

ALLOKAATIO KORKO

Salkkukatsaus

30.9.2021

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Korkosijoitukset	100,0 %	
Joukkolainat	97,9 %	80 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	2,1 %	20 %
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	-0,7 %	-1,0 %	0,3 %
1 kk	-0,7 %	-0,7 %	0,1 %
3 kk	0,1 %	0,0 %	0,2 %
6 kk	0,8 %	0,4 %	0,4 %
1 vuosi	1,1 %	0,8 %	0,2 %
3 vuotta	8,6 %	8,1 %	0,5 %
Alusta (30.11.2017)	7,0 %	7,3 %	-0,3 %

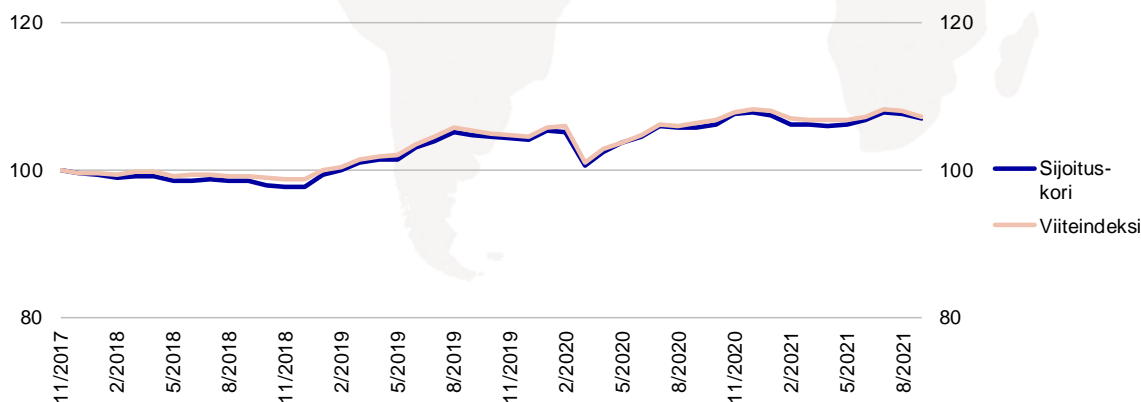
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	1,74 %	
Tracking Error	0,65 %	2018
Information Ratio	0,87	2019
Kiertonopeus	0,44	2020
Sharpe	0,96	

TUOTTO, vuotuinen

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
	-2,0 %	-0,9 %	-1,2 %
	6,7 %	5,9 %	0,8 %
	3,4 %	3,6 %	-0,2 %

SIJOITUSKORIN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.11.2017=100)



Viiteindeksi:

JP Morgan EMU Government Bond Index 30 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 15 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 10 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 10 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 15 %, Euribor 3 months 20 %

Sijoituskorin kehityksessä on huomioitu korin vuotuinen hallinnointipalkkio 0,55 % sekä käytettyjen sijoituskohteiden kulut. Viiteindeksi sisältää osingot.

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

Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 1.6.2019 alkaen.

Nordea

Confidential

ALLOKAATIO KORKO

Salkkukatsaus

30.9.2021



ALLOKAATIO KORKO

Salkkukatsaus

30.9.2021

SIJOITUSKORIN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,36 %	-0,4 %
2018	-0,20 %	-0,42 %	0,13 %	-0,08 %	-0,56 %	-0,07 %	0,32 %	-0,21 %	-0,08 %	-0,54 %	-0,34 %	0,03 %	-2,0 %
2019	1,79 %	0,61 %	0,96 %	0,51 %	-0,05 %	1,67 %	0,88 %	1,07 %	-0,36 %	-0,26 %	-0,22 %	-0,07 %	6,7 %
2020	1,11 %	-0,10 %	-4,45 %	1,88 %	1,18 %	0,82 %	1,33 %	-0,05 %	0,02 %	0,38 %	1,25 %	0,16 %	3,4 %
2021	-0,34 %	-1,17 %	0,01 %	-0,08 %	0,07 %	0,67 %	0,86 %	-0,06 %	-0,66 %	—	—	—	—

ALLOKAATIO KORKO

Salkkukatsaus

30.9.2021

VASTUUVARAUMA

Nordea Allokaatiokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suor Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutus sopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Allokaatiokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Nordea Allokaatiokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Allokaatiokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eikä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Allokaatiokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutus sopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Allokaatiokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Allokaatiokorie tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alenemisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.