

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	97,9 %	100 %
Korkosijoitukset	2,1 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>2,1 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	18,7 %	19,3 %	-0,6 %
1 kk	-3,1 %	-2,4 %	-0,7 %
3 kk	0,7 %	2,3 %	-1,7 %
6 kk	6,6 %	9,3 %	-2,7 %
1 vuosi	32,6 %	30,3 %	2,3 %
3 vuotta	60,1 %	45,1 %	15,0 %
6 vuotta	123,8 %	104,2 %	19,7 %
Alusta (28.2.2010)	345,8 %	284,8 %	61,0 %

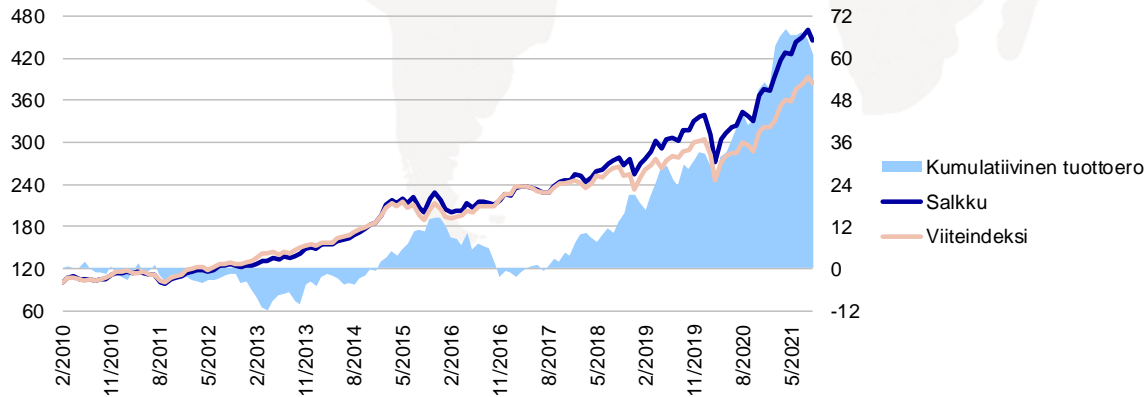
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	13,82 %
Tracking Error	4,43 %
Information Ratio	0,55
Kiertonopeus	0,22
Sharpe	2,33

### TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2015	18,6 %	10,4 %	8,2 %
2016	3,2 %	10,7 %	-7,5 %
2017	9,3 %	7,5 %	1,8 %
2018	3,1 %	-4,1 %	7,2 %
2019	32,2 %	30,0 %	2,2 %
2020	11,7 %	6,3 %	5,3 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (28.2.2010=100)



Viiteindeksi:  
MSCI World NTR 100 %

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

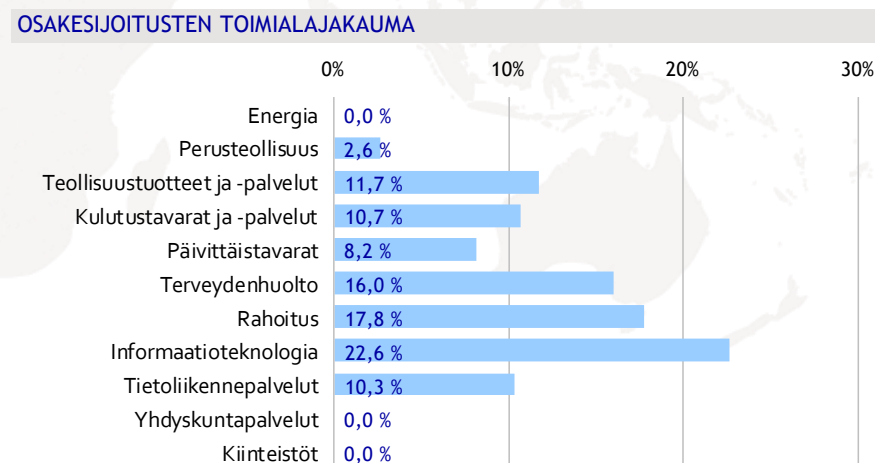
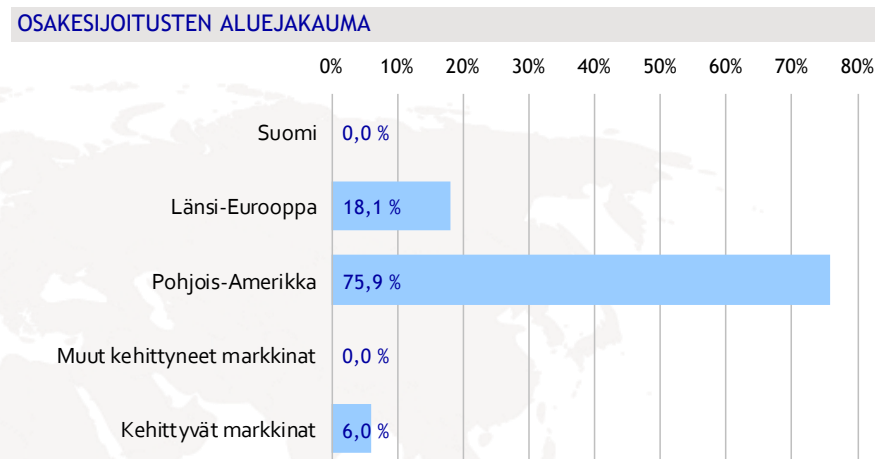
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkksalkusta.

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

30.9.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKKEET</b>	<b>97,9 %</b>	<b>100,0 %</b>
Alphabet	7,4 %	7,6 %
Microsoft	7,1 %	7,3 %
Amazon.com	5,2 %	5,3 %
Medtronic	3,7 %	3,8 %
Visa	3,6 %	3,7 %
ING GROEP NV-CVA	3,5 %	3,6 %
AbbVie	3,5 %	3,6 %
S&P Global	3,4 %	3,5 %
Stryker	3,4 %	3,5 %
First Republic Bank/CA	3,3 %	3,4 %
Allegion	3,3 %	3,4 %
Epiroc A	3,3 %	3,3 %
Chubb	3,2 %	3,3 %
Thermo Fisher Scientific	3,2 %	3,2 %
Texas Instruments	3,2 %	3,2 %
Samsung Electronics GDR	3,0 %	3,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,9 %	3,0 %
US Foods Holding	2,8 %	2,9 %
Autoliv	2,8 %	2,9 %
Activision Blizzard	2,7 %	2,8 %
United Rentals	2,6 %	2,7 %
Kerry Group	2,6 %	2,7 %
Mondelez International	2,6 %	2,6 %
International Flavors & Fragrances	2,6 %	2,6 %
NIKE	2,4 %	2,5 %
SAP	2,4 %	2,4 %
Rotork	2,2 %	2,3 %
Citigroup	2,1 %	2,2 %
Sanofi	1,9 %	2,0 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1,7 %	1,8 %



# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

30.9.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2010	—	—	6,85 %	1,37 %	-2,39 %	-0,89 %	-0,51 %	-2,11 %	1,83 %	0,94 %	6,14 %	2,29 %	13,9 %
2011	-1,25 %	1,91 %	-1,36 %	1,77 %	-0,82 %	-2,38 %	0,55 %	-9,70 %	-3,85 %	7,78 %	1,65 %	2,43 %	-4,2 %
2012	4,52 %	2,19 %	1,33 %	-0,90 %	-1,59 %	2,68 %	4,65 %	0,88 %	1,06 %	-1,52 %	-1,11 %	0,93 %	13,6 %
2013	0,34 %	2,09 %	2,58 %	-0,27 %	3,83 %	-1,42 %	3,49 %	-1,31 %	0,42 %	3,29 %	5,55 %	1,72 %	22,0 %
2014	-2,72 %	4,55 %	0,99 %	-0,08 %	3,06 %	0,64 %	0,87 %	3,75 %	2,33 %	2,12 %	3,58 %	1,00 %	21,8 %
2015	6,74 %	7,23 %	3,54 %	-2,53 %	3,31 %	-3,04 %	4,20 %	-7,26 %	-3,35 %	10,25 %	4,04 %	-4,28 %	18,6 %
2016	-6,30 %	-2,63 %	1,57 %	0,20 %	4,99 %	-3,04 %	4,11 %	0,20 %	-0,63 %	-1,58 %	3,08 %	3,84 %	3,2 %
2017	-0,42 %	4,13 %	0,87 %	0,21 %	-0,90 %	-0,79 %	-1,65 %	-0,19 %	3,68 %	3,07 %	0,83 %	0,28 %	9,3 %
2018	3,17 %	-1,25 %	-2,70 %	2,28 %	3,42 %	0,62 %	3,64 %	1,37 %	1,78 %	-3,83 %	3,02 %	-7,77 %	3,1 %
2019	5,82 %	2,71 %	4,06 %	4,91 %	-3,45 %	4,08 %	1,20 %	-1,51 %	4,89 %	-0,13 %	4,44 %	1,65 %	32,2 %
2020	0,56 %	-7,84 %	-13,03 %	12,19 %	3,27 %	2,53 %	0,93 %	5,76 %	-2,22 %	-1,68 %	11,22 %	2,18 %	11,7 %
2021	-0,71 %	5,61 %	6,23 %	2,39 %	-0,49 %	3,90 %	1,74 %	2,05 %	-3,05 %	—	—	—	—

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## 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.