahn & J. Ahlberg	50 e	-4,0	
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB	8,8	20	7,0	29	14,1	21	8,3	1	5,9	42	0,4	2	17,8	0,3	0,3		8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,79 %	Luxemburg				11/12	Nordea Inv. Mgmt/J.J. Swahn & J. Ahlberg	50 e		
Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI	11,1	9	11,1	22	13,8	22	-1,3	29	7,4	32	-1,0	15	19,5	-0,2	0,6		8	0,0 %	0,0 %	1,00 %	0,93 %	Luxemburg				10/13	Nordea Inv. Mgmt/J.J. Swahn & J. Ahlberg	75 000		
Nordea North American Enhanced K					15,1	3	19,3	7	4,5	9	13,0	3	-0,3	10	0,1	0,8	6,6 99,6	6	0,0 %	0,0 %	0,60 %	0,60 %	Suomi	2 214,15	-11,2	63 909	06/17	Nordea Inv. Mgmt/R. Knudsen	10 c	-255,1
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A K	10,7	12	12,8	15	12,4	27	2,5	19	10,7	22	-0,6	14	17,4	0,0	0,8	7,1 100	8	0,0 %	0,0 %	1,20 %	1,20 %	Suomi	696,28	-1,5	23 436	02/02	Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen	10	-68,3	
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko I K	10,6	13	12,9	14	12,6	24	2,9	18	10,9	18	-0,6	13	17,4	0,0	0,8	7,1 100	8	0,0 %	0,0 %	0,80 %	0,85 %	Suomi				09/13	Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen	10		
Nordea USA Passiivinen B kasvu EUR											11,3	15	-0,3	11			6	0,0 %	0,0 %	0,37 %	0,37 %	Suomi	23,51	2,4	1 172	03/25	Ruben Knudsen	10 c	23,0	
OP-Amerikka A	8,2	21	11,3	20	7,9	29	-4,7	38	6,1	40	-0,2	6	16,2	-0,4	0,6	6,6 98,9	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Suomi	183,12	-0,5	16 528	04/14	OP Varainhoito Oy	ei minimiä e	-14,8	
OP-Amerikka B	8,2	22	11,3	21	7,9	30	-4,7	39	6,1	41	-0,2	7	16,2	-0,4	0,6	6,6 98,9	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Suomi				04/14	OP Varainhoito Oy	30 000 e		
OP-Amerikka IV							-3,6	35	6,7	35	-0,1	4	16,2	-0,4		6,6 98,9	8	0,0 %	0,0 %	0,50 %	0,50 %	Suomi				12/23	OP Varainhoito Oy	10 000 000		
OP-Amerikka III A							-4,1	36	6,4	38	-0,1	5	16,2	-0,4		6,6 98,9	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,95 %	Suomi				12/23	OP Varainhoito Oy	1 000 000		
OP-Amerikka Indeks I II A	13,4	2	14,8	4	19,3	6	4,6	7	11,4	12	-1,0	17	20,4	0,1	0,7	6,4 100	8	0,0 %	0,0 %	0,20 %	0,20 %	Suomi	3 986,60	43,4	114 707	04/02	OP Varainhoito Oy	100 000	13,9	
OP-Amerikka Indeks I II B	13,1	5	14,2	12	18,3	13	4,6	8	11,4	11	-1,0	16	20,4	0,1	0,7	6,4 100	8	0,0 %	0,0 %	0,20 %	0,20 %	Suomi				04/02	OP Varainhoito Oy	100 000		
OP-Amerikka Indeks A	13,1	3	14,6	6	19,1	8	4,4	11	11,3	14	-1,0	19	20,4	0,1	0,7	6,4 100	8	0,0 %	0,0 %	0,39 %	0,39 %	Suomi				09/11	OP Varainhoito Oy	ei minimiä e		
OP-Amerikka Indeks B	13,1	4	14,6	8	19,1	9	4,4	10	11,3	13	-1,0	18	20,4	0,1	0,7	6,4 100	8	0,0 %	0,0 %	0,39 %	0,39 %	Suomi				09/11	OP Varainhoito Oy	30 000		
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	8,8	18	10,5	23	12,5	25	-1,4	31	11,2	17	-1,2	28	23,2	-0,2	0,4	6,1 99,1	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Suomi	252,13	0,4	21 831	07/13	OP Varainhoito Oy	ei minimiä e	-106,3	
OP-Amerikka Pienyhtiöt B	8,8	19	10,5	24	12,4	26	-1,4	30	11,2	16	-1,2	27	23,2	-0,2	0,4	6,1 99,1	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Suomi				07/13	OP Varainhoito Oy	30 000		
OP-Amerikka Pienyhtiöt III A							-0,7	28	11,6	10	-1,1	24	23,2	-0,1		6,1 99,1	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,95 %	Suomi				12/23	OP Varainhoito Oy	1 000 000		
OP-Amerikka Pienyhtiöt IV A							-0,3	25	11,8	8	-1,1	21	23,2	-0,1		6,1 99,1	8	0,0 %	0,0 %	0,50 %	0,50 %	Suomi				12/23	OP Varainhoito Oy	10 000 000		
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A			12,8	16	17,5	15	0,2	24	10,5	24	-1,3	34	20,3	-0,1	0,6	6,9 100	9	0,1 %	0,0 %	0,49 %	0,49 %	Suomi	255,86	0,2	24 968	09/19	S-Pankki Oyj	10 c	-103,6	
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake C							0,5	22	10,7	21	-1,3	33	20,3	-0,1		6,9 100	9	0,1 %	0,0 %	0,19 %	0,19 %	Suomi				04/24	S-Pankki Oyj	1 000 000		
S-Pankki USA Osake A	11,1	8	14,1	13	19,7	5	4,4	12	11,7	9	-1,3	36	19,2	0,1	0,7	6,2 100	8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,50 %	Suomi	352,40	5,5	12 318	01/29	M. Linnanvuori	10	-13,0	
S-Pankki USA Osake F					5,1	5	12,1	7	-1,2	31	19,2	0,1				6,2 100	8	0,0 %	0,0 %	0,75 %	0,75 %	Suomi				04/24	M. Linnanvuori	10		
S-Pankki USA Osake H									3,2	16	9,6	28	-0,6	12	19,2	0,0		8	1,0 %	1,0 %	0,36 %	0,43 %	Suomi	147,43	1,1	2 128	08/23	Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	13,4
Selgeon & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A	14,1	1	16,6	2	20,9	4	6,9	3	12,6	5	0,6	1	19,2	0,2	0,9	7 99,9	8	0,1 %	0,5 % a	0,42 %	0,44 %	Suomi	628,99	0,3	20 437	12/06	Aktia Rahastoyhtiö Oy	50 c	47,5	
Sijoitusrahasto Aktia Passiivi USA B							3,2	16	9,6	28	-0,6	12	19,2	0,0			8	1,0 %	1,0 %	0,36 %	0,43 %	Suomi				08/23	A. Pelli	50 e	-16,4	
Säästöpankki Amerikka	10,9	11	12,2	18	14,7	20	-0,4	26	9,3	29	-1,5	40	20,8	-0,1	0,6	6,5 97,9	8	1,0 %	1,0 %	1,75 %	1,81 %	Suomi	337,38	0,2	14 994	09/10	A. Eriksen	500 000	11,0	
UB Amerikka K	10,6	14	14,3	11	16,8	17	2,2	20	10,9	19	-1,1	22	18,7	0,0	0,8	5,9 94,7	8	1,0 %	1,0 % a	0,80 %	0,87 %	Suomi	74,21	0,7	864	12/04	A. Eriksen	1 000		
UB Amerikka A	9,0	17	12,4	17	15,5	19	2,0	21	10,8	20	-1,1	23	18,7	0,0	0,7	5,9 94,7	8	1,0 %	1,0 %	1,00 %	2,88 %	Suomi				01/14	A. Eriksen	1 000		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto B							6,6	37	-2,8	47							8	0,0 %	0,0 %	1,25 %	1,80 %	Suomi	76,71	9,6	1 216	06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd	50	73,7	
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto D							6,7	34	-2,7	46							8	0,0 %	0,0 %	0,75 %	0,75 %	Suomi				06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd	2 000 000		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto S							6,3	39	-2,7	45							8	0,0 %	0,0 %	1,25 %	1,80 %	Suomi				06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd	0		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto T							6,6	36	-2,6	44							8	0,0 %	0,0 %	0,75 %	0,75 %	Suomi				06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd	20 000 000		
Keskimäärin	10,7		12,5		15,																									

OSAKERAHASTOT: JAPANI[illegible]**OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE**[illegible]

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

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

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA

[illegible]

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA

OSAKERAHASTOT KEHITTÄVÄT MARKKINAT: MAAILMA	TUOTTO										RISKI	TUOTTO / RISKI			ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-palkkio	Lunastus-palkkio	Hallin. ja säilytys-palkkio	Juoksevat kulut	Kotimaa	Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)	Osuuden-omistajia	Perus-tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk-vuoden alusta (MEUR)	
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija		1 kk (%)	Sija	Volatiliteetti 12kk (%)															Sharpe 12kk
Alexandria Kehittävät Markkinat Osinko	4,3	16	2,1	22	9,0	22	11,2	23	11,7	20	0,8	18	13,8	0,6	0,0	8	0,4 %	1,0 %	1,65 %	2,24 %	Suomi	6,51	0,0	201	06/11	SEB Varainhoito Suomi Oy	1 000 g	-0,1	
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A	5,5	13	1,9	24	12,1	12	15,6	20	15,9	9	1,6	12	17,2	0,8	0,0	6,6 94,7	8	max. 3 %	max. 1 %	1,70 %	1,92 %	Luxemburg	65,11		12/02	J. Chow (Fidelity)	5 000		
Danske Invest Global Emerging Markets EUR	5,9	11	2,5	21	12,5	10	15,4	21	15,4	13	0,7	21	16,8	0,8	0,0	6,6 95,6	8	1,0 %	2,0 %	1,67 %	1,67 %	Tanska			08/14	Danske Bank AM	20 000		
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets W1-eur			2,0	23	12,8	7	16,2	15	15,7	11	1,1	15	17,6	0,8	0,0	6,6 95,6	8	0,0 %	0,0 %	1,21 %	1,21 %	Tanska			03/18	Danske Bank AM	500 000 USD		
Danske Invest Kehittävät Markkinat Kestävä Tavoite K	5,6	12	2,6	20	10,6	16	24,0	3	21,3	2	2,8	4	13,6	1,6	0,1	7,2 95,7	9	1,0 %	1,0 %	1,92 %	1,92 %	Suomi	204,01	-0,3	12 196	09/05	Danske Bank AM	10 d	-0,4
Danske Invest Kehittävät Markkinat Kestävä Tavoite W K			3,6	18	11,7	15	25,1	2	21,9	1	2,9	3	978,8	0,0	0,0	7,2 95,7	9	0,0 %	1,0 %	1,00 %	1,00 %	Suomi			01/18	Danske Bank AM	500 d		
eQ Frontier Osake 1 K *	6,5	7	11,1	3	14,2	4	17,9	9	15,1	14	3,4	1	11,7	1,3	0,9		8	1,0 %	1,0 %	2,50 %	2,58 %	Suomi	36,41	-0,5	194	12/11	I. Nokso-Koivisto	500	-2,2
eQ Kehittävät Markkinat Indeks 1 K *	6,9	6	4,4	16	12,0	13	17,1	11	15,6	12	1,7	11	15,7	0,9	0,2	6,4 98	6	0,0 %	0,0 %	0,65 %	0,65 %	Suomi	21,70	0,2	121	06/06	eQ/Vanguard	500	-2,8
eQ Kehittävät Markkinat Osinko 1 K	7,8	3	5,1	8	10,1	18	7,0	33	9,8	24	-0,4	31	12,6	0,4	0,2	5,8 83,6	8	1,0 %	1,0 %	2,50 %	2,54 %	Suomi	247,94	5,2	610	02/11	J. Nissinen	500	-39,4
eQ Kehittävät Markkinat Osinko 1K USD			5,1	7	10,1	19	7,3	32	9,6	26	-0,8	32	13,7	0,4	0,2	5,8 83,6	8	1,0 %	1,0 %	2,50 %	2,54 %	Suomi			04/18	J. Nissinen	500 USD		
eQ Kehittävät Markkinat Pienyhtiö 1K *			4,2	17	8,2	26	8,5	29	7,5	33	-0,9	34	14,1	0,4	0,2		8	1,0 %	1,0 %	2,50 %	2,56 %	Suomi	61,94	0,1	243	05/17	I. Nokso-Koivisto	500	-11,7
eQ Kehittävät Markkinat Pienyhtiö 1 T *			3,1	19	8,2	25	8,5	30	7,5	34	-0,9	35	14,1	0,4	0,1		8	1,0 %	1,0 %	2,50 %	2,56 %	Suomi			05/17	I. Nokso-Koivisto	500		
eQ Kehittävät Markkinat Pienyhtiö 2K *			4,9	11	9,3	21	9,6	25	8,0	32	-0,8	33	14,1	0,5	0,3		8	1,0 %	1,0 %	1,50 %	1,56 %	Suomi			05/17	I. Nokso-Koivisto	500		
Evli Emerging Frontier B	11,3	1	14,9	2	16,6	3	14,7	22	17,4	5	-0,3	29	12,5	1,0	1,0		8	0,0 %	0,0 %	1,90 %	1,90 %	Suomi	379,74	-19,9	2 477	10/13	Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 000 e	14,9
Evli Emerging Frontier IB			17,5	1	19,2	1	18,2	7	20,4	4	-0,2	28	12,6	1,3	1,2		8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,95 %	Suomi			10/16	Evli-Rahastoyhtiö Oy	5 000 000		
Evli GEM B			7,2	4	11,8	14	8,0	31	8,3	31	0,4	23	16,4	0,3	0,4	5,4 75,7	8	0,0 %	0,0 %	1,80 %	1,80 %	Suomi	220,73	19,8	1 984	01/16	H.-K. Sjöholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen	1 000 e	-12,3
Evli GEM IB					12,7	8	8,9	28	8,7	30	0,4	22	16,3	0,4		5,4 75,7	8	0,0 %	0,0 %	1,00 %	1,00 %	Suomi			03/22	H.-K. Sjöholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen	5 000 000		
Evli GEM X B											0,7	20	1,0	0,0		8	0,0 %	0,0 %	1,80 %	1,80 %	Suomi			7	08/25 Jlm, Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja, Kati Viljakainen	1 000	27,2		
LähiTapiola Kehittävät Markkinat A	7,2	4	6,6	6	12,7	9	17,9	8	15,8	10	1,8	10	15,4	1,0	0,4	6,8 97,6	6	0,0 %	0,5 % a	0,34 %	0,63 %	Suomi	223,53	0,6	8 503	09/10	LähiTapiola	10	75,8
Nordea 1 - Kehittävät Tahdit BP	6,2	10	-0,9	27	9,7	20	15,7	19	13,9	17	1,9	9	18,3	0,7	-0,1		8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,81 %	Luxemburg	0,00	-11,4	0	05/11	J. Hansveden & E. Levelle	50 e	-22,7
Nordea 1 - Kehittävät Tahdit BI	7,0	5	0,0	26	10,6	17	16,6	13	14,4	16	2,0	8	18,3	0,8	-0,1		8	0,0 %	0,0 %	0,80 %	0,95 %	Luxemburg			05/11	J. Hansveden & E. Levelle	75 000		
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP - EUR					6,3	29	5,8	34	12,0	19	-0,4	30	18,1	0,2			8	0,0 %	0,0 %	1,80 %		Luxemburg	382,16		10/11	Claus Vorm & Robert Naess	0		
Nordea Kehittävät Osakemarkkinat A K	8,4	2	6,9	5	16,9	2	26,2	1	21,1	3	3,3	2	17,4	1,4	0,3	6,5 95,4	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,61 %	Suomi	1 332,10	79,8	35 827	06/05	Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen	99,5	
OP-Kehittävät Osakemarkkinat A	5,0	15	4,9	13	12,9	5	16,0	16	9,3	28	0,3	27	15,3	0,9	0,2	6,5 100	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,61 %	Suomi	626,36	8,5	31 496	11/09	OP Varainhoito Oy	ei minimiä	268,4
OP-Kehittävät Osakemarkkinat B	5,0	14	4,9	12	12,9	6	16,0	17	9,3	29	0,3	26	15,3	0,9	0,2	6,5 100	8	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,61 %	Suomi			11/09	OP Varainhoito Oy	30 000		
OP-Kehittävät Osakemarkkinat III A							16,7	12	9,6	25	0,3	25	15,3	0,9		6,5 100	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,96 %	Suomi			07/24	OP Varainhoito Oy	1 000 000		
OP-Kehittävät Osakemarkkinat IV A							16,3	14	9,5	27	0,4	24	15,3	0,9		6,5 100	8	0,0 %	0,0 %	0,50 %	0,51 %	Suomi			07/24	OP Varainhoito Oy	10 000 000		
S-Pankki Kasvatat Taloudet Osake B	2,4	17	4,9	9	7,5	27	9,3	26	10,1	22	2,3	6	12,4	0,6	0,3	6,5 68,3	8	0,0 %	0,0 %	1,90 %	1,91 %	Suomi	76,17	-0,1	5 034	08/13	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10 EUR	-12,8
S-Pankki Kasvatat Taloudet Osake A	2,4	17	4,9	9	7,5	27	9,3	26	10,1	22	2,3	6	12,4	0,6	0,3	6,5 68,3	8	0,0 %	0,0 %	1,90 %	1,91 %	Suomi			08/13	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10		
S-Pankki Kasvatat Taloudet Osake F							10,4	24	10,7	21	2,4	5	12,4	0,6		6,5 68,3	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,95 %	Suomi			04/24	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10		
S-Pankki Kehittävät Markkinat Osake A	6,5	8	4,6	14	8,6	23	20,0	5	16,4	7	1,1	16	16,7	1,1	0,2	6,8 98	8	0,0 %	0,0 %	1,90 %	1,90 %	Suomi	518,89	1,3	9 890	12/05	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10	48,6
S-Pankki Kehittävät Markkinat Osake B			4,6	15	8,6	24	20,0	6	16,4	8	1,1	16	16,7	1,1	0,2	6,8 98	8	0,0 %	0,0 %	1,90 %	1,90 %	Suomi			12/05	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10		
S-Pankki Kehittävät Markkinat Osake F							21,2	4	16,9	6	1,1	14	16,7	1,1		6,8 98	8	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,95 %	Suomi			04/24	K. Rahuorg, H. Ollikainen	10		
Aktia Passiivi Kehittävät Markkinat B							17,5	10	14,6	15	1,2	13	14,8	1,0			8	1,0 %	1,0 %	0,36 %	0,55 %	Suomi	15,77	0,3	1 146	08/23	Aktia Rahastoyhtiö Oy	50 c	4,9
Säästöpankki Kehittävät Markkinat *	6,3	9	1,3	25	12,1	11	15,8	18	13,0	18	0,7	19	12,1	1,1	0,0	6,6 74,1	8	1,0 %	1,0 %	0,90 %	1,51 %	Suomi	156,66	1,4	11 245	12/09	SP-Rahastoyhtiö Oy	50	43,8
Keskimäärin	6,1		5,0		11,3		14,8		13,3		1,0		43,4	0,8	0,3						Yhteensä	4 603,81	85,0	121 174					478,8
MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net)	7,6		5,1		12,7		18,1		15,6		1,4		15,7	1,0	0,2														
Rahastojen lukumäärä		17		27		29		34		34		35																	

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ

	TUOTTO										RISKI										TUOTTO / RISKI										Hallin. ja säilytys-paikkiko	Juoksevat kulut	Kotimaa	Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)	Osuuden-omistajia	Perus-tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk. vuoden alusta (MEUR)
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatiliteetti 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v	ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-paikkiko	Lunastus-paikkiko																						
Danske Invest China	4,0	4	-3,1	8	4,4	7	20,8	2	15,9	7	-1,1	10	23,9	0,8	-0,2	6,7 92,1	8	1,0 %	2,0 %	2,00 %	2,00 %	Suomi	31,05	-0,2	3 214	03/05	Allianz Global Investors	10 d	1,6											
Danske Invest China W K			-2,5	7	5,2	4	21,6	1	16,3	6	-1,1	9	23,9	0,8	-0,2	6,7 92,1	8	0,0 %	2,0 %	1,30 %	1,30 %	Suomi				11/17	Allianz Global Investors	10 c												
Danske Invest SICAV China Class A	3,9	5	-3,5	9	3,9	9	17,5	4	14,8	8	-1,9	11	25,3	0,6	-0,2	6,7 91,8	8	max. 3 %	max. 1 %	1,80 %	2,15 %	Luxemburg	7,06			11/03	Allianz Global Investors	5 000												
Fourten ESG Dynesty A			5,1	5	5,5	12,9	8	9,2	11	-0,9	7	18,1	0,6		7,1 100	8	0 EUR	20 EUR	1,00 %	1,14 %	Suomi	20,74	0,0	35	09/21	Juuso Mykkänen	500 h	1,2												
Fourten Komodo Indonesia	4,3	3	7,0	3	3,2	10	-0,9	11	13,1	9	0,1	3	17,8	-0,2	0,4		6	1,5 %	2,0 %	1,70 %	1,16 %	Suomi	42,78	0,7	269		J. Mykkänen	5 000	1,2											
Fourten Silkkitie Aasia	3,2	9	8,8	2	12,1	1	12,1	10	20,3	1	1,1	2	12,8	0,8	0,6		6	1,5 %	1,0 %	1,20 %	1,15 %	Suomi	54,17	0,0	223		Juuso Mykkänen	5 000	-4,0											
Nordea 1 - Far Eastern Equity BP	7,9	1	3,1	6	9,7	2	12,6	9	17,9	2	1,7	1	18,4	0,6	0,1	5,1 67,8	8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,80 %	Luxemburg	0,00	0,0	0	10/03	Nordea Inv. Management	50	0,2											
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP - EUR					3,9	8	-24,1	16	-5,4	13	-3,9	16	19,7	-1,3			8	0,0 %	0,0 %	1,80 %		Luxemburg	461,27			07/12	Rana Gupta	0												
Nordea Intia	7,7	2	10,7	1	7,6	3	-13,8	12	-5,0	12	-2,3	15	15,3	-1,1	0,6	5,9 87,6	8	0,0 %	0,0 %	1,85 %	1,85 %	Suomi	300,70	-4,0	18 358	06/06	Nordea Inv. Mgmt	10	-62,1											
Nordea Kiina	3,7	8	-6,1	10	4,9	6	17,9	3	10,8	10	-1,0	8	25,2	0,6	-0,3	6,6 86,2	8	0,0 %	0,0 %	1,85 %	1,86 %	Suomi	187,14	-7,3	15 848	09/05	Nordea Inv. Mgmt	10	49,3											
OP-Intia A	3,0	10	5,7	4	2,4	11	-16,5	15	-7,4	16	-2,1	14	15,5	-1,2	0,3	6 91,2	6	0,0 %	0,0 %	2,20 %	2,21 %	Suomi	118,51	-1,2	18 345	04/04	JPMorgan	ei minimiä	-11,0											
OP-Intia B	3,0	11	5,7	5	2,4	12	-16,5	14	-7,4	15	-2,1	13	15,5	-1,2	0,3	6 91,2	6	0,0 %	0,0 %	2,20 %	2,21 %	Suomi				04/04	JPMorgan	30 000												
OP-Intia III A					-16,3	13	-7,1	14	-2,0	12	-1,5	12	15,5	-1,2		6 91,2	6	0,0 %	0,0 %	0,96 %	0,96 %	Suomi				06/24	JPMorgan	1 000 000												
OP-Kiina A	3,9	7	-7,8	12	-0,9	14	17,0	5	16,7	4	-0,7	5	23,9	0,6	-0,4	5,7 87,6	6	0,0 %	0,0 %	2,50 %	2,51 %	Suomi	138,53	-1,6	28 336	06/01	JPMorgan	ei minimiä	7,0											
OP-Kiina B	3,9	6	-7,8	11	-0,9	13	17,0	7	16,7	3	-0,7	6	23,9	0,6	-0,4	5,7 87,6	6	0,0 %	0,0 %	2,50 %	2,51 %	Suomi				06/01	JPMorgan	30 000												
OP-Kiina III A					17,0	6	16,7	4	-0,7	4	-0,7	4	23,8	0,6		5,7 87,6	6	0,0 %	0,0 %	0,95 %	0,96 %	Suomi				06/24	JPMorgan	1 000 000												
Keskimäärin	4,4		0,9		4,5		4,9		8,5		-1,1		19,9	0,0	0,1							Yhteensä	1 361,94	-13,7	84 628					-16,5										
MSCI Far East Free (Daily TR USD Net)	6,6		7,2		12,7		11,3		11,1		-1,1		20,7	0,4	0,3																									
Rahastojen lukumäärä		11		12		14		16		16		16																												

OSA KERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIikka

[illegible]

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisaastajälle enintään 20 EUR d) Kuukausisaastajälle enintään 30 EUR
e) Kuukausisaastajälle enintään 50 EUR f) Kuukausisaastajälle enintään 80 EUR g) Kuukausisaastajälle enintään 100 EUR h) Kuukausisaastajälle yli 100 EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT[illegible]**OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO**[illegible]**OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI**[illegible]**OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO**[illegible]

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

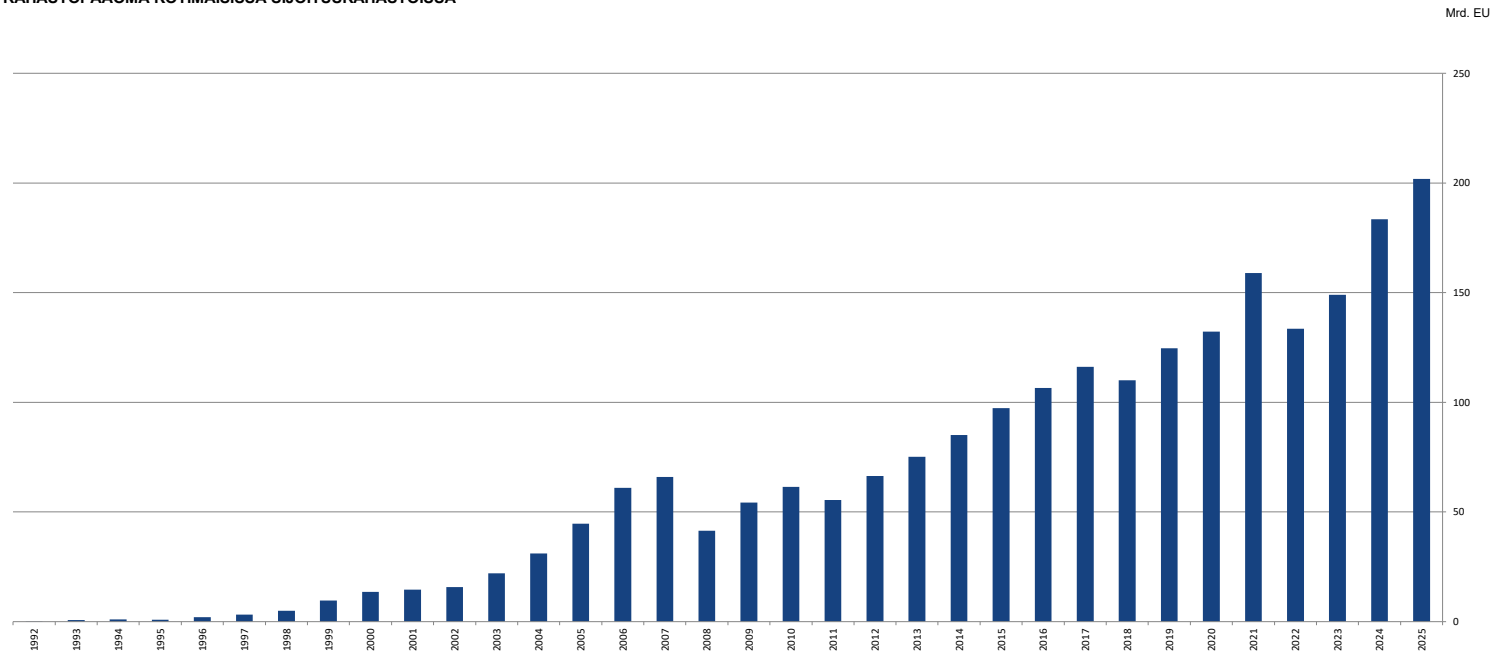
KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUDET

RAHASTOYHTIÖ	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Sija	Muutos vuoden al.	Nettomerkinnt 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Nettomerkinnt YTD MEUR
Aktia Rahastoyhtiö Oy	6 627,69	3,3 %	6	-0,2 %	8,18	167 022	-101,08
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	1 108,29	0,5 %	12	0,0 %	2,29	16 690	37,31
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	10 884,42	5,4 %	5	-0,4 %	-104,99	208 509	-288,93
eQ Rahastoyhtiö Oy	3 822,95	1,9 %	10	-0,2 %	-40,50	13 029	-111,80
Evli-Rahastoyhtiö Oy	13 727,94	6,8 %	3	0,7 %	112,74	48 194	1 686,98
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy	5 489,49	2,7 %	9	0,2 %	25,46	511 736	532,61
Fondita Rahastoyhtiö Oy	400,09	0,2 %	16	-0,1 %	-8,19	2 562	-75,13
Fourton Oy	148,99	0,1 %	18	0,0 %	0,79	665	2,14
Nordea Funds Oy	94 231,27	46,7 %	1	-0,8 %	661,22	1 662 705	201,75
OP-Rahastoyhtiö Oy	37 635,68	18,6 %	2	0,2 %	322,56	1 564 592	1 817,73
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	11 317,23	5,6 %	4	0,3 %	-32,31	226 936	641,60
Sp-Rahastoyhtiö Oy	6 049,38	3,0 %	7	0,1 %	28,05	298 107	403,74
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	5 871,20	2,9 %	8	0,3 %	275,79	165 589	792,47
UB Rahastoyhtiö Oy	1 875,39	0,9 %	11	-0,1 %	-35,11	17 438	78,37
FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ	199 190,01	98,7 %			1 215,98	4 903 774	5 617,76
Accunia Credit Management	37,11	0,0 %	20	0,0 %	0,00	0	0,00
Asilo Asset Management Oy	153,80	0,1 %	17	0,1 %	0,00	0	4,30
CapMan AIFM Ltd	75,28	0,0 %	19	0,0 %	0,31	538	-2,42
Finlandia Rahastoyhtiö Oy	659,56	0,3 %	15	0,0 %	-9,26	7 064	5,39
Helsinki Capital Partners Oy	35,65	0,0 %	21	0,0 %	0,00	799	0,00
Investors House Rahastot Oy	14,41	0,0 %	22	0,0 %	-0,90	432	-1,30
PYN Fund Management Oy	924,70	0,5 %	13	0,0 %	8,36	5 989	-40,16
Titanium Rahastoyhtiö Oy	710,45	0,4 %	14	-0,1 %	-13,68	9 176	-29,29
FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ	2 610,96	1,3 %			-15,17	23 998	-63,47
YHTEENSÄ	201 800,97	100 %			1 200,81	4 927 772	5 554,29

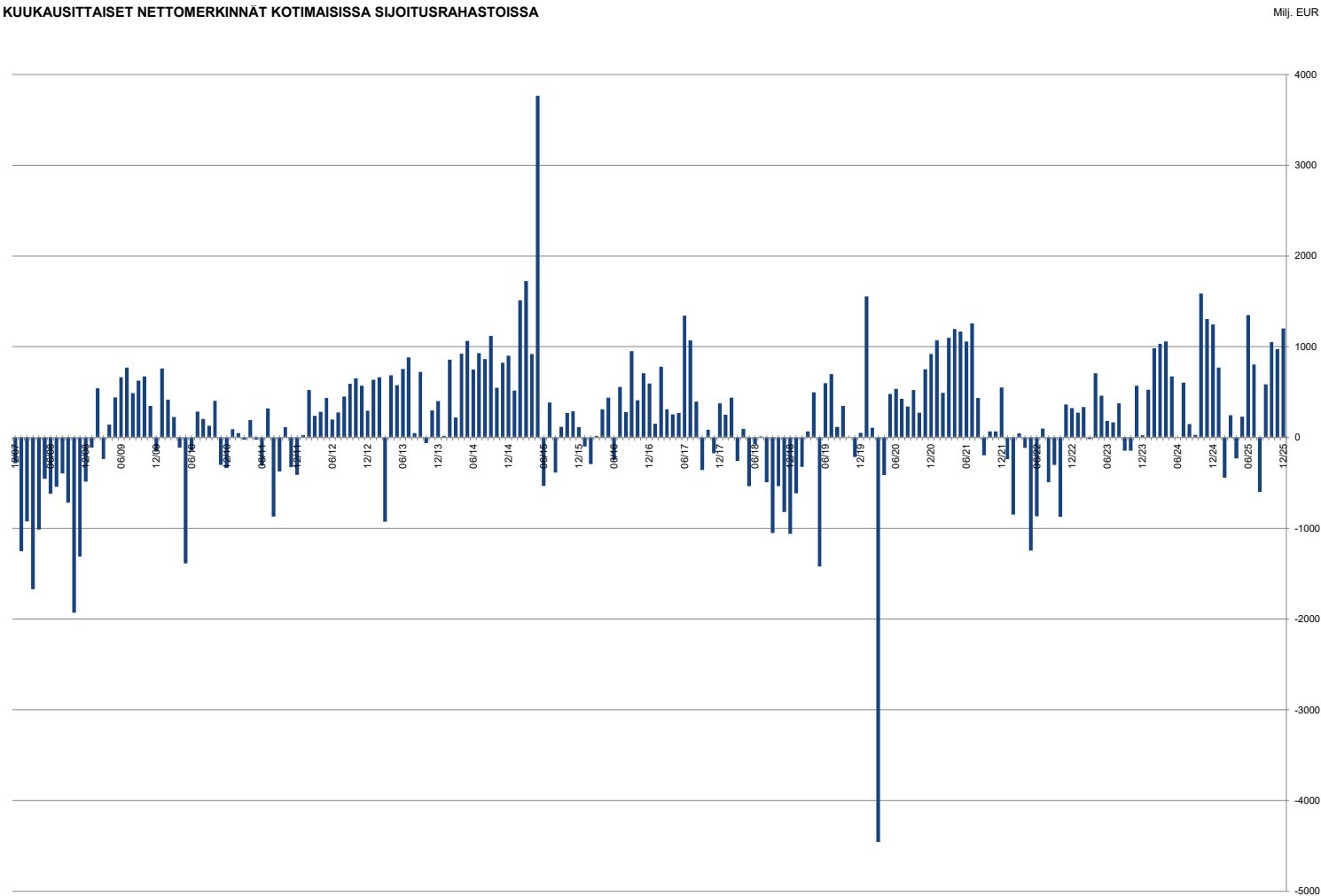
KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUDET LUOKITTAIN

	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Nettomerkinnt 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Rahastojen lukumäärä	Nettomerkinnt YTD MEUR
Osake Suomi	7 026,18	3,5 %	23,32	304 309	21	-155,35
Osake Pohjoismaat	10 679,99	5,3 %	36,77	296 836	30	-78,77
Osake Eurooppa	8 283,81	4,1 %	79,56	313 434	36	1 503,12
Osake Pohjois-Amerikka	12 195,19	6,0 %	14,84	343 252	22	-276,42
Osake Japani	424,61	0,2 %	0,19	42 648	6	78,83
Osake Tyynenmeren alue	1 185,58	0,6 %	66,14	73 504	3	-19,26
Osake Kehittyvät Markkinat	6 041,57	3,0 %	88,07	216 864	28	459,91
Osake Maailma	40 569,71	20,1 %	179,67	983 330	51	-1 307,05
Osake Sektorit	1 354,26	0,7 %	0,79	40 200	14	-94,64
OSAKE YHTEENSÄ	87 760,91	43,5 %	489,34	2 614 377	211	110,36
Yhdistelmärahastot Eurooppa	1 440,24	0,7 %	-0,58	31 367	3	-35,40
Yhdistelmärahastot Maailma	40 476,04	20,1 %	215,22	1 644 233	106	986,33
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ	41 916,28	20,8 %	214,63	1 675 600	109	950,93
Valtioriski Euroalue	9 911,33	4,9 %	81,28	39 895	19	619,33
Luokitellut Yrityslainat Euroalue	14 659,40	7,3 %	129,73	115 552	29	1 214,27
Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue	5 413,97	2,7 %	1,98	41 927	17	237,13
Valtioriski Maailma	362,29	0,2 %	-5,45	2 706	2	-11,33
Luokitellut Yrityslainat Maailma	7 508,83	3,7 %	219,43	125 181	13	774,46
Korkeariskiset Yrityslainat Maailma	1 380,23	0,7 %	4,25	6 189	5	157,12
Kehittyvät Markkinat	2 345,01	1,2 %	-17,04	12 428	11	-65,50
PITKÄ KORKO YHTEENSÄ	41 581,07	20,6 %	414,17	343 878	96	2 925,48
Käteisrahastot	0,00	0,0 %	0,00	0	0	0,00
Rahamarkkina	363,96	0,2 %	-2,43	4 687	1	5,90
Muu Lyhyt Korko	20 471,88	10,1 %	101,25	119 952	22	1 623,53
LYHYT KORKO YHTEENSÄ	20 835,84	10,3 %	98,82	124 639	23	1 629,42
Hedge-rahastot	619,03	0,3 %	0,00	4 568	2	-5,99
Muut Vaihtoehtoiset Rahastot	1 921,79	1,0 %	19,92	26 085	18	174,26
Vaihtoehtoiset Kiinteistöt	7 166,06	3,6 %	-36,08	138 625	27	-230,18
VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ	9 706,88	4,81 %	-16,16	169 278	47,00	-61,91
YHTEENSÄ	201 800,97	100,0 %	1 200,81	4 927 772	486,00	5 554,29

RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISSA SJOITUSRAHASTOISSA



KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISSA SJOITUSRAHASTOISSA



OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIikka

OSAERAHASTOT KEHITTYYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI										Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk-vuoden alusta (MEUR)			
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatili-teetti 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v	ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-paikkio	Lunastus-paikkio	Hallin. ja säilytys-paikkio	Juoksevat kulut	Kotimaa				Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)	Osuuden-omistaja
Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR)	4,8	4	6,5	3	11,2	1	34,8	1	13,1	3	-1,6	4	18,7	1,7	0,2	6,2 94,6	9	0,0 %	0,0 %	1,60 %	1,60 %	Ruotsi	172,25		03/15	C. Halldin	ei minimiä	
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	6,3	3	5,2	4	7,6	4	27,1	4	11,9	4	-0,1	2	20,2	1,2	0,2	6,1 97,9	6	5,0 %	0,5 %	1,50 %	1,80 %	Luxemburg	123,57		05/92	L. Carrillo, R. Rodrigues	35 000 USD	
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	7,4	2	7,3	2	11,0	3	31,2	3	15,5	2	-0,1	3	20,0	1,4	0,3	6,1 97,9	6	5,0 %	0,5 %	1,50 %	1,80 %	Luxemburg			03/05	L. Carrillo, R. Rodrigues	35 000 USD	
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	7,4	1	7,4	1	11,0	2	31,3	2	15,8	1	0,2	1	19,6	1,5	0,3	6,1 97,9	6	5,0 %	0,5 %	1,50 %	1,80 %	Luxemburg			10/12	L. Carrillo, R. Rodrigues	35 000 USD	
Keskimäärin	6,5		6,6		10,2		31,1		14,1		-0,4		19,6	1,5	0,2							Yhteensä	295,82	0,0	0			0,0
MSCI EM Latin America TR	8,0		9,6		12,5		36,9		18,9		-0,5		17,5	2,0	0,4													
Rahastojen lukumäärä		4		4		4		4		4		4																

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA

OSAERAHASTOT KEHITTÄVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI										Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk-vuoden alusta (MEUR)		
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatili-teetti 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v	ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-palkkio	Lunastus-palkkio	Hallin. ja säilytys-palkkio	Juoksevat kulut	Kotimaa				Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND A USD									-0,3	4							8	0,0 %	0,0 %	2,00 %	2,51 %	Luxemburg			12/24	Epicure Investment Management LLC	1 000
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND B USD									0,1	2							8	0,0 %	0,0 %	1,00 %	1,51 %	Luxemburg			01/15	Epicure Investment Management LLC	100 000
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND C EUR									0,0	3							8	0,0 %	0,0 %	1,00 %	1,51 %	Luxemburg			04/17	Epicure Investment Management LLC	100 000
Diversified Growth Company/QIC GCC EQUITY FUND C GBP									0,2	1							8	0,0 %	0,0 %	1,00 %	1,51 %	Luxemburg			07/17	Epicure Investment Management LLC	100 000
Keskimäärin									0,0													Yhteensä	0,00	0,0	0		
MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net)	7,6		5,1		12,7		18,1		15,6		1,4		15,7	1,0	0,2												
Rahastojen lukumäärä		0		0		0		0		4		0															

* 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

OSAKERAHASTOT: MAAILMA[illegible]

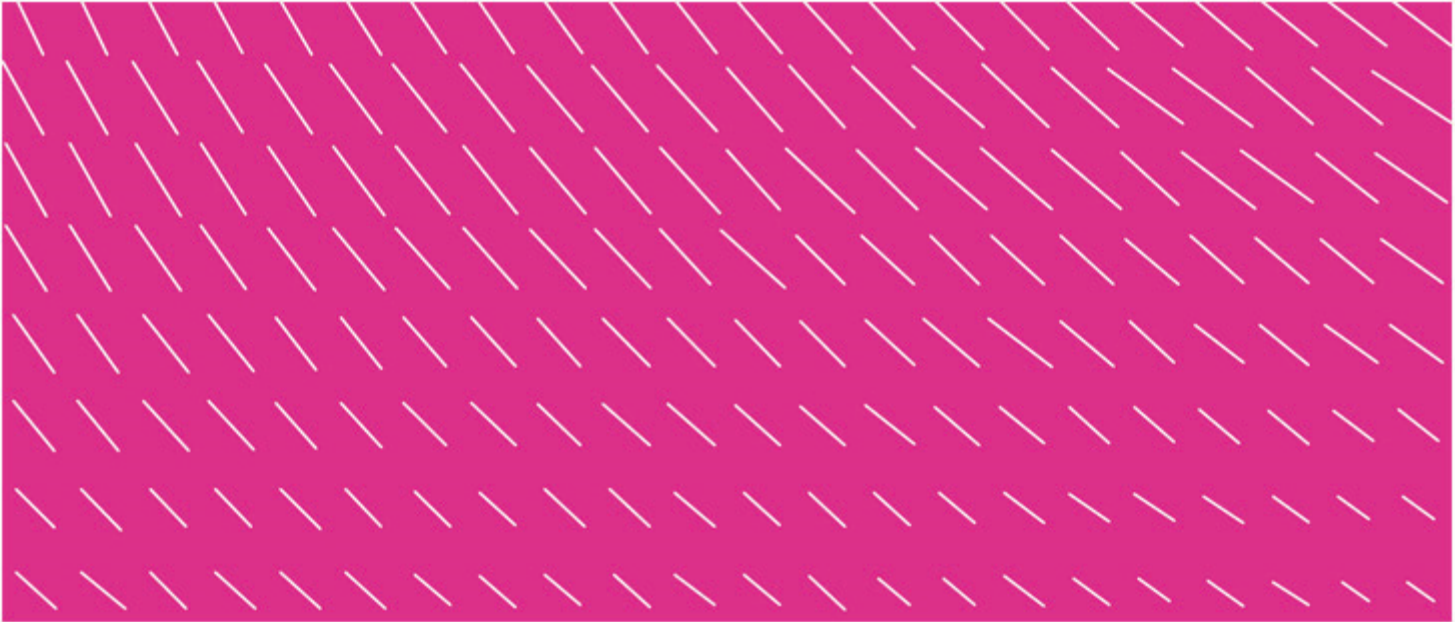
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli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

VAIHTOEHTOISET SIOITUKSET: MUUT

VAIHTOEHTOISET Sijoitukset: MUUT	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI												Salkunhoitaja	Minimi-sijoitus (EUR)	Nettomerk. vuoden alusta (MEUR)			
	10 v (% p.a.)	Sija	5 v (% p.a.)	Sija	3 v (% p.a.)	Sija	1 v (%)	Sija	6 kk (%)	Sija	1 kk (%)	Sija	Volatiliteetti 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v	ESG-arvosana / Kattavuus	SFDR-kategoria	Merkintä-palkkio	Lunastus-palkkio	Hallin. ja säilytys-palkkio	Juoksevat kulut	Kotimaa	Rahasto-pääoma (MEUR)	Netto-merkinnät 1kk (MEUR)				Osuuden-omistaja	Perus-tettu (kk/v)	
Accunia Alpha Credit Fund B *			9,0	4	17,9	10	7,3	3	3,3	8	0,7	8	3,2	1,5	0,8		8	0,0 %	1,0 %	0,90 %	0,97 %	Suomi	37,11			06/17	C. Grane	1 000 000		
Accunia Dynamic Credit Strategies Akk *			4,2	7	9,1	13	5,3	5	2,0	11	0,8	7	2,2	1,3	0,3		8	0,5 %	0,5 %	1,35 %	1,44 %	Tanska	134,90			12/20	C. Grane	1 000		
Accunia European CLO Investment Grade EUR			4,7	6	9,9	12	4,8	6	2,5	9	0,3	11	1,5	1,6	0,8		8	0,4 %	0,4 %	0,70 %	0,83 %	Tanska	132,30			09/17	C. Grane	1 000		
Afalon Liquid Private Debt - B *							-3,7	10	-3,0	16			5,7	-1,1			6	0,0 %	0,0 %	0,55 %	1,24 %	Luxemburg				05/23	Markus Malkamäki	100 000		
Bitwise Core Bitcoin ETP Acc. *							-18,6	17	-17,9	24	-6,3	20	42,9	-0,5			6	0,0 %	0,0 %	0,30 %	0,30 %	Saksa	68,03			04/24	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Ethereum Staking ETP Acc. *							-21,9	19	23,0	2	-4,6	18	70,0	-0,3			6	0,0 %	0,0 %	0,65 %	0,65 %	Saksa	201,12			02/24	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise MSCI Digit. Assets Select 20 ETP Acc *							-27,0	22	-3,7	17	-9,7	22	59,5	-0,5			6	0,0 %	0,0 %	0,85 %	0,85 %	Saksa	15,30			04/23	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical Bitcoin Acc. *		23,4		2	65,5	5	-20,1	18	-18,8	25	-6,3	19	43,7	-0,5	0,4		6	0,0 %	0,0 %	2,00 %	2,00 %	Saksa	868,35			06/20	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical Cardano Acc. *					6,2	14	-65,9	25	-38,7	26	-22,1	28	98,5	-0,7			6	0,0 %	0,0 %	1,95 %	1,95 %	Saksa	1,80			12/21	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical Ethereum Acc. *					29,4	9	-23,8	20	21,6	3	-4,3	17	71,1	-0,4			6	0,0 %	0,0 %	1,49 %	1,49 %	Saksa	99,41			03/21	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical Litecoin Acc. *					-0,8	20	-35,7	23	-8,8	18	-11,3	24	79,8	-0,5			6	0,0 %	0,0 %	2,00 %	2,00 %	Saksa	5,72			04/21	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical Solana Acc. *					123,8	2	-45,1	24	-13,0	23	-12,7	26	78,4	-0,6			6	0,0 %	0,0 %	1,95 %	1,95 %	Saksa	14,26			12/21	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
Bitwise Physical XRP Acc. *					67,2	4	-24,2	21	-11,8	21	-18,6	27	77,7	-0,3			6	0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,95 %	Saksa	177,93			04/22	ETC Issuance GmbH	1 osuus		
JPM IF - Global Macro Sustainable Fund A				-1,2	10	1,0	17	-1,1	8	1,6	13	1,0	6	4,6	-0,8	-0,6	6,9 88,7	8	5,0 %	0,5 %	1,25 %	1,45 %	Luxemburg	61,00			08/19	S.Shah, J.Berelowitz	35 000 USD	
JPM Global Macro A (acc) - USD	1,4	3		1,8	8	0,0	19	-10,1	14	2,2	10	-1,0	13	9,0	-1,4	0,0	6,8 87,7	6	5,0 %	0,5 %	1,25 %	1,45 %	Luxemburg			11/05	S.Shah, J.Berelowitz	35 000 h		
JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)	0,3	4		-0,7	9	1,4	16	-0,5	7	1,2	14	0,4	10	3,6	-0,8	-0,6	6,8 87,7	6	5,0 %	0,5 %	1,25 %	1,45 %	Luxemburg			06/13	S.Shah, J.Berelowitz	35 000 h		
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)	-0,3	5		-1,4	11	0,2	18	-2,3	9	1,2	15	0,4	9	4,2	-1,1	-0,7	6,8 87,7	6	5,0 %	0,5 %	1,25 %	1,45 %	Luxemburg			06/15	S.Shah, J.Berelowitz	35 000 h		
Morrison Listed Infrastructure High Conviction Fund Class A USD Hedged (Inc)											-3,7	16					8	0,0 %	0,0 %	0,90 %	1,10 %	Luxemburg				10/23	Tim Skerman, Stephen Jordan	1 osuus		
Morrison Listed Infrastructure High Conviction Fund Class A USD Unhedged (Inc)											-3,1	15					8	0,0 %	0,0 %	0,90 %	1,10 %	Luxemburg				10/23	Tim Skerman, Stephen Jordan	1 osuus		
Nomura Dynamic Global Bond Fund I2 USD							-7,8	12	1,9	12	-1,7	14	8,1	-1,3				0,0 %	0,0 %	0,35 %	0,55 %	Luxemburg				11/24	David Hillmeyer, David Hanna, Brett Lewthwaite	1 000 000		
SEB Listed Private Equity		8,6	1	8,9	5	13,2	11	-5,2	11	7,2	7	4,0	3	21,3	-0,4	0,4	5,6 74,8	8	0,0 %	0,0 %	1,50 %	1,56 %	Luxemburg	108,56			09/08	David Hillmeyer, David Hanna, V. Lang	0	
Titanium Private Equity (AIF) A *											1,3	5						2,0 %	3,0 %	1,95 %	3,30 %	Suomi	10,29	3,0	27	09/25	Kenneth Barner-Rasmussen	25 000 h	9,0	
Titanium Private Equity (AIF) I *									8,8	6	1,3	4						0,0 %	3,0 %	0,95 %	3,30 %	Suomi				05/25	Kenneth Barner-Rasmussen	1 000 000 h		
VanEck Bitcoin ETN			25,7		1	67,6	3	40,8	1	40,8	1	40,8	1	32,2	1,2	0,4		0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,00 %	Liechtenstein				11/20	VanEck (Europe) GmbH	1 osuus		
VanEck Crypto Leaders ETN					49,8	6	18,1	2	18,1	4	18,1	2	19,7	0,8				0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,50 %	Liechtenstein				01/22	VanEck (Europe) GmbH	1 osuus		
VanEck Ethereum ETN					31,0	8	-10,9	15	-10,9	20	-10,9	23	8,1	-1,6				0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,00 %	Liechtenstein				03/21	VanEck (Europe) GmbH	1 osuus		
VanEck Smart Contract Leaders ETN					36,1	7	-12,4	16	-12,4	22	-12,4	25	6,6	-2,2				0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,50 %	Liechtenstein				04/22	VanEck (Europe) GmbH	1 osuus		
VanEck Solana ETN					126,0	1	-8,9	13	-8,9	19	-8,9	21	6,3	-1,8				0,0 %	0,0 %	0,00 %	1,50 %	Liechtenstein				09/21	VanEck (Europe) GmbH	1 osuus		
Vontobel Fund - Commodity I	6,5	2	13,9		3	3,7	15	5,7	4	9,3	5	-0,4	12	15,9	0,2	0,6		6	5,0 %	0,0 %	0,83 %	1,05 %	Luxemburg				01/09	Kerstin Hottnr	0 osuus	
Keskimäärin	3,3				8,0		32,9		-10,5		-0,1		31,0	-0,4	0,2						Yhteensä	1 936,08	3,0	27						
3kk Euribor -indeksi	0,7			1,7		3,1		2,4		1,0		0,2		0,1	0,0	0,0														
Rahastojen lukumäärä		5			11		20		25		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



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

