

# PROFIILISALKKU OSAKE

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	98,7 %	100 %
Korkosijoitukset	1,3 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>1,3 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erutus
Vuoden alusta	18,9 %	16,9 %	1,9 %
1 kk	-1,9 %	-3,0 %	1,1 %
3 kk	1,3 %	0,6 %	0,7 %
6 kk	6,9 %	7,4 %	-0,6 %
1 vuosi	29,7 %	28,4 %	1,3 %
3 vuotta	39,0 %	42,6 %	-3,7 %
6 vuotta	87,5 %	106,8 %	-19,4 %
Alusta (30.4.2005)	237,4 %	271,6 %	-34,3 %

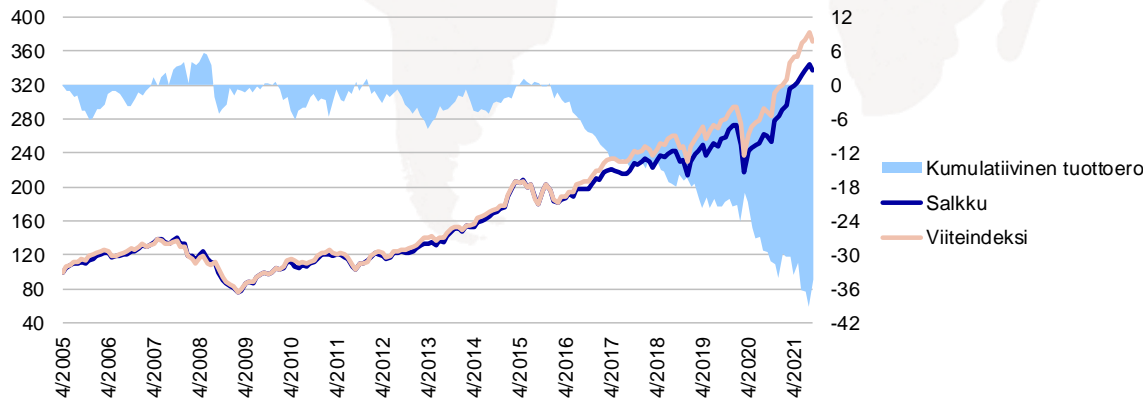
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	11,77 %	2015
Tracking Error	3,36 %	2016
Information Ratio	0,45	2017
Kiertonopeus	0,02	2018
Sharpe	2,47	2019
		2020

### TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erutus
2015	11,1 %	9,5 %	1,6 %
2016	7,4 %	12,2 %	-4,8 %
2017	9,1 %	10,6 %	-1,5 %
2018	-6,4 %	-4,8 %	-1,6 %
2019	27,1 %	27,4 %	-0,4 %
2020	4,1 %	8,1 %	-4,0 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.4.2005=100)



Viiteindeksi:  
OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 15 %, MSCI World NTR 70 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 15 %

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 esimerkisalkusta.

Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 1.6.2019 alkaen.

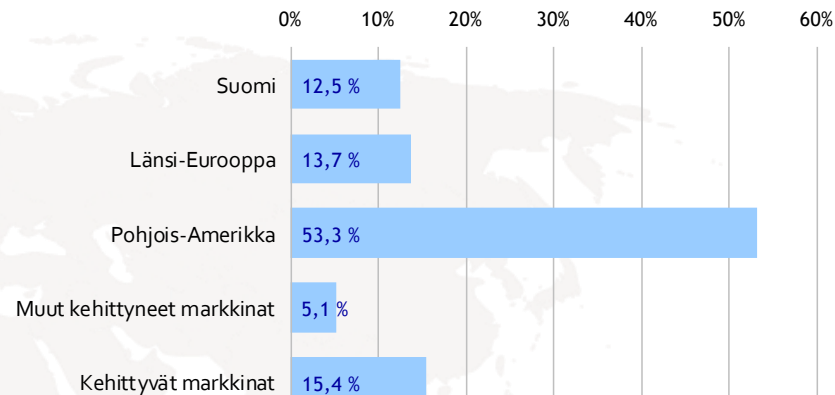
# PROFIILISALKKU OSAKE

## Salkkukatsaus

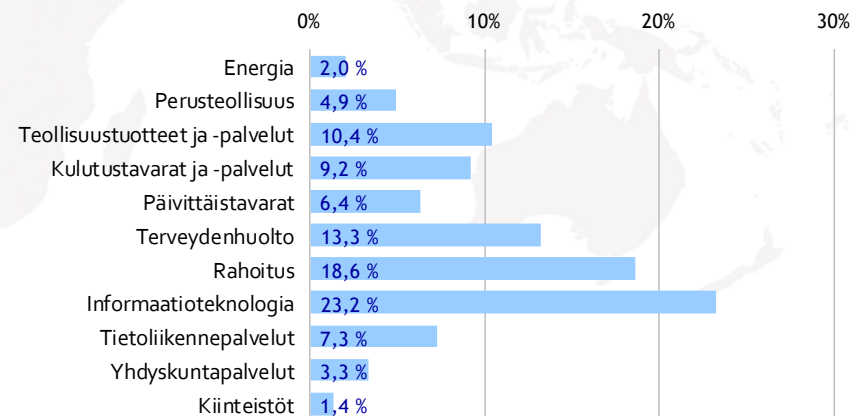
30.9.2021

OSAKESIJOTUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKKEET</b>	<b>14,2 %</b>	<b>14,4 %</b>
Nordea Bank	2,0 %	2,1 %
Nokia	1,4 %	1,4 %
Kone B	1,3 %	1,3 %
Fortum	1,2 %	1,2 %
Neste	1,1 %	1,1 %
UPM-Kymmene	1,0 %	1,0 %
Sampo A	0,9 %	1,0 %
Kesko B	0,9 %	0,9 %
Stora Enso R	0,9 %	0,9 %
Elisa	0,8 %	0,8 %
Tieto	0,7 %	0,7 %
Wärtsilä	0,7 %	0,7 %
Outotec	0,7 %	0,7 %
Valmet Corporation	0,6 %	0,6 %
<b>OSAKERAHASTOT</b>	<b>84,5 %</b>	<b>85,6 %</b>
Nordea Global Equity Allocation C kasvu	55,4 %	56,1 %
Nordea Equity Opportunities C kasvu	14,0 %	14,1 %
Wellington US Research Equity	8,5 %	8,7 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	2,9 %	3,0 %
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	2,7 %	2,7 %
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	1,0 %	1,0 %

### OSAKESIJOTUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOTUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



# PROFIILISALKKU OSAKE

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	–	–	–	–	4,94 %	2,46 %	2,04 %	-0,56 %	2,33 %	-1,98 %	3,26 %	1,95 %	15,2 %
2006	2,94 %	1,83 %	1,03 %	0,77 %	-4,19 %	0,30 %	0,30 %	1,51 %	0,96 %	2,67 %	-0,15 %	3,27 %	11,6 %
2007	2,02 %	-1,41 %	1,29 %	3,25 %	2,93 %	-0,10 %	-2,42 %	-1,24 %	2,39 %	1,77 %	-4,89 %	0,12 %	3,4 %
2008	-10,91 %	0,82 %	-4,80 %	6,50 %	2,83 %	-8,03 %	-2,93 %	-0,58 %	-10,15 %	-9,03 %	-5,05 %	-2,24 %	-36,9 %
2009	-2,31 %	-7,44 %	2,91 %	9,96 %	2,97 %	-1,04 %	7,67 %	2,55 %	2,69 %	-2,05 %	1,80 %	6,33 %	25,4 %
2010	-2,13 %	1,34 %	6,80 %	-0,34 %	-3,77 %	-1,39 %	1,85 %	-0,91 %	3,57 %	1,71 %	2,85 %	4,90 %	14,9 %
2011	-0,43 %	0,05 %	-1,08 %	1,46 %	-0,57 %	-2,52 %	-1,07 %	-8,06 %	-2,73 %	5,75 %	0,75 %	2,45 %	-6,4 %
2012	3,66 %	4,21 %	-0,48 %	-1,87 %	-3,73 %	1,70 %	4,99 %	0,58 %	0,71 %	-2,02 %	0,92 %	0,86 %	9,6 %
2013	3,01 %	2,55 %	1,72 %	-0,28 %	2,38 %	-3,73 %	4,22 %	-0,95 %	4,74 %	4,04 %	2,13 %	0,94 %	22,5 %
2014	-2,78 %	4,45 %	-0,97 %	-0,27 %	3,92 %	1,60 %	0,87 %	2,66 %	1,44 %	1,37 %	2,25 %	0,62 %	16,0 %
2015	6,88 %	5,93 %	3,85 %	-1,30 %	2,09 %	-4,14 %	1,54 %	-8,15 %	-3,45 %	8,76 %	3,93 %	-3,84 %	11,1 %
2016	-6,34 %	-1,07 %	2,43 %	0,51 %	2,83 %	-1,18 %	4,08 %	0,59 %	-0,18 %	-0,04 %	2,92 %	3,06 %	7,4 %
2017	-0,57 %	4,09 %	1,05 %	0,36 %	-0,45 %	-0,93 %	-0,43 %	-0,33 %	1,88 %	3,75 %	-0,48 %	0,94 %	9,1 %
2018	1,62 %	-0,92 %	-3,62 %	4,09 %	2,51 %	-1,05 %	1,88 %	1,29 %	0,18 %	-5,37 %	0,59 %	-7,16 %	-6,4 %
2019	7,48 %	3,61 %	1,47 %	2,85 %	-5,08 %	3,91 %	2,61 %	-1,96 %	3,61 %	1,01 %	3,33 %	1,87 %	27,1 %
2020	0,35 %	-8,54 %	-13,04 %	11,30 %	1,61 %	1,57 %	1,01 %	4,29 %	-1,19 %	-2,70 %	10,38 %	1,62 %	4,1 %
2021	2,31 %	2,30 %	6,25 %	1,41 %	0,90 %	3,12 %	1,10 %	2,13 %	-1,89 %	–	–	–	–

# PROFIILISALKKU OSAKE

## 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 esitetyjä 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.