

PROFIILISALKKU KASVU

Salkkukatsaus

30.9.2021

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	85,0 %	75 %
Korkosijoitukset	15,0 %	
Joukkolainat	10,4 %	17 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	2,9 %	5 %
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet	1,7 %	4 %
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	15,1 %	12,3 %	2,8 %	17,6 %	4,9 %
1 kk	-2,0 %	-2,4 %	0,4 %	-2,0 %	-2,0 %
3 kk	1,1 %	0,5 %	0,7 %	1,3 %	0,6 %
6 kk	6,2 %	5,7 %	0,4 %	6,9 %	3,7 %
1 vuosi	24,3 %	21,0 %	3,2 %	27,7 %	10,5 %
3 vuotta	34,2 %	34,2 %	-0,1 %	36,7 %	23,8 %
6 vuotta	72,1 %	80,9 %	-8,8 %	81,2 %	31,4 %
Alusta (31.3.2005)	209,0 %	213,9 %	-4,9 %	—	—

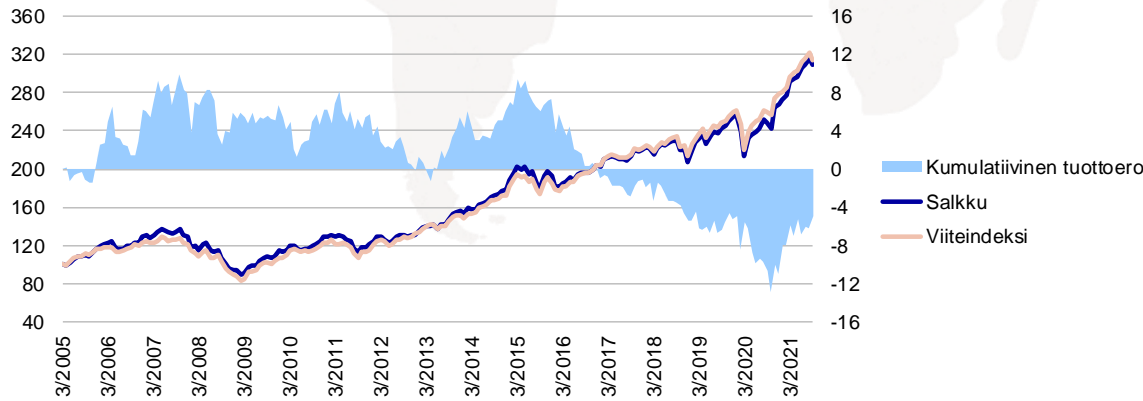
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	9,96 %
Tracking Error	2,92 %
Information Ratio	1,11
Kiertonopeus	0,28
Sharpe	2,39

TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2015	7,8 %	7,4 %	0,4 %	9,3 %	-0,4 %
2016	6,3 %	10,5 %	-4,1 %	6,2 %	4,3 %
2017	7,8 %	8,4 %	-0,6 %	9,1 %	2,2 %
2018	-5,7 %	-3,7 %	-2,0 %	-6,5 %	-2,1 %
2019	22,4 %	21,8 %	0,7 %	25,7 %	9,0 %
2020	5,5 %	7,6 %	-2,1 %	4,6 %	9,8 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.3.2005=100)



Viiteindeksi:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 11 %, MSCI World NTR 53 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 11 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 6 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 3 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 2 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 2 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 3 %, Euribor 3 months 5 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 4 %

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.

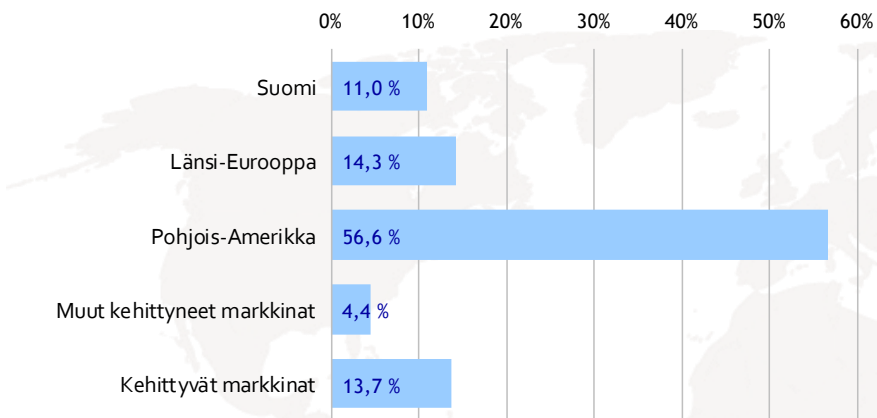
Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 15.3.2021 alkaen.

PROFIILISALKKU KASVU

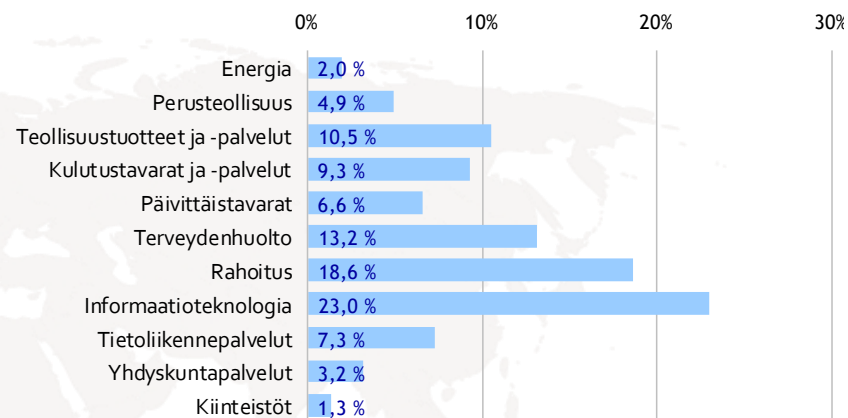
Salkkukatsaus

30.9.2021

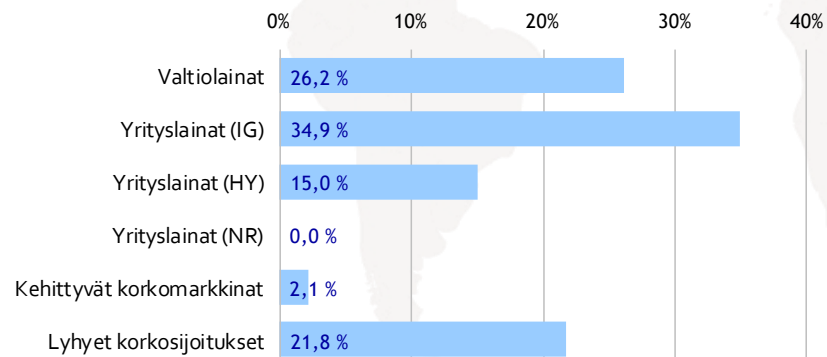
OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



KORKOSIJOITUSTEN JAKAUMA



PROFIILISALKKU KASVU

Salkkukatsaus

30.9.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKO- JA VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	10,7 %	14,3 %	KORKORAHASTOT	10,4 %	86,1 %
Nordea Bank	1,6 %	2,1 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C kasvu	7,6 %	62,3 %
Nokia	1,1 %	1,4 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	1,4 %	11,6 %
Kone B	1,0 %	1,4 %	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR	0,9 %	7,5 %
Fortum	0,8 %	1,1 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	0,6 %	4,7 %
Neste	0,8 %	1,1 %	VAIHTOEHTOISET SIJOITUSKOHTEET	1,7 %	13,9 %
UPM-Kymmene	0,7 %	1,0 %	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR	1,7 %	13,9 %
Sampo A	0,7 %	0,9 %			
Stora Enso R	0,7 %	0,9 %			
Kesko B	0,7 %	0,9 %			
Elisa	0,7 %	0,9 %			
Outotec	0,5 %	0,7 %			
Tieto	0,5 %	0,7 %			
Wärtsilä	0,5 %	0,7 %			
Valmet Corporation	0,4 %	0,6 %			
OSAKERAHASTOT	64,5 %	85,7 %			
Nordea Global Equity Allocation C kasvu	40,6 %	54,0 %			
Nordea Equity Opportunities C kasvu	10,8 %	14,3 %			
Wellington US Research Equity	7,5 %	9,9 %			
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	4,1 %	5,5 %			
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,8 %	1,0 %			
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,8 %	1,0 %			
TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS				Osuus salkusta	

YHDISTELMÄRAHASTOT

Nordea Tactical Asset Allocation C kasvu

11,5 %

PROFIILISALKKU KASVU

Salkkukatsaus

30.9.2021

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	–	–	–	-0,78 %	3,47 %	2,87 %	2,42 %	-0,36 %	2,91 %	-2,03 %	3,65 %	3,52 %	16,6 %
2006	2,37 %	1,45 %	1,88 %	0,46 %	-5,70 %	-0,02 %	0,32 %	1,70 %	0,74 %	2,23 %	0,42 %	4,20 %	10,2 %
2007	1,55 %	-1,65 %	1,62 %	3,07 %	1,87 %	-0,58 %	-1,73 %	-1,22 %	1,69 %	2,03 %	-4,78 %	-0,65 %	0,9 %
2008	-8,73 %	1,00 %	-3,84 %	5,29 %	1,57 %	-6,25 %	-1,50 %	0,55 %	-6,89 %	-5,87 %	-3,69 %	-1,58 %	-26,9 %
2009	-1,12 %	-5,37 %	1,88 %	6,95 %	2,53 %	-0,66 %	5,77 %	2,45 %	1,73 %	-1,82 %	1,66 %	5,56 %	20,6 %
2010	-1,57 %	1,37 %	5,50 %	-1,05 %	-2,16 %	-1,10 %	1,52 %	-0,04 %	2,74 %	1,54 %	1,67 %	4,37 %	13,2 %
2011	-0,19 %	0,83 %	-1,13 %	0,95 %	-0,73 %	-2,62 %	-0,87 %	-6,92 %	-2,58 %	4,46 %	0,22 %	2,02 %	-6,8 %
2012	3,10 %	3,97 %	-0,61 %	-1,46 %	-3,51 %	1,32 %	4,27 %	0,73 %	0,70 %	-1,65 %	1,24 %	0,81 %	9,0 %
2013	2,50 %	2,42 %	1,52 %	-0,08 %	1,87 %	-3,40 %	3,47 %	-0,83 %	4,09 %	3,66 %	1,81 %	0,74 %	19,0 %
2014	-2,16 %	3,77 %	-0,73 %	-0,03 %	3,17 %	1,36 %	0,71 %	2,35 %	1,04 %	1,21 %	1,84 %	0,77 %	14,0 %
2015	5,61 %	4,33 %	3,38 %	-1,56 %	1,40 %	-3,79 %	1,08 %	-6,49 %	-2,70 %	7,19 %	3,14 %	-3,11 %	7,8 %
2016	-5,22 %	-0,08 %	1,82 %	0,25 %	2,60 %	-1,04 %	3,39 %	0,55 %	-0,14 %	-0,01 %	1,99 %	2,35 %	6,3 %
2017	-0,59 %	3,44 %	0,90 %	0,48 %	-0,26 %	-0,75 %	-0,33 %	-0,35 %	1,66 %	3,15 %	-0,36 %	0,67 %	7,8 %
2018	1,17 %	-0,88 %	-2,86 %	3,33 %	2,03 %	-1,06 %	1,65 %	0,95 %	0,16 %	-4,59 %	0,39 %	-5,71 %	-5,7 %
2019	6,15 %	2,98 %	1,41 %	2,50 %	-3,98 %	3,44 %	2,16 %	-1,24 %	2,60 %	0,75 %	2,50 %	1,48 %	22,4 %
2020	0,57 %	-6,68 %	-10,43 %	8,73 %	1,61 %	1,46 %	1,21 %	3,48 %	-1,05 %	-2,22 %	8,87 %	1,46 %	5,5 %
2021	1,59 %	1,56 %	5,06 %	1,31 %	0,82 %	2,77 %	1,30 %	1,86 %	-1,99 %	–	–	–	–

PROFIILISALKKU KASVU

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.