

# VASTUULLINEN RAHASTOSALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	60,5 %	50 %
Korkosijoitukset	39,5 %	
Joukkolainat	29,6 %	40 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	9,9 %	10 %
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	10,8 %	7,7 %	3,1 %	20,1 %	1,1 %
1 kk	-1,3 %	-1,5 %	0,3 %	-1,2 %	-1,3 %
3 kk	1,3 %	0,5 %	0,9 %	2,4 %	0,2 %
6 kk	5,1 %	3,9 %	1,2 %	8,5 %	1,6 %
1 vuosi	17,9 %	14,0 %	3,9 %	31,4 %	4,3 %
3 vuotta	27,5 %	25,8 %	1,7 %	41,5 %	13,3 %
6 vuotta	52,2 %	54,6 %	-2,4 %	86,1 %	20,1 %
Alusta (31.12.2014)	53,8 %	55,0 %	-1,2 %	89,2 %	20,7 %

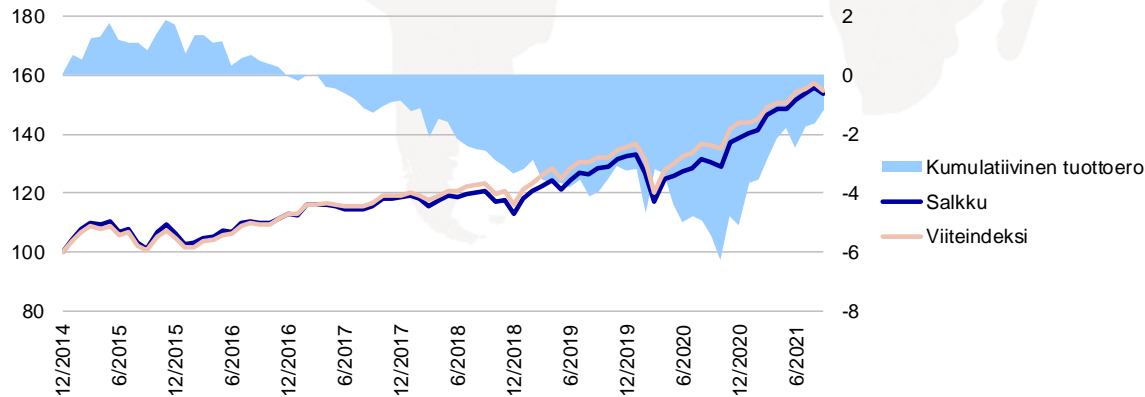
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	7,30 %
Tracking Error	2,43 %
Information Ratio	1,59
Kiertonopeus	0,26
Sharpe	2,43

### TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2015	6,0 %	4,3 %	1,7 %	11,1 %	1,0 %
2016	6,4 %	8,2 %	-1,8 %	7,4 %	4,5 %
2017	4,9 %	5,6 %	-0,7 %	7,3 %	1,8 %
2018	-4,9 %	-2,8 %	-2,1 %	-8,1 %	-1,4 %
2019	17,5 %	16,9 %	0,6 %	28,4 %	6,6 %
2020	4,9 %	6,2 %	-1,3 %	4,2 %	5,7 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.12.2014=100)



#### Viiteindeksi:

MSCI All Country World – Net Return Index 48 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 3 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 15 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 8 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 5 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 5 %, ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index (EUR) 2 %, ICE BofAML US High Yield Index (EUR) 3 %, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR) 3 %, Euribor 3 months 10 %

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 esitetystä esimerkisalkusta.

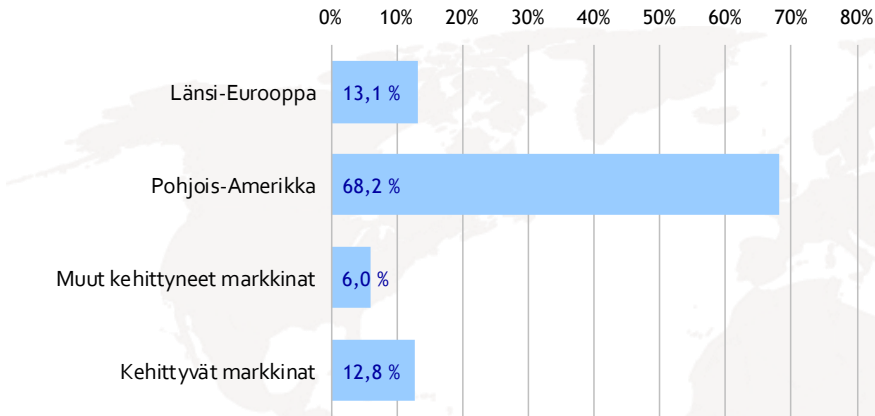
Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 15.3.2021 alkaen.

# VASTUULLINEN RAHASTOSALKKU TASAPAINOINEN

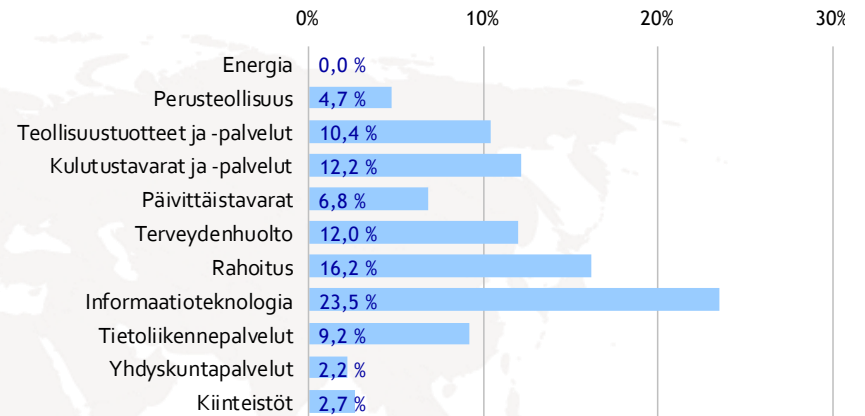
## Salkkukatsaus

30.9.2021

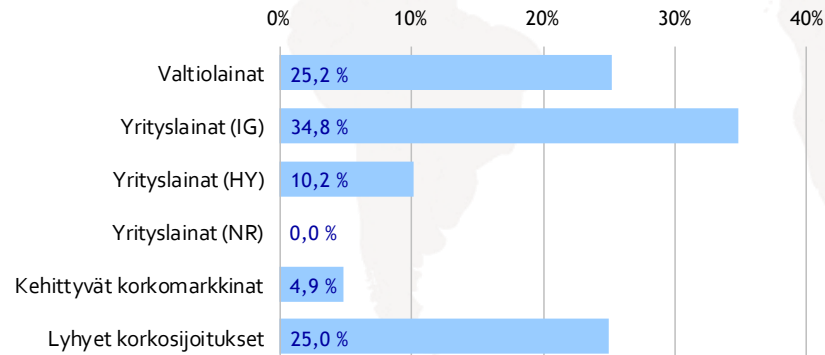
### OSAKESIIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



### KORKOSIIJOITUSTEN JAKAUMA



# VASTUULLINEN RAHASTOSALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKOSIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKERAHASTOT</b>	<b>50,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>KORKORAHASTOT</b>	<b>35,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma C kasvu	36,0 %	71,1 %	Nordea 1 - Eurooppalaisten Yrityslainojen tähdet BF-EUR	7,4 %	21,2 %
Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BF-EUR	12,3 %	24,3 %	Nordea Pro Euro Obligaatio C kasvu	6,6 %	18,8 %
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BF-EUR	2,3 %	4,6 %	Nordea Korko C kasvu	5,7 %	16,3 %
			Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HBF-EUR	4,8 %	13,8 %
			Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HBF-EUR	3,3 %	9,6 %
			Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	3,0 %	8,5 %
			Nordea 1 - Kehittyvät Korkotähdet HBF-EUR	2,4 %	6,9 %
			Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BF-EUR	1,7 %	4,8 %

### TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS

#### YHDISTELMÄRAHASTOT

Nordea Tactical Asset Allocation C kasvu

Osuus salkusta

11,8 %

# VASTUULLINEN RAHASTOSALKKU TASAPAINOINEN

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2015	4,07 %	3,25 %	2,25 %	-0,71 %	1,08 %	-3,23 %	1,13 %	-4,50 %	-1,90 %	5,59 %	2,25 %	-2,84 %	6,0 %
2016	-3,42 %	0,37 %	1,95 %	0,36 %	1,70 %	-0,24 %	2,63 %	0,65 %	-0,25 %	-0,11 %	1,36 %	1,37 %	6,4 %
2017	-0,24 %	2,95 %	0,17 %	-0,19 %	-0,36 %	-0,74 %	-0,18 %	-0,19 %	1,03 %	2,41 %	-0,13 %	0,35 %	4,9 %
2018	0,63 %	-1,05 %	-2,15 %	1,90 %	1,41 %	-0,74 %	1,25 %	0,45 %	0,23 %	-3,08 %	0,58 %	-4,21 %	-4,9 %
2019	4,65 %	2,18 %	1,38 %	1,94 %	-2,78 %	2,83 %	1,95 %	-0,49 %	1,55 %	0,40 %	2,01 %	0,79 %	17,5 %
2020	0,69 %	-4,76 %	-7,79 %	6,40 %	1,04 %	1,29 %	0,94 %	2,25 %	-0,85 %	-1,22 %	6,49 %	1,20 %	4,9 %
2021	1,06 %	0,82 %	3,48 %	1,32 %	0,32 %	2,03 %	1,12 %	1,48 %	-1,26 %	—	—	—	—

# VASTUULLINEN RAHASTOSALKKU 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.