

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys

31.08.2026

Lähde mainittava lainattaessa

Yhteystiedot	2–4
Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet	5–9
FA:n jäsenrahastot	10–57
Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot	59–103
Tunnuslukujen selitykset	104

TUOTANTO & TOIMITUS

Sijoitustutkimus Oy
Vuorikatu 14A
00101 Helsinki

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

TILAUKSET & JAKELU

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki

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

RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEYSTIEDOT (1-30 / 56)

aberdeen Investments

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

Afalon Investment Management Oy

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

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

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

Bitwise Asset Management

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

Brock Milton Capital AB

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

Carmignac Gestion

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

Dragon Capital Management (HK) Limited

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

Evli-Rahastoyhtiö Oy

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

Fondita Rahastoyhtiö Oy

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

Helsinki Capital Partners Oy

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

Accunia Credit Management

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

Aktia Rahastoyhtiö Oy

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

American Century Investment Management, Inc

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

BlackRock (Netherlands) B.V., Helsinki branch

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

Brown Advisory Inc

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

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

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

EAB Rahastoyhtiö Oy

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

Fiera Capital (UK) Limited

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

Fourton Oy

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

Investors House Rahastot Oy

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

Aegon Investment Management B.V.

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

Ålandsbanken Rahastoyhtiö

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

Asilo Asset Management Oy

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

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

CapMan AIFM Ltd

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

DNB Asset management

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

eQ Rahastoyhtiö Oy

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

Finlandia Rahastoyhtiö Oy

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

Handelsbanken Fonder Ab

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

JPMorgan Asset Management

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

RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEYSTIEDOT (31-56 / 56)

Jupiter Fund Management plc

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

Marsham Investment Management LLP

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

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

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

Nordea Luxembourg

ODIN Forvaltning AS

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

Principal Asset Management

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

SEB Investment Management AB

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

Storebrand Fonder AB

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

VanEck (Europe) GmbH

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

Kenno Asset Management Pte. Ltd.

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

Morgan Stanley Investment Management

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

Nomura Investment Management

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

Nordnet Fonder AB

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

OP-Rahastoyhtiö Oy

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

PYN Fund Management Oy

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

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oy

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

Titanium Rahastoyhtiö Oy

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

Vanguard Group (Ireland) Limited

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

Mandatum Fund Management S.A.

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

Morrison Infrastructure UK

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

Nordea Funds Oy

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

NS Partners Europe SA

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

Palmer Square Capital Management

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

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

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

Sp-Rahastoyhtiö Oy

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

UB Rahastoyhtiö Oy

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

MARKKINAKATSAUS

Markkinatilastot

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



Kotimaisten rahastoyhtiöiden markkinaosuudet

6



Kotipaikka Suomessa

RAHASTOYHTIÖ	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Sija	Rahastopääoman muutos YTD	Nettomerkinnot 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Nettomerkinnot YTD MEUR
Nordea Funds Oy	109 022,77	48,2 %	1	1,3 %	314,49	1 802 266	2 771,40
OP-Rahastoyhtiö Oy	43 225,91	19,1 %	2	0,4 %	77,14	1 744 698	2 197,92
Evli-Rahastoyhtiö Oy	14 682,52	6,5 %	3	-0,3 %	-43,41	48 010	262,66
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj	12 915,28	5,7 %	4	0,1 %	-75,60	230 067	603,09
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy	11 305,83	5,0 %	5	-0,4 %	-112,00	206 372	-214,93
Aktia Rahastoyhtiö Oy	7 246,91	3,2 %	6	-0,1 %	-19,37	167 369	275,84
Sp-Rahastoyhtiö Oy	6 972,99	3,1 %	7	0,1 %	14,62	304 866	532,87
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy	5 643,51	2,5 %	8	-0,2 %	57,29	550 210	-103,15
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	5 495,72	2,4 %	9	-0,2 %	-13,87	164 093	85,56
eQ Rahastoyhtiö Oy	3 768,04	1,7 %	10	-0,2 %	-110,01	12 760	-289,62
UB Rahastoyhtiö Oy	1 946,04	0,9 %	11	-0,1 %	-6,71	18 533	27,70
Alexandria Rahastoyhtiö Oy	1 174,37	0,5 %	12	-0,0 %	7,21	16 630	5,02
Fourton Oy	141,94	0,1 %	18	-0,0 %	1,26	807	-7,72
FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ	223 541,83	98,7 %			91,05	5 266 681	6 146,64
PYN Fund Management Oy	861,57	0,4 %	13	-0,1 %	-2,91	6 072	-0,36
Finlandia Rahastoyhtiö Oy	687,13	0,3 %	14	-0,0 %	12,00	6 975	-16,10
Titanium Rahastoyhtiö Oy	676,96	0,3 %	15	-0,1 %	-0,01	8 098	-46,38
Fondita Rahastoyhtiö Oy	326,75	0,1 %	16	-0,1 %	-2,83	2 338	-83,51
Asilo Asset Management Oy	172,44	0,1 %	17	-0,0 %	0,00	0	0,00
CapMan AIFM Ltd	69,02	0,0 %	19	-0,0 %	0,00	542	-3,46
Helsinki Capital Partners Oy	35,02	0,0 %	20	-0,0 %	0,00	493	0,00
Accunia Credit Management	31,10	0,0 %	21	-0,0 %	0,00	0	0,00
Investors House Rahastot Oy	15,23	0,0 %	22	-0,0 %	-0,15	426	-0,41
FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ	2 875,23	1,3 %			6,11	24 944	-150,21
YHTEENSÄ	226 417,06	100 %			97,16	5 291 625	5 996,43

Kotimaisten rahastojen markkinaosuudet

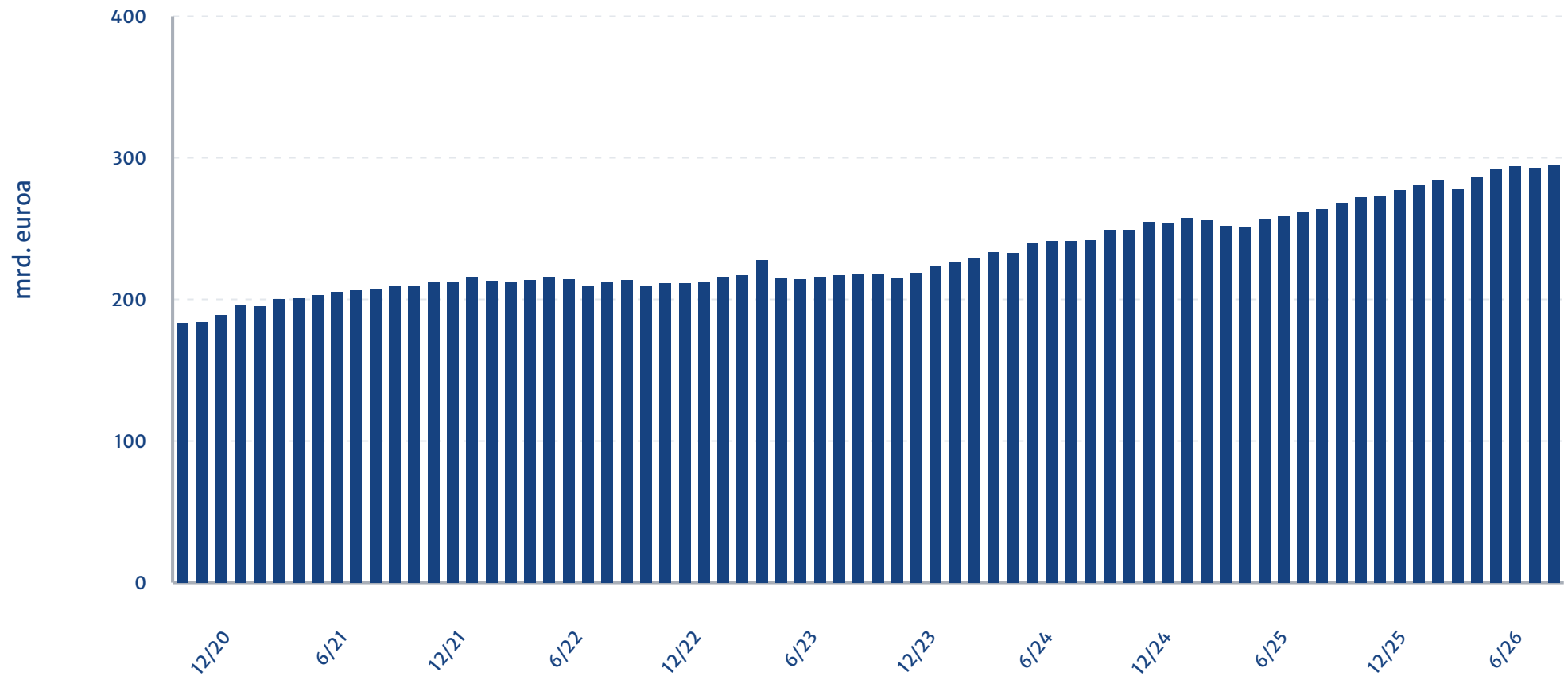
Kotipaikka Suomessa

	Rahastopääoma MEUR	Markkinaosuus	Nettomerkinnyt 1kk/ MEUR	Osuudenom. lkm	Rahastojen lukumäärä	Nettomerkinnyt YTD MEUR
Osakerahastot Suomi	7 978,24	3,5 %	-15,07	328 562	21	-8,21
Osakerahastot Pohjoismaat	12 228,82	5,4 %	-50,59	316 559	31	386,62
Osakerahastot Eurooppa	9 408,61	4,2 %	-57,30	359 580	36	135,42
Osakerahastot Pohjois-Amerikka	14 053,00	6,2 %	-94,31	358 932	22	198,21
Osakerahastot Japani	4 94,09	0,2 %	-34,70	45 617	6	-10,61
Osakerahastot Tyynenmeren Alue	1 627,33	0,7 %	7,72	92 922	3	149,38
Osakerahastot Kehittyvät Maailma	5 927,80	2,6 %	180,36	159 515	18	610,34
Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitää	1 629,92	0,7 %	-12,18	85 621	8	-79,23
Osakerahastot Maailma	48 358,24	21,4 %	309,38	1 152 209	52	-1 050,09
Osakerahastot Sektorit Rahoitus ja Kiinteistöt	110,38	0,0 %	-0,85	2 206	5	-13,29
Osakerahastot Sektorit Teknologia & Telekommunikaatio	514,29	0,2 %	0,58	11 420	1	-3,41
Osakerahastot Sektorit Teollisuus ja Perusteollisuus	344,91	0,2 %	1,87	3 666	4	-20,44
Osakerahastot Sektorit Terveydenhuolto	490,90	0,2 %	-1,73	22 922	4	-41,47
OSAKE YHTEENSÄ	103 166,52	45,6 %	233,17	2 939 731	211	253,23
Yhdistelmärahastot Maailma	43 538,26	19,2 %	139,29	1 645 649	105	1 192,36
Yhdistelmärahastot Eurooppa	1 497,56	0,7 %	5,99	30 454	3	25,41
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ	45 035,82	19,9 %	145,27	1 676 103	108	1 217,77
Pitkä Korko Valtioriski Euroalue	11 400,63	5,0 %	7,97	46 491	19	1 138,64
Pitkä Korko Valtioriski Maailma	370,06	0,2 %	0,02	2 528	2	-0,75
Pitkä Korko Kehittyvät Markkinat	2 674,43	1,2 %	15,65	13 659	12	228,68
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Eurooppa	16 194,77	7,2 %	-100,54	130 251	28	402,26
Pitkä Korko Luokitellut Yrityslainat Maailma	7 162,46	3,2 %	-25,65	131 488	14	121,57
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Eurooppa	6 013,91	2,7 %	-34,28	44 051	17	391,40
Pitkä Korko Korkeariskiset Yrityslainat Maailma	1 127,86	0,5 %	24,97	5 208	3	-143,75
PITKÄ KORKO YHTEENSÄ	44 944,12	19,9 %	-111,87	373 676	95	2 138,05
Rahamarkkinarahastot	399,10	0,2 %	-1,43	4 712	1	30,13
Lyhyen Koron Rahastot Muut	22 158,47	9,8 %	-169,69	129 421	21	1 155,28
LYHYT KORKO YHTEENSÄ	22 557,57	10,0 %	-171,12	134 133	22	1 185,41
Hedgerahastot	755,48	0,3 %	0,00	5 164	2	28,27
Muut vaihtoehtoiset rahastot	3 250,16	1,4 %	15,29	30 435	23	1 407,76
Kiinteistörahastot	6 707,39	3,0 %	-13,58	132 383	26	-234,05
VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ	10 713,03	4,7 %	1,72	167 982	51	1 201,98
YHTEENSÄ	226 417,06	100,0 %	97,16	5 291 625	487	5 996,43

Rahastopääoma rahastoissa

Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)

8

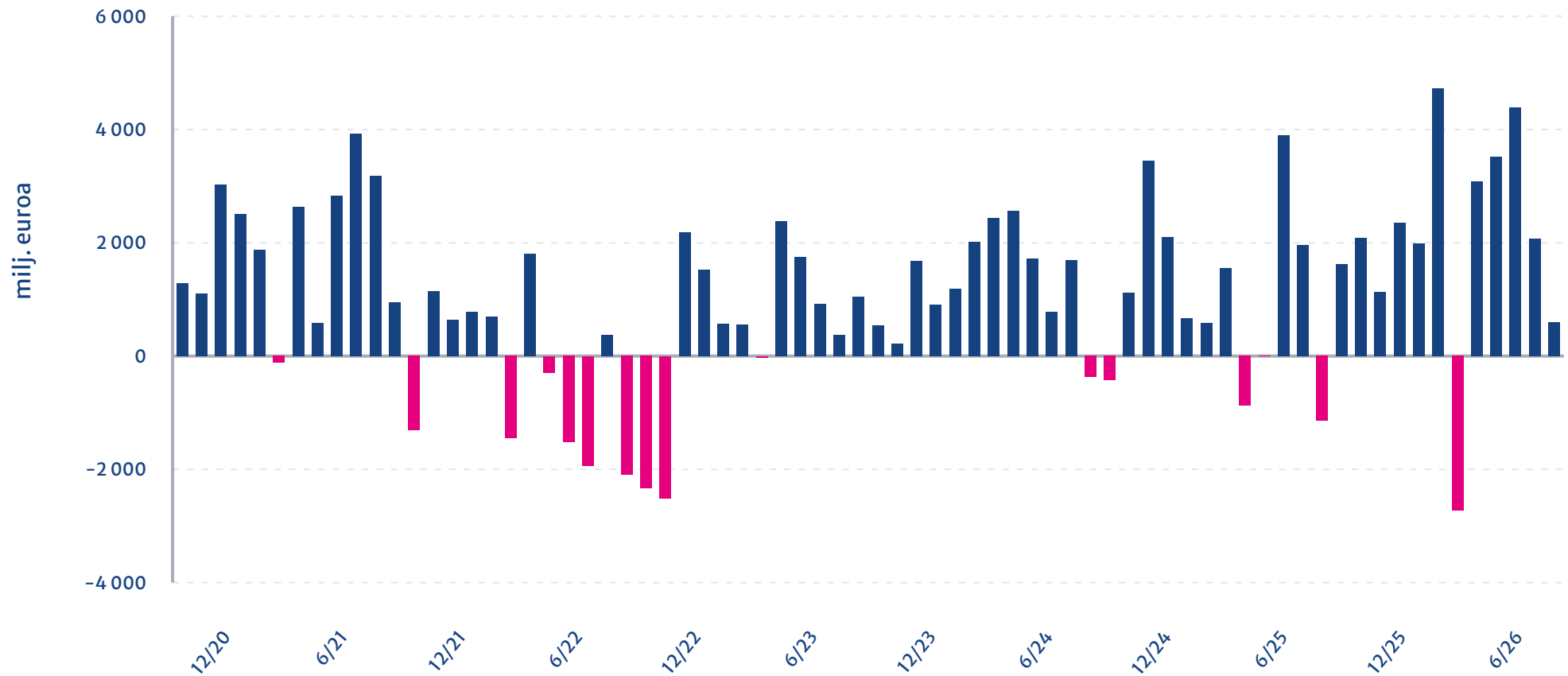


■ Rahastopääoma kuukausittain (mrd. euroa)

Kuukauden nettomerkinnot

Kotipaikka Suomessa (6 vuotta)

9



■ Positiiviset nettomerkinnot ■ Negatiiviset nettomerkinnot (lunastukset)

OSA 1

Finanssialan jäsenrahastot

Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden rahastot

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

	TUOTTO											RISKI			TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tietu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. 1TD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake																														
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A			10,3	36	15,2	44	18,7	50	17,2	3	1,7	48	13,2	1,3	0,5	6,5 100,0		0,1%	0%	0,5%	0,5%	Suomi	264,15	1,41	27 584	09/19	S-Pankki Oyj		10	-18,14
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake C							19,1	47	17,3	2	1,7	46	13,2	1,3		6,5 100,0		0,1%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				04/24		1 000 000		
S-Pankki USA Osake																														
S-Pankki USA Osake A	12,4	21	11,5	25	17,0	25	20,7	33	14,2	38	1,9	36	13,3	1,4	0,5	6,5 100,0		0%	0%	1,5%	1,5%	Suomi	373,21	5,50	12 404		M. Linnanvuori	35	10	-19,10
S-Pankki USA Osake F							21,6	17	14,6	32	1,9	27	13,3	1,5				0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				04/24		10		
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi																														
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi			14,5	1	19,8	3	22,1	14	16,1	11	2,7	8	14,4	1,4	0,7	6,4 99,9		0%	0%	0,3%		Suomi	794,73	-0,10	4 390	10/17	LähiTapiola Varainhoito Oy		30	10,06
LähiTapiola USA Keskisuuret																														
LähiTapiola USA Keskisuuret	9,0	45	3,8	66	9,4	75	14,1	67	7,3	109	-1,4	120	13,8	0,9	0,1	6,9 99,3		0%	0%	1,6%		Suomi	171,48	0,72	1 799		LähiTapiola Varainhoito Oy	500	30	79,53
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto																														
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A	14,5	5	13,4	2	18,1	11	19,2	45	12,4	58	1,9	28	11,3	1,5	0,7	6,7 100,0		0,1%	0,5%	0,4%		Suomi	785,63	1,47	20 564	12/06	Holmberg, Jokinen, Hallamaa		10	83,52
Säästöpankki Amerikka																														
Säästöpankki Amerikka	11,2	31	9,4	41	12,6	64	12,6	78	11,8	66	2,4	15	12,1	0,9	0,4	6,7 98,6		1%	1%	1,8%	1,8%	Suomi	456,81	0,18	14 833	09/10	A. Pelli		50	82,84
UB Amerikka																														
UB Amerikka A	9,9	40	10,4	35	14,1	51	18,2	54	11,0	72	1,3	63	11,2	1,4	0,6	5,8 96,5		1%	1%	1%	1,1%	Suomi	84,63	-12,34	911	01/14	A. Eriksen	10 000	1 000	0,86
UB Amerikka K	11,4	29	11,6	24	15,4	40	18,5	52	11,1	71	1,4	62	11,2	1,5	0,6	5,8 96,5		1%	1%	0,8%	0,9%	Suomi				12/04		500 000		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto																														
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto B							7,8	100	7,6	105	0,4	100	12,7	0,4		6,2 100,0		0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				06/25	RBC Global Asset Management (UK) Ltd	50		-6,53
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto D							8,3	97	7,9	102	0,4	95	12,7	0,5		6,2 100,0		0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				06/25		2 000 000		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto S							7,5	102	7,7	103	0,7	82	13,0	0,4		6,2 100,0		0%	0%	1,3%	1,3%	Suomi				06/25		0		
Ålandsbanken USA Osake Sijoitusrahasto T							8,1	99	8,0	101	0,7	80	13,0	0,5		6,2 100,0		0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				06/25		20 000 000		
Keskimäärin	11,6		10,3		14,9		17,9		12,5		1,2																			

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

[illegible]



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake																8						Suomi	81,11	0,21	5 471	08/13	K. Rahuorg, H. Ollikainen		-2,51	
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake A	2,9	38	5,8	41	8,4	68	16,6	76	-1,6	86	3,5	20	15,4	0,9	0,3	6,4 68,8	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			08/13			10		
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake B	2,9	37	5,8	40	8,4	67	16,6	75	-1,6	85	3,5	19	15,4	0,9	0,3	6,4 68,8	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			08/13			10		
S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake F							17,7	74	-1,1	84	3,6	18	15,4	1,0			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			04/24			10		
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake																8						Suomi	609,06	79,44	10 776		K. Rahuorg, H. Ollikainen	35	40,70	
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake A	6,9	30	5,2	45	11,2	62	19,9	67	-0,9	82	-0,4	91	18,7	1,0	0,2	6,6 98,9	8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			12/05			10		
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake B			5,2	46	11,2	63	19,9	68	-0,9	83	-0,4	92	18,7	1,0	0,2		8	0%	0%	1,9%	1,9%	Suomi			12/05			10		
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake F							21,0	66	-0,4	81	-0,3	90	18,7	1,0			8	0%	0%	1,0%	1,0%	Suomi			04/24			10		
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat																6						Suomi	404,55	-1,80	9 873	09/10	LähiTapiola Varainhoito Oy		88,34	
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat A	8,7	13	10,3	9	21,2	13	44,6	19	12,1	31	1,6	76	20,7	2,0	0,6	6,9 98,5	6	0%	0,5%	0,3%		Suomi			09/10			10		
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *																8						Suomi	158,58	-7,04	12 605	12/09	SP-Rahastoyhtiö Oy		-25,65	
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat *	7,1	27	3,7	59	18,5	42	26,9	61	5,9	66	3,3	22	12,3	2,0	0,1	6,6 74,4	8	1%	1%	0,9%	1,3%	Suomi			12/09			50		
Keskimäärin	7,3		6,7		16,9		30,3		6,9		2,5										Yhteensä	6 776,56	198,23	160 880					2 187,23	
MSCI Emerging Markets	8,8		8,6		20,6		40,0		10,0		2,4																			
Rahastojen lukumäärä	20		29		34		40		40		41																			

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

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100

	TUOTTO															RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Hall / säil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomark. YTD (MEUR)									
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																													
Nordea 1 - Latinalainen Amerika																	B			LUX	58,84		08/07	Nordea Inv. Management			0,78																	
Nordea 1 - Latinalainen Amerika BP	6,7	1	9,7	1	9,3	3	27,3	1	-4,3	1	-1,5	1	18,7	1,3	0,4	5,9 99,0	B	0%	0%	1,8%	LUX		08/07			50																		
Keskimäärin	6,7		9,7		9,3		27,3		-4,3		-1,5									Yhteensä	58,84						1,55																	
MSCI EM Latin America TR	6,8		11,0		18,4		33,4		-2,1		-1,6																																	
Rahastojen lukumäärä	1		1		1		1		1		1																																	
* Erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttänyt saanut tuoreinta arvostusta															a) Lunastuspalkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkio I) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi															c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100														



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESC-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit *																	8						Suomi	23,30	2,13	651	02/26	Pasi Havia		21,99		
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A *												3,9	26				8	1%	1%	1,5%	1,5%	Suomi				03/26			1 000			
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B *												3,9	25				8	1%	1%	1,2%	1,2%	Suomi				03/26			100 000			
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I *												3,9	24				8	1%	1%	0,9%	0,9%	Suomi				03/26			500 000			
UB Global *																	8						Suomi	33,22	0,39	609	03/20	Mats Skön		3,48		
UB Global A *				5,1	98	11,8	107	19,7	100	7,9	137	2,1	76	10,8	1,6	0,3	8	2%	1%	1,3%	1,8%	Suomi				03/20			1 000			
UB Global B *				5,4	94	12,2	106	20,0	91	8,1	132	2,2	74	10,8	1,7	0,3	8	2%	1%	1,0%	1,5%	Suomi				03/20			100 000			
UB Global C *				5,8	86	12,5	104	20,3	87	8,2	131	2,2	72	10,8	1,7	0,3	8	2%	1%	0,5%	1,0%	Suomi				03/20			500 000			
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto																	8						Suomi	1845,37	-8,07	53 763		RBC Glob. Asset Mgmt (UK) Ltd/ H.Subjally	35	-53,69		
S-Banken Maailma Osake A				4,8	101	10,3	132	3,7	202	-0,5	213	-1,0	233	11,8	0,1	0,2	8	0%	0%	1,8%		Suomi				12/24			10			
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto B		7,2	68	4,8	102	10,3	133	3,7	203	-0,5	214	-1,0	232	11,8	0,1	0,2	8	0%	1%	1,8%	1,8%	Suomi				10/00			50			
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto D								4,8	196	0,1	204	-1,0	231	11,8	0,2		8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24			2 000 000			
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto S				4,7	103	10,2	136	3,5	204	-0,3	210	-0,8	226	12,3	0,1	0,2	8	0%	0%	1,8%	1,8%	Suomi				12/24			0			
Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto T							4,6	198	0,2	202	-0,7	225	12,3	0,2			8	0%	0%	0,8%	0,8%	Suomi				10/24			20 000 000			
Keskimäärin	9,6		7,7		13,4		18,2		9,2		1,5											Yhteensä	50 479,69	298,33	1146 255					1633,69		
MSCI World	12,5		11,7		17,5		21,0		11,8		1,6																					
Rahastojen lukumäärä	43		72		80		101		107		110																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi					

[illegible]

[illegible]

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

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk- kä (MERK.)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MERK.)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 3v															
Evli Suomi Mix																														
Evli Suomi Mix B	5,2	2	2,3	3	8,1	3	12,6	2	5,0	4	1,3	3	6,7	1,6	0,0	8,4 75,7		0%	0%	1,8%	1,9%	Suomi	20,28	-0,08	346	J. Kasanen, J. Kujala	5 000	-0,40		
Nordea Tactical Asset Allocation																														
Nordea Tactical Asset Allocation Fund I Accumulating EUR			-2,9	6	5,5	5	6,6	4	-1,1	9	1,5	2	10,2	0,4	-0,4	6,8 91,0		0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi	799,80	8,66	846	11/19 Nordea Inv. Mgmt/ Forström, Mattila	100 000		43,08	
Säästöpankki Korko Plus																														
Säästöpankki Korko Plus	2,0	5	0,8	5	4,7	6	5,8	5	0,1	8	0,2	9	4,8	0,8	-0,3	7,5 86,5		0,5%	0,5%	1%	1,0%	Suomi	677,47	-2,60	29 262	03/07 M. Rautiainen, O. Tuuri			-17,27	
Keskimäärin	3,6		0,0		6,1		8,3		1,3		1,0										Yhteensä	1 497,56	5,99	30 454				50,82		
MSCI Europe	9,3		9,9		15,2		21,0		4,9		0,5																			
Rahastojen lukumäärä	2		3		3		3		3		3																			
* erikoisijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkko riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteen palkkioiden lisäksi b) Tuottoosidonnainen palkkio c) Kuukausisaästysjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiaseststijälle enintään 30 EUR e) Kuukausiasststijälle enintään 50 EUR f) Kuukausiasststijälle enintään 80 EUR g) Kuukausiasststijälle enintään 100 EUR h) Kuukausiasststijälle yli 100																														

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kitä	Lunas- tus	Hall./ siil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomer- kk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomer- YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Keskimäärin	-0,7		-2,6		2,0		1,6		-1,8		-0,3							Yhteensä	11 403,24	7,95	46 491					2 638,26						
ICE BofA Euro Government Index	-0,6		-2,8		1,9		-0,4		-3,2		-0,6																					
Rahastojen lukumäärä	17		22		24		33		33		33																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta			a) Lunastuspalkko riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi														c) Tuottosidonnainen palkkio		d) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR		e) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR		f) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR		g) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR		h) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR		i) Kuukausisäästäjälle yli 100			

[illegible]



	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk*	Duraatio															
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat															5,0		6					Suomi	340,43	1,35	513	05/11	LähiTapiola Varainhoito Oy		1,36	
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A	1,2	28	1,2	30	7,6	23	8,6	21	1,1	27	0,6	36	4,7	1,4	5,5	4,3 82,7	6	0%	0%	0,6%		Suomi			05/11			30		
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat *															4,4		8					Suomi	10,47	-0,07	416	10/14	E. Artemenkov		-0,21	
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B *	-0,5	38	-0,5	48	4,1	60	3,2	60	-0,4	50	0,9	16	4,2	0,3		3,9 68,4	6	0,5%	0,5%	1%	1,4%	Suomi			10/14			50		
Keskimäärin	2,2		2,1		6,8		7,8		1,3		0,5											Yhteensä	2 715,27	15,37	13 676				892,48	
ICE BofA EUR High Yield Country External Corporate & Government Index EUR Unhedged	3,1		4,1		11,8		5,8		0,6		0,3																			
Rahastojen lukumäärä	22		31		34		36		38		38																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi			

	TUOTTO										RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer-kintä	Lunas-tus	Hall./ säil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus-fetti (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)	
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk															Duraatio
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund																				LUX		0,00	0,00	0	09/03	Jan Sørensen		0,00	
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund BP – EUR					4,0	35	0,3	56	-1,4	51	-0,1	29	2,4	-0,7	4,5	7,2 93,5	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX			0	09/03		0	
Nordea 1 – European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund																				LUX	0,36	-0,00	0	05/24	Jan Sørensen, Morten Hansen, Lizette Pedersen		0,05		
Nordea 1 – European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund – BQ–EUR								0,5	49	-1,3	49	-0,1	34	2,5	-0,6	7,6 91,4	9	0%	0%	0,5%	0,6%	LUX			0	05/24		0	
Nordea 1 – European Covered Bond Fund																				LUX	1,98	-0,10	169	07/96	Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen		-0,37		
Nordea 1 – European Covered Bond BP	0,1	30	-1,4	48	2,7	57	-0,6	73	-2,5	73	-0,2	46	2,6	-1,1	4,4	7,5 94,4	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX			0	07/96		50	
Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund																				LUX	0,00	0,00	0	01/19	Henrik Stille		0,00		
Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund BP – EUR					3,5	49	0,1	63	-2,6	74	-0,1	38	3,0	-0,6	1,3	6,3 95,3	8	0%	0%	0,7%	0,9%	LUX			0	01/19		0	
Nordea 1 – Swedish Bond Fund																				LUX	0,00	0,00	0	09/03	Niclas Svennberg		0,00		
Nordea 1 – Swedish Bond Fund					6,8	2	-2,2	75	-9,8	81	-2,6	80	11,7	-0,4		6,8 98,5	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX			0	09/03		0	
Nordea 1 – European Corporate Sustainable Stars Bond Fund																				LUX	11,59	-0,03	7	01/19	J. Sørensen		-0,80		
Nordea 1 – European Corporate Sustainable Stars Bond Fund BP – EUR					3,9	38	0,2	59	-1,5	57	-0,1	36	2,4	-0,8	4,5	7,2 94,2	8	0%	0%	0,6%	0,9%	LUX			0	01/19		0	
OP–Kestävä Yrittäjä																				Suomi	590,53	3,78	118	05/24	OP Varainhoito Oy		49,01		
OP–Kestävä Yrittäjä – sijoitusrahasto A							0,2	61	-1,6	63	-0,3	66	2,8	-0,7		8,3 98,6	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			0	05/24		0	
OP–Kestävä Yrittäjä B							0,2	62	-1,6	64	-0,3	69	2,8	-0,7		8,3 98,6	9	0%	0%	0,7%	0,7%	Suomi			30 000	05/24			
OP–Kestävä Yrittäjä III A							0,5	50	-1,4	53	-0,3	57	2,8	-0,6		8,3 98,6	9	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi			1 000 000	05/24			
OP–Korkosalkku															1,8					Suomi	425,56	-3,70	15 485		OP Varainhoito Oy	500	12,19		
OP–Korkosalkku A	0,7	16	1,3	8	3,5	48	1,5	17	0,2	13	0,2	10	1,2	-0,5		6,5 95,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			0	11/95		0	
OP–Korkosalkku B	0,4	23	0,7	12	2,4	58	1,5	16	0,1	14	0,2	12	1,2	-0,4		6,5 95,6	8	0%	0%	0,6%	0,6%	Suomi			30 000	11/95			
OP–Korkosalkku III A							1,8	13	0,3	10	0,2	11	1,2	-0,2		6,5													

[illegible]

[illegible]

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (EUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/vv)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija		Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk														
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto															0,3		6				Suomi	399,10	-1,43	4 712	Holmberg, Jokinen, Hallamaa	10	30,13		
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A	0,9	2	2,0	5	2,8	4	2,0	5	1,0	5	0,2	4	0,1	-0,8			6	0%	0%	0,2%		Suomi			4/98		10		
Keskimäärin	0,9		2,0		2,8		2,0		1,0		0,2										Yhteensä	399,10	-1,43	4 712				60,27	
3kk Euribor -indeksi	0,8		2,0		3,0		2,1		1,0		0,2																		
Rahastojen lukumäärä	1		1		1		1		1		1																		
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																a) Lunastuspalkko riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100													

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sälil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Säästöpankki Lyhytkorko															0,5						Suomi	554,95	3,39	10 715	05/03	M-P. Rautiainen	50	39,40				
Säästöpankki Lyhytkorko	1,9	4	2,9	7	3,9	12	2,8	6	1,3	9	0,3	3	0,3	2,5		7,0 40,9	8	0%	0%	0,5%	0,5%	Suomi				05/03		50				
UB Korko Plus															0,9		8					Suomi	144,23	6,67	847	10/15	UB Omaisuudenhoito Oy		-6,27			
UB Korko Plus	1,6	6	2,4	18	3,8	16	2,4	13	1,0	30	0,2	23	0,5	0,6		7,8 81,6	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				10/15		10 000				
UB Lyhyt Korko															0,6		8					Suomi	225,26	-1,10	545	09/20	J. Riikonen		8,04			
UB Lyhyt Korko			2,1	25	3,0	39	2,0	39	0,9	34	0,2	40	0,3	-0,3		7,5 84,3	8	0%	0%	0,2%	0,2%	Suomi				09/20		1 000				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto															0,5		8					Suomi	592,09	5,37	8 668		Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy	50	78,25			
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto B	1,4	10	2,3	22	3,5	21	2,4	12	1,2	14	0,2	24	0,3	1,0	0,5	7,6 65,1	8	0%	0%	0,4%	0,4%	Suomi				12/04		50				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto D							2,6	8	1,3	10	0,2	5	0,2	2,3	0,5	7,6 65,1	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				10/24		2 000 000				
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko Sijoitusrahasto T																	8	0%	0%	0,3%	0,3%	Suomi				10/24		20 000 000				
Keskimäärin	1,3		2,3		4,0		2,5		0,7		0,1											Yhteensä	22 162,99	-169,91	129 438					5 131,53		
3kk Euribor –indeksi	0,8		2,0		3,0		2,1		1,0		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	25		32		35		38		41		41																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi c) Tuotosidonnainen palkkio d) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR h) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR i) Kuukausisäästäjälle yli 100																																

[illegible]

OSA 2

Finanssialan ulkopuoliset sijoitusrahastot

Finanssialan ulkopuolisten rahastoyhtiöiden rahastot

[illegible]

	TUOTTO												RISKI	TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v														
Keskimäärin	8,5		2,1		12,9		13,4		6,2		2,6																	-950,15	
MSCI Nordic	8,6		4,3		9,0		18,8		6,2		2,1																		
Rahastojen lukumäärä	21		25		28		28		29		29																		
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100 i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																													

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sääil.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
Storebrand USA Plus																5				SWE			03/18	Geir Magne Bøe		0,00						
Storebrand USA Plus A EUR					15,0	47	18,4	53	13,9	41	1,6	56	13,0	1,3		6,7 99,6	4	0%	0%	0%	SWE			03/22		10						
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS																	6			IRL			01/24	VanEck (Europe) GmbH		0,00						
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF							13,1	76	10,9	73	1,6	58	14,1	0,8		6,8 99,4	6	0%	0%	0%	IRL			01/24		1						
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS																	8			IRL			08/15	VanEck (Europe) GmbH		0,00						
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF			11,0	33	5,4	62	9,2	77	15,6	61	10,6	77	6,1	1	14,8	0,9	0,2	6,9 100,0	4	0%	0%	0%	IRL		08/15		1					
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS																		6			IRL			01/24	VanEck (Europe) GmbH		0,00					
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF							18,2	55	8,8	90	4,9	2	14,1	1,1		7,0 100,0	6	0%	0%	0%	IRL			01/24		1						
Keskimäärin			12,6		8,5		13,7		13,9		10,8		1,3								Yhteensä		33 497,43	-756,38	95 082			-3 127,91				
MSCI North America			14,2		12,4		18,2		20,6		14,1		1,8																			
Rahastojen lukumäärä			23		43		52		68		71		72																			
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskustanteiden palkkioiden lisäksi b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausikäsittäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausikäsittäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausikäsittäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausikäsittäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausikäsittäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausikäsittäjälle yli 100																																

	TUOTTO										RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sää.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v															
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF																	8						IRL	6 823,80		09/09	BlackRock		0,00	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	8,9	6	10,1	8	17,1	9	27,2	13	5,6	15	2,0	18	19,5	1,3	0,4	7,4 99,7	6	0%	0%	0%	0,1%		IRL			09/09			0	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF																	8						IRL	2 092,71		10/18	BlackRock		0,00	
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)			10,0	9	17,0	12	28,5	8	7,5	6	2,1	16	20,7	1,2	0,4	7,9 99,9	8	0%	0%	0%	0,2%		IRL			10/18			0	
Handelsbanken Japan Teema																	8						SWE			04/89	L. Hansson		0,00	
Handelsbanken Japan Teema (A1 EUR)	7,3	20	4,6	17	13,2	29	19,9	23	4,1	20	0,9	27	23,6	0,8	0,1	7,8 97,8	8	0%	0%	1,6%			SWE			03/16			0	
JPM Japan Select Equity																	8						LUX				S. Mizusawa, N. Ozawa, M. Sakai	2 500	0,00	
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) – EUR	7,5	18	6,5	16	15,9	25	22,8	22	6,4	10	0,7	28	20,9	1,0	0,2	7,5 100,0	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			09/12			35 000	
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) – JPY	7,4	19	6,6	15	15,9	26	22,9	21	6,4	9	1,5	24	20,9	1,0	0,2	7,5 100,0	8	5%	0,5%	1,5%			LUX			11/93			35 000	
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF																	8						IRL			03/22	M. Uchida, P. E. Grassi, W. Cheung, G. Hoare		0,00	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – CHF Hedged (acc)					24,0	5	36,5	2	2,9	22	2,7	9	21,9	1,6		7,8 99,7	8	5%	3%	0%			IRL			08/22			5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc)					25,7	2	39,9	1	7,2	7	3,7	5	21,4	1,8		7,8 99,7	8	5%	3%	0%			IRL			05/22			5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – JPY (acc)					17,0	11	28,0	10	5,8	14	2,8	8	20,6	1,3		7,8 99,7	8	5%	3%	0%			IRL			10/22			5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (acc)					16,9	15	27,6	12	5,9	13	2,2	13	20,7	1,2		7,8 99,7	8	5%	3%	0%			IRL			03/22			5 000 000	
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – USD (dist)					15,0	27	25,5	17	5,1	16	2,2	14	20,8	1,1		7,8 99,7	8	5%	3%	0%			IRL			03/22			5 000 000	
JPMorgan Japan Equity																	8						LUX				N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa	2 500	0,00	
JPM Japan Equity A (acc) – EUR	8,6	10	3,5	21	16,9	18	13,9	26	-1,3	27	1,4	25	22,8	0,5	0,1	7,2 99,7	8	5%	0%	1,5%			LUX			06/06			35 000	
JPM Japan Equity A (acc) – EUR (hedged)	14,3	2	12,9	5	25,7	1	24,5	20	-0,1	23	3,1	6	23,7	0,9	0,5	7,2 99,7	8	5%	0%	1,5%			LUX			12/13			35 000	
JPM Japan Equity A (acc) – JPY	8,6	11	3,6	18	16,9	16	14,1	25																						

[illegible]

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

	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säil.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- testu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VanEck World Equal Weight Screened UCITS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo/ katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Halli- sält.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. ikk (MEUR)	Omistajia	Perus- estuu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	3 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																	
Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation																	5				LUX			11/06	G. De Blonay		0,00					
Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation L Acc	11,6	1	8,5	1	32,4	1	31,4	1	13,9	1	4,9	1	25,1	1,2	0,3	7,8 83,1	6	5%	0%	1,5%	LUX			11/06			1 000					
ODIN Kiinteistö																	5				NOR	168,50	-5,67	1 825	N. Hast		1 000 000	-74,26				
ODIN Kiinteistö B	3,2	2	-12,3	13	4,4	8	-9,2	13	-13,7	13	-8,2	13	18,5	-0,6	-0,5	7,1 60,8	5	0%	0%	1%	NOR			11/15			100 000					
ODIN Kiinteistö C	2,6	5	-12,7	14	3,9	12	-9,6	14	-13,9	14	-8,3	14	18,5	-0,6	-0,5	7,1 60,8	5	0%	0%	1,5%	NOR			08/00			500					
Principal Global Property Securities Fund																	5				IRL			04/07	Simon Hedger, Anthony Kenkel, Kelly D. Rush		500	0,00				
Principal Global Property Securities Fund I Class Accumulation Units **	3,0	3	0,0	5	6,8	2	11,1	2	3,1	5	3,2	2	10,8	0,9	-0,1	6,6 98,1	5	0%	0%	0,8%	0,9%	IRL			11/08		2 000 000					
Keskimäärin	5,1		-4,1		11,9		5,9		-2,7		-2,1										Yhteensä	168,50	-5,67	1 825				-222,77				
MSCI World – Finance	10,0		12,1		21,1		16,7		13,7		11,6																					
Rahastojen lukumäärä	4		4		4		4		4		4																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiästäjälle enintään 10 EUR e) Kuukausiästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiästäjälle yli 100																																



	TUOTTO												RISKI		TUOTTO / RISKI			ESG - arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall- / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																
DNB Fund Technology																	8							LUX			08/07	A. Tandberg-Johansen, S. Bergland, E. Thune, E. H. Kise			0,00
DNB Fund Technology Institutional A (EUR)																	8		0%	0%	1,8%			LUX			08/07		1 000 000		
Nordnet Teknologia Indeks																	6							IRL	37,71	70 819	05/21	Nordnet Bank AB, JPM Mansart management Ltd			20,25
Nordnet Teknologia Indeks																	6		0%	0%	0,5%			IRL			05/21		15		
SEB Artificial Intelligence Fund																	8							LUX				R. Lundquist	500		0,00
SEB Artificial Intelligence Fund																	8		0%	0%	1,5%			LUX			10/93		0		
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS																	8							IRL			04/21	VanEck (Europe) GmbH			0,00
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF																	6		0%	0%	0%			IRL			04/21		1		
VanEck Semiconductor UCITS																	8							IRL			12/20	VanEck (Europe) GmbH			0,00
VanEck Semiconductor UCITS ETF																	8		0%	0%	0%			IRL			12/20		1		
VanEck Space Innovators UCITS																	8							IRL			06/22	VanEck (Europe) GmbH			0,00
VanEck Space Innovators UCITS ETF																	8		0%	0%	0%			IRL			06/22		1		
VanEck Video Gaming and eSports UCITS																	8							IRL			06/19	VanEck (Europe) GmbH			0,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF																	8		0%	0%	0,6%			IRL			12/20		1		
Keskimäärin																								Yhteensä	37,71	70 819					40,50
MSCI World - Information Technology																															
Rahastojen lukumäärä																															
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi				

	TUOTTO															RISKI			TUOTTO / RISKI			ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ säl.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)																																																						
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																																																																										
Nomura Dynamic Global Bond Fund																																																																																									
Nomura Dynamic Global Bond Fund 12 USD **																																																																																									
															2,0	41	0,3	63	-1,0	63	5,3	0,1			7,2 80,5	0%		0%	0,4%		LUX		11/24	David Hillmeyer, David Hanna, Brett Lewthwaite		0,00																																																					
																																		11/24		1 000 000																																																					
SEB Listed Private Equity																																																																																									
															9,2	1	3,6	12	9,8	16	-1,0	52	16,3	13	6,0	21	18,5	-0,2	0,1	8			0%	0%	1,5%		LUX		09/08	V. Lang		0,00																																															
																																							09/08		0																																																
Titanium Private Equity (AIF) *																																																																																									
																																					05/25	Kenneth Barner-Rasmussen		15,04																																																	
																																							09/25		25 000																																																
																																								05/25		1 000 000																																															
																																								11/25		25 000																																															
VanEck Bitcoin																																																																																									
															9,6	1	37,7	3	34,5	1	21,8	9	21,4	14	34,3	0,6	0,2				0%	0%	0%		LIE		11/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00																																																	
																																								11/20		1																																															
VanEck Crypto Leaders																																																																																									
																																					01/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00																																																	
																																								01/22		1																																															
VanEck Ethereum																																																																																									
															-6,3	35	10,5	14	-20,3	65	31,5	2	29,1	7	30,5	-0,5	-0,1				0%	0%	0%		LIE		03/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00																																																	
																																								03/21		1																																															
VanEck Smart Contract Leaders																																																																																									
																																								04/22	VanEck (Europe) GmbH		0,00																																														
																																								04/22		1																																															
VanEck Solana																																																																																									
																																								09/21	VanEck (Europe) GmbH		0,00																																														
																																								09/21		1																																															
Keskimäärin																																																																																									
															2,9		-0,0		16,5		-14,0		9,6		13,8																																																																
															0,8		2,0		3,0		2,1		1,0		0,2																																																																
															4		13		22		30		35		36																																																																
Rahastojen lukumäärä																																																																																									
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																																																																																									
															a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi																																																																										
															b) Tuottosidonnainen palkkio															c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR										d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR										e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR										f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR										g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR										h) Kuukausisäästäjälle yli 100									

	TUOTTO											RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall- sää.	Juoks- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. 1kk (MEUR)	Omistajia	Perus- ettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)									
	TUOTTO					RISKI					TUOTTO / RISKI																											
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Sharpe 5v																							
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF																																						
JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF – EUR (acc)											0,3	6	0,4	7			6,4 84,9		0%	0%	0%	0,4%	IRL		01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly	1	0,00										
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF																																						
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF – EUR (acc)											7,8	1	1,5	1			6,7 92,8	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL		01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly	1	0,00										
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF																																						
JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF – EUR (acc)											5,4	2	1,2	4			6,6 89,7	6	0%	0%	0%	0,4%	IRL		01/26	Katy Thorneycroft, John Bilton, Sean Daly	1	0,00										
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS																																						
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF											4,6	3	3,4	2	8,2	2	9,7	3	2,8	5	0,6	6	6,2	1,2	0,2	7,1 99,6	8	0%	0%	0%	NLD	12/09	VanEck (Europe) GmbH	1	0,00			
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF																																						
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF											2,8	4	1,4	4	5,6	4	5,6	6	0,2	7	0,2	8	4,9	0,7	-0,1	7,0 99,3	8	0%	0%	0%	NLD	12/09	VanEck (Europe) GmbH	1	0,00			
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS																																						
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF											6,6	1	5,5	1	10,6	1	15,0	1	5,2	3	1,0	5	7,8	1,7	0,4	7,4 99,7	8	0%	0%	0%	NLD	12/09	VanEck (Europe) GmbH	1	0,00			
Keskimäärin											4,6		3,5		8,2		10,1		3,6		0,8																0,00	
MSCI Europe											9,3		9,9		15,2		21,0		4,9		0,5																	
Rahastojen lukumäärä											3		3		3		3		6		6																	
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																																						
a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi											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																											

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG-arvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall./ sää.	Juoks. kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk. lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol. 12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)																8						LUX		07/22	N.Hutchison, J.McConnell			0,00				
JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)					2,7	5	1,8	6	0,9	6	0,2	5	0,1	-2,7		7,9 93,8	8	0%	2%	0,4%		LUX		07/22			50 000					
JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund																8						LUX		01/07	J. McConnell, O. Maguire			0,00				
JPM EUR Money Market VNAV A (acc.) – EUR	0,6	3	1,8	7	2,6	6	1,8	7	0,9	7	0,2	6	0,1	-3,4		7,9 90,0	8	0%	0%	0,3%		LUX		05/06			35 000					
JPMorgan Investment Funds – Global Income ESG Fund																8						LUX		12/94	M.Schoenhaut, E.Bernbaum, G.Herbert			0,00				
JPM Global Income ESG A (acc.) – EUR					2,2	4	8,5	1	8,0	2	3,0	4	1,3	1	6,4	0,9	6,8 94,4	8	5%	0,5%	1,3%		LUX		02/21			35 000				
JPM Global Income ESG A (acc.) – USD (hedged)					4,8	1	8,2	2	10,9	1	5,9	1	0,5	2	6,6	1,3	6,8 94,4	8	5%	0,5%	1,3%		LUX		02/21			35 000				
JPMorgan Liquidity Funds																8						LUX		12/18	J.McConnell, O.Maguire			0,00				
JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.)					2,0	6	2,5	7	1,7	8	0,9	8	0,2	7	0,1	-7,1	8,1 90,0	8	0%	2%	0,4%		LUX		12/18			50 000				
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)					3,9	2	2,1	8	4,1	4	3,5	3	-0,7	8	5,4	0,4	8,0 94,6	8	0%	2%	0,4%		LUX		12/18			50 000				
JPMorgan Liquidity Funds – GBP Standard Money Market VNAV Fund																8						LUX		12/18	N.Hutchison, J.McConnell			0,00				
JPM GBP Standard Money Market VNAV A (acc.)	1,6	1	3,4	3	4,5	3	5,0	3	4,1	2	0,2	3	3,4	0,9		8,0 97,6	8	0%	2%	0,4%		LUX		04/96			30 000					
Keskimäärin	1,1		3,0		4,4		4,8		2,8		0,3											Yhteensä						0,00				
3kk Euribor -indeksi	0,8		2,0		3,0		2,1		1,0		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	2		6		7		7		7		7																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausisäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausisäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausisäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausisäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi					



	TUOTTO														RISKI		TUOTTO / RISKI		ESG -srvo / katt.	SFDR	Mer- kintä	Lunas- tus	Hall / siil.	Juoka- kulut	Kotimaa	Pääoma (MEUR)	Nettomerk- lkk (MEUR)	Omistaja	Perus- tettu (kk/v)	Salkunhoitaja	Minimi (EUR)	Nettomerk. YTD (MEUR)
	10 v	Sija	5 v	Sija	3 v	Sija	1 v	Sija	6 kk	Sija	1 kk	Sija	Vol.12kk (%)	Sharpe 12kk	Duraatio																	
Carmignac Portfolio Sécurité																	8						LUX		11/13	M-A. Allier, K. Ney			0,00			
Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc	1,4	11	1,7	37	4,0	11	0,8	49	-0,1	50	-0,1	47	1,1	-1,1		7,2 81,8	8	0%	0%	0,6%		LUX		11/13		1						
JPM Liquidity Funds – GBP Liquidity LVNAV Fund																	8						LUX		04/96	O.Maguire, J.McConnell, N.Hutchison			0,00			
JPM Liquidity Funds – GBP Liquidity LVNAV Fund					4,3	8	4,9	3	4,1	3	0,2	34	3,4	0,8		8,0 86,2	8	0%	0%	0,4%		LUX		12/18		30 000						
JPM Managed Reserves Fund																	8						LUX		06/10	D. Martucci, K. Noh, C. Junker, J. McNerny			0,00			
JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h)	0,4	29	1,4	39	2,6	43	1,5	46	0,6	48	0,2	36	0,4	-1,5		7,2 96,8	8	0%	0%	0,4%		LUX		06/10		35 000						
JPM Managed Reserves Fund A acc USD	1,9	5	3,7	2	2,2	44	4,0	5	3,3	5	-0,7	51	5,3	0,4		7,2 96,8	8	0%	0%	0,4%		LUX		06/10		35 000						
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF																	8						IRL		06/18	Neil Hutchison			0,00			
JPM EUR Ultra-Sho.Inc.Act.UCITS ETF Dist									-0,5	52	-0,1	49				7,7 83,6	8	0%	0%	0%		IRL		09/25		0						
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF – EUR (acc)			2,1	28	3,2	33	2,1	36	1,0	33	0,2	41	0,4	0,0		7,7 83,6	8	5%	3%	0%		IRL		06/18		497 000						
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF																	8						IRL		06/18	Neil Hutchison			0,00			
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (acc)	3,6	3	5,0	6	5,4	2	4,1	2	0,3	2	3,4	1,0				7,8 92,6	8	0%	0%	0%		IRL		04/19		509 000						
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (dist)	0,1	42	0,2	45	1,1	47	2,0	6	-0,1	48	3,7	-0,3				7,8 92,6	8	0%	0%	0%		IRL		06/18		504 000						
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Ultra-Short Income UCITS ETF																	8						IRL		02/18	J.McNerny, D.Martucci, C.Junker, K.Noh			0,00			
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (acc)	4,2	1	2,8	42	4,4	4	3,4	4	-0,6	50	5,4	0,4				7,4 90,8	8	5%	3%	0%		IRL		04/19		523 000						
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (dist)	0,5	41	-1,9	46	0,3	51	1,4	8	-1,0	55	5,6	-0,3				7,4 90,8	8	5%	3%	0%		IRL		02/18		505 000						
JPMorgan Investment Funds – Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund																	8						LUX		09/23	A. Michalitsianos, S. Dontas, U. Naeem			0,00			
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – EUR (hedged)						0,3	50	-1,1	53	0,0	45	1,8	-1,0			7,7 97,9	8	3%	0,5%	0,7%		LUX		09/23		35 000						
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – SEK (hedged)						-0,4	52	-5,3	56	-1,1	56	6,2	-0,4			7,7 97,9	8	3%	0,5%	0,7%		LUX		09/23		35 000						
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable A (acc) – USD						2,7	7	1,5	7	-0,8	52	5,0	0,1			7,7 97,9	8	3%	0,5%	0,7%		LUX		09/23		35 000						
SEB Euro Short Rate																	8						LUX		05/22	P. Sandström			0,00			
SEB Euro Short Rate C B–Class FIN	0,9	24	2,0	31	3,1	36	1,8	43	0,7	47	0,1	44	0,4	-0,8		7,4 92,7	8	0%	0%	0,3%		LUX		05/22		0						
SEB Euro Short Rate HNWC BI–Class FIN	1,1	16	2,2	24	3,3	30	1,9	40	0,8	45	0,1	43	0,4	-0,4		7,4 92,7	8	0%	0%	0,2%		LUX		05/22		100 000						
Titanium Likvidi Korko *																							Suomi	3,66	-0,03	25	11/25	Patrik Wallin		0,84		
Titanium Likvidi Korko *									0,5	49	0,2	42						0%	0%	0,4%	0,0%	Suomi			11/25		20 000					
Keskimäärin	1,1		2,1		2,6		2,2		1,0		-0,2											Yhteensä	3,66	-0,03	25			1,68				
3kk Euribor –indeksi	0,8		2,0		3,0		2,1		1,0		0,2																					
Rahastojen lukumäärä	5		10		11		14		16		16																					
* erikoissijoitusrahasto ** Rahasto ei ole vielä välttämättä saanut tuoreinta arvostusta																	a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta EUR b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausiäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausiäästäjälle enintään 30 EUR e) Kuukausiäästäjälle enintään 50 EUR f) Kuukausiäästäjälle enintään 80 EUR g) Kuukausiäästäjälle enintään 100 EUR h) Kuukausiäästäjälle yli 100										i) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi					

[illegible]

Termit & määritelmät

TUOTTO

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

DURAATIO

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

LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU

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

SFDR-KATEGORIA

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

VOLATILITEETTI

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

SHARPEN MITTARI

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

ESG / VASTUULLINEN SIOITTAMINEN

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

MSCI ESG –MENETELMÄ LYHYESTI

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

Rahastoraportti

Sijoitusrahastomarkkinoiden kehitys

31.08.2026



Finanssiala ry

Itämerenkatu 11-13

00180 Helsinki

Tel: +358 20 793 4200

www.finanssiala.fi



Sijoitustutkimus Oy

Vuorikatu 14A

00101 Helsinki

Tel: +358 9 6227 8770

www.sjoitustutkimus.fi

Raportin tuottaa kuukausittain Sijoitustutkimus Oy Finanssiala Ry:lle.

Lisätietoja varten ota yhteyttä organisaatioihin.