

# PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	60,3 %	50 %
Korkosijoitukset	39,7 %	
Joukkolainat	31,3 %	34 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	4,9 %	9 %
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet	3,4 %	7 %
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	10,2 %	7,8 %	2,4 %	16,9 %	2,0 %
1 kk	-1,7 %	-1,8 %	0,1 %	-2,0 %	-1,4 %
3 kk	0,9 %	0,3 %	0,6 %	1,2 %	0,5 %
6 kk	4,7 %	4,0 %	0,7 %	6,7 %	2,4 %
1 vuosi	17,1 %	14,0 %	3,1 %	26,8 %	5,5 %
3 vuotta	26,7 %	25,6 %	1,1 %	35,8 %	15,7 %
6 vuotta	51,4 %	56,9 %	-5,5 %	75,7 %	22,1 %
Alusta (30.9.2005)	157,2 %	139,9 %	17,3 %	—	—

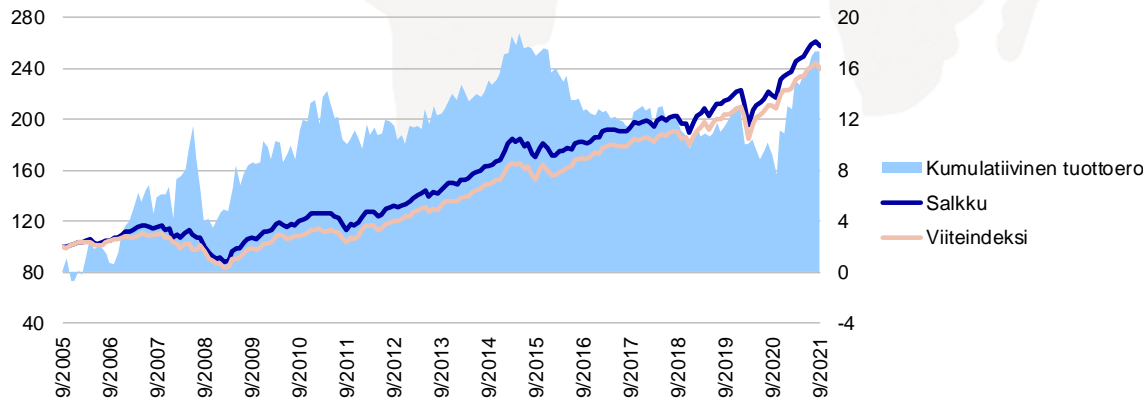
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	7,24 %	2015
Tracking Error	2,30 %	2016
Information Ratio	1,31	2017
Kiertonopeus	0,37	2018
Sharpe	2,32	2019
		2020

### TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2015	5,7 %	5,0 %	0,7 %	8,8 %	0,8 %
2016	4,9 %	8,6 %	-3,8 %	4,7 %	3,7 %
2017	6,2 %	6,2 %	0,0 %	9,6 %	2,0 %
2018	-4,3 %	-2,7 %	-1,6 %	-6,6 %	-1,6 %
2019	17,1 %	16,3 %	0,8 %	25,2 %	7,6 %
2020	5,5 %	6,7 %	-1,2 %	4,8 %	6,3 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.9.2005=100)



#### Viiteindeksi:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 8 %, MSCI World NTR 35 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 8 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 12 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 7 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 5 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 4 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 7 %, Euribor 3 months 9 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 7 %

Salkun kehitys sisältää välityspalkkiot ja verojen jälkeen saadut osingot, mutta ei hoitopalkkiota. Viiteindeksi sisältää osingot.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetyistä esimerkkisalkusta.

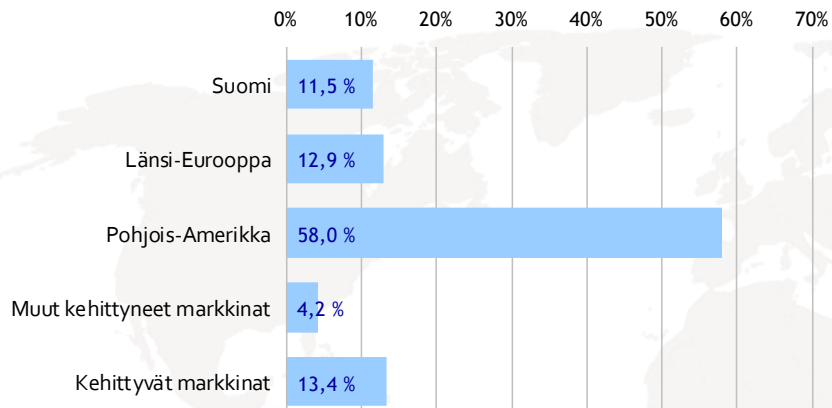
Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 15.3.2021 alkaen.

# PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

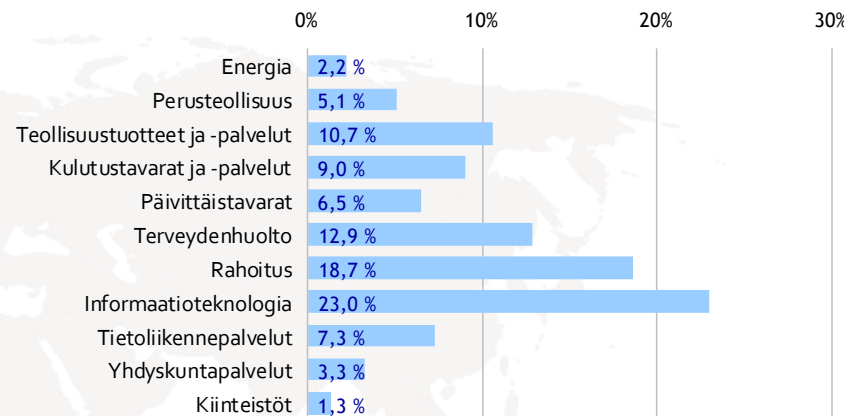
## Salkkukatsaus

30.9.2021

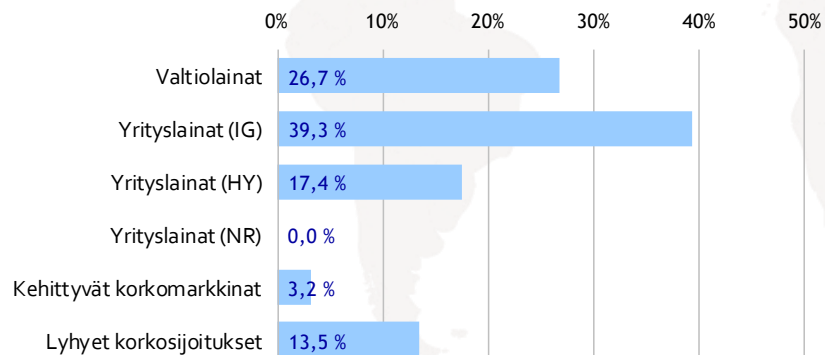
### OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



### KORKOSIJOITUSTEN JAKAUMA



# PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

OSAKESIIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKO- JA VAIHTOEHTOISET SIIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKKEET</b>	<b>8,0 %</b>	<b>15,9 %</b>	<b>KORKORAHASTOT</b>	<b>32,8 %</b>	<b>90,5 %</b>
Nordea Bank	1,2 %	2,3 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C kasvu	17,8 %	49,2 %
Nokia	0,8 %	1,6 %	Nordea Pro Euro Obligaatio C kasvu	4,3 %	11,8 %
Kone B	0,7 %	1,5 %	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR	4,1 %	11,2 %
Neste	0,6 %	1,3 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	3,3 %	9,2 %
Fortum	0,6 %	1,2 %	Nordea Focus FI Fund C kasvu	2,4 %	6,5 %
UPM-Kymmene	0,6 %	1,1 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	0,9 %	2,6 %
Sampo A	0,5 %	1,0 %	<b>VAIHTOEHTOISET SIIJOITUSKOHTEET</b>	<b>3,4 %</b>	<b>9,5 %</b>
Stora Enso R	0,5 %	1,0 %	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR	3,4 %	9,5 %
Kesko B	0,5 %	1,0 %			
Elisa	0,5 %	1,0 %			
Tieto	0,4 %	0,8 %			
Outotec	0,4 %	0,8 %			
Wärtsilä	0,4 %	0,8 %			
Valmet Corporation	0,3 %	0,7 %			
<b>OSAKERAHASTOT</b>	<b>42,3 %</b>	<b>84,1 %</b>			
Nordea Global Equity Allocation C kasvu	27,2 %	54,0 %			
Nordea Equity Opportunities C kasvu	7,5 %	14,9 %			
Wellington US Research Equity	4,2 %	8,4 %			
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	2,3 %	4,5 %			
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,6 %	1,1 %			
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,5 %	1,1 %			
<b>TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS</b>					
				Osuus salkusta	

### YHDISTELMÄRAHASTOT

Nordea Tactical Asset Allocation C kasvu

11,9 %

# PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,34 %	0,73 %	1,17 %	1,6 %
2006	1,43 %	0,66 %	1,20 %	0,48 %	-2,89 %	0,20 %	0,75 %	1,17 %	0,45 %	1,61 %	0,44 %	2,25 %	7,9 %
2007	1,83 %	-0,41 %	1,18 %	2,12 %	1,23 %	-0,07 %	-0,88 %	-1,42 %	1,28 %	1,27 %	-2,58 %	0,19 %	3,7 %
2008	-5,80 %	1,77 %	-2,35 %	3,56 %	1,98 %	-2,88 %	-2,32 %	0,20 %	-6,54 %	-4,86 %	-2,60 %	-1,88 %	-20,1 %
2009	0,49 %	-3,83 %	1,74 %	7,81 %	2,92 %	-1,01 %	5,04 %	2,50 %	1,35 %	-0,99 %	1,56 %	4,27 %	23,6 %
2010	-0,63 %	1,21 %	4,59 %	0,77 %	-2,14 %	-0,91 %	1,57 %	-0,52 %	2,59 %	1,16 %	1,30 %	3,12 %	12,6 %
2011	-0,05 %	-0,14 %	-0,25 %	0,52 %	0,04 %	-2,18 %	-0,80 %	-5,04 %	-2,76 %	4,06 %	-0,71 %	1,54 %	-5,9 %
2012	3,05 %	4,11 %	-0,06 %	-0,11 %	-2,62 %	1,05 %	3,62 %	0,46 %	0,95 %	-0,80 %	1,48 %	0,56 %	12,1 %
2013	1,79 %	2,02 %	1,51 %	0,69 %	1,56 %	-3,28 %	2,45 %	-0,76 %	2,17 %	2,45 %	1,24 %	0,30 %	12,7 %
2014	-0,82 %	2,58 %	0,14 %	0,17 %	2,38 %	1,06 %	0,42 %	2,10 %	0,68 %	0,50 %	1,51 %	0,53 %	11,8 %
2015	4,42 %	3,09 %	2,11 %	-1,22 %	1,02 %	-3,16 %	1,38 %	-4,19 %	-1,90 %	4,72 %	2,08 %	-2,31 %	5,7 %
2016	-3,04 %	-0,26 %	1,72 %	0,11 %	1,73 %	-0,59 %	2,57 %	0,64 %	-0,22 %	-0,23 %	0,67 %	1,76 %	4,9 %
2017	0,01 %	2,22 %	0,56 %	0,43 %	0,02 %	-0,67 %	-0,11 %	-0,03 %	1,04 %	2,46 %	-0,22 %	0,38 %	6,2 %
2018	0,73 %	-0,63 %	-1,92 %	2,29 %	1,25 %	-0,79 %	1,20 %	0,57 %	0,07 %	-3,27 %	0,20 %	-3,87 %	-4,3 %
2019	4,63 %	2,14 %	1,30 %	1,85 %	-2,62 %	2,87 %	1,73 %	-0,41 %	1,62 %	0,42 %	1,57 %	0,95 %	17,1 %
2020	0,77 %	-4,55 %	-8,46 %	6,36 %	1,47 %	1,30 %	1,38 %	2,39 %	-0,72 %	-1,37 %	6,59 %	1,12 %	5,5 %
2021	1,09 %	0,57 %	3,53 %	0,94 %	0,64 %	2,17 %	1,32 %	1,28 %	-1,70 %	—	—	—	—

# PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### VASTUUVARAUMA

Nordea Bank Oyj:tä valvoo Euroopan keskuspankki sekä Suomen Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on laadittu Nordean yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille Nordea tarjoaa palveluita. Materiaalissa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Yksittäisen sijoittajan salkun tuotto sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkkisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Lukuun ottamatta muun nimetyn tahon tekemiä kuvauksia, suosituksia, arviointeja tms. on materiaali laadittu Nordeassa yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietoja pidetään luotettavina, mutta Nordea ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä. Nordea-ryhmä, sen tytäryhtiöt, muut Nordea-ryhmään kuuluvat yhtiöt tai näiden yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt voivat omistaa tässä materiaalissa mainittujen yhtiöiden arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä tarjota yhtiölle mitä tahansa pankkipalveluja.

Mahdollisten intressiristiriitojen välttämiseksi Nordean työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan pankin sisäisiä sääntöjä sisäpiirintiedon käytöstä, julkaisemattoman sijoitustutkimusmateriaalin käsittelemisestä, yhteistyöstä muiden pankin yksiköiden kanssa sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä arvopapereilla. Materiaalin tekijänoikeus kuuluu Nordea-ryhmälle. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.