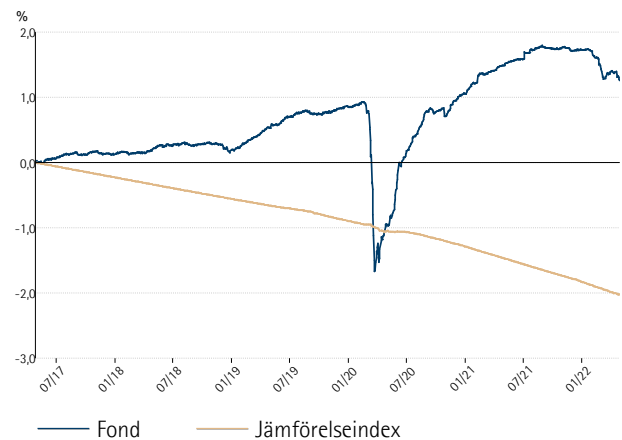


Fonden är en korträntefond som i första hand placerar i nordiska eurodenominerade ränteinstrument och andra räntebärande placeringsobjekt. Placeringsbesluten har sin basis i en aktiv uppföljning och analys av räntemarknaden samt den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen. Analysen utgör grunden till räntesynen som vid var tid styr viktningen i placeringar med optimal löptid och ränterisk.

**VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR**



**FONDFAKTA**

Fondtyp	Korträntefond som placerar inom euroområdet (UCITS)
Startdatum	31.1.1996
Portföljförvaltare	Juhana Heikkilä
Bloomberg A/B/IB	CARLIKV FH/CARLIKB FH/CARLIIB FH
Reuters A/B/IB	LP60047538/LP65011142/LP68468792
ISIN A/B/IB	FI0008804455/FI0008804463/ FI4000301528
Marknadsföringstillstånd	FI
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och försvarsarvode	0,30 % p.a. (A, B) 0,15 % p.a. (IB)
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Kategori™	EUR Money Market, Dynamic
Jämförelseindex	3 mån. Euribor

**AVKASTNING %**

	Fond	Jämf.index	Skilnad
Sedan årets början	-0,47	-0,20	-0,26
1 månad	-0,13	-0,04	-0,09
3 månader	-0,45	-0,15	-0,30
6 månader	-0,49	-0,30	-0,19
1 år	-0,22	-0,57	0,35
3 år p.a.	0,24	-0,46	0,70
5 år p.a.	0,25	-0,41	0,66
Sedan start	77,47	59,94	17,53
Sedan start p.a.	2,21	1,80	0,40

**FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)**

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	17,98 / 25,36	-
IA/IB andelens värde, EUR	- / 101,74	-
Fondens storlek, milj. EUR	2,133,10	-
Volatilitet, %	0,26	0,02
Sharpe-kvot	1,33	0,00
Tracking error, %	0,26	-
Information ratio	1,33	-
R2	0,02	-
Beta	2,20	-
Alpha, %	0,35	-
TER, %	0,30	-
Omsättningshastighet	0,48	-
Modifierad duration	0,47	-

**10 STÖRSTA INNEHAV** (29.4.2022)

	%
Yritystodistus Fortum 20.06.2022	2,91
Yritystodistus Fortum 20.07.2022	2,91
Yritystodistus Fortum 18.05.2022	2,34
Akelius Resident 14.3.2024 1.125% Callable Fixed	2,17
Eesti Energia As 22.9.2023 2.384% At Maturity Fixed	2,12
Tdc A/S 23.2.2023 6.875% At Maturity Fixed	1,88
Volvo Car Ab 27.2.2023 2.235% At Maturity Floating	1,73
Ericsson Lm 15.5.2022 4.125% At Maturity Fixed	1,70
Teollisuuden Voi 13.1.2023 2.625% At Maturity Fixed	1,59
Aker 31.1.2023 3.51% Callable Floating	1,55

**GEOGRAFISK FÖRDELNING** (29.4.2022)

	%
Finland	35,02
Sverige	29,19
Norge	10,97
Danmark	7,29
Estland	3,16
Island	3,11
Nederländerna	1,32
Kassa	9,95

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida [www.evli.com](http://www.evli.com).