

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

30.9.2021

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	89,9 %	100 %
Korkosijoitukset	10,1 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>10,1 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	23,4 %	19,7 %	3,7 %
1 kk	-5,0 %	-3,5 %	-1,5 %
3 kk	1,9 %	2,2 %	-0,3 %
6 kk	7,6 %	9,8 %	-2,2 %
1 vuosi	28,2 %	30,8 %	-2,5 %
3 vuotta	57,5 %	49,4 %	8,1 %
6 vuotta	120,4 %	83,6 %	36,7 %
Alusta (31.12.2002)	676,2 %	475,8 %	200,4 %

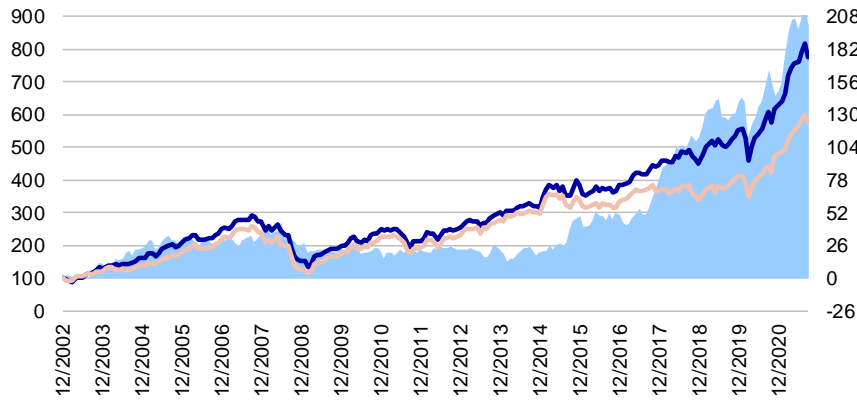
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	14,51 %
Tracking Error	5,22 %
Information Ratio	-0,39
Kiertonopeus	0,18
Sharpe	1,88

TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2015	22,0 %	13,6 %	8,4 %
2016	-0,9 %	-1,3 %	0,3 %
2017	16,6 %	10,3 %	6,3 %
2018	1,1 %	-7,6 %	8,7 %
2019	22,8 %	22,2 %	0,6 %
2020	13,8 %	16,3 %	-2,6 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.12.2002=100)



— Kumulatiivinen tuottoero
— Salkku
— Viiteindeksi

Viiteindeksi:
MSCI Nordic TR Net 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 esimerkisalkusta.

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

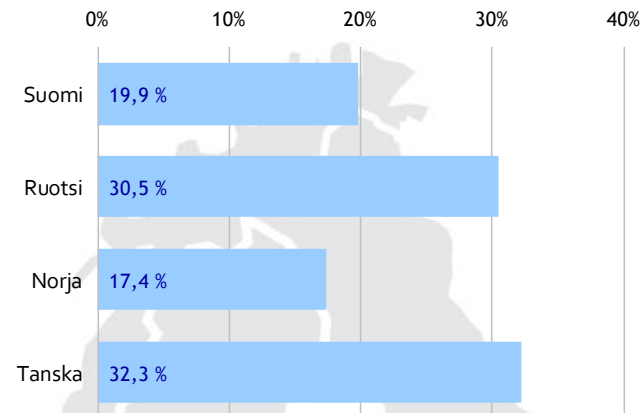
Salkkukatsaus

30.9.2021

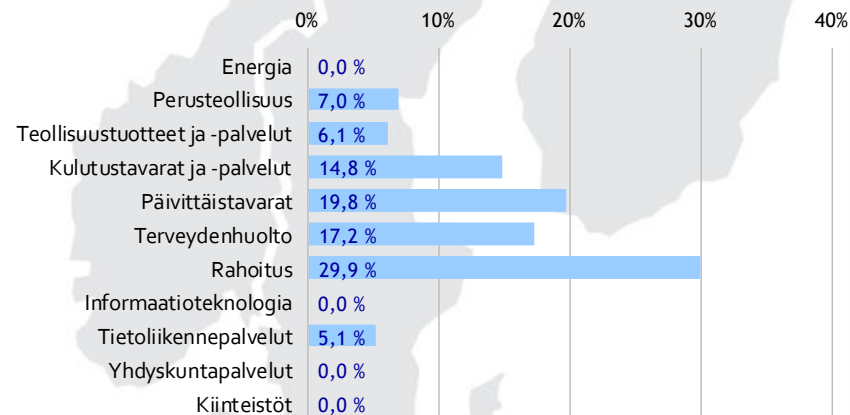
OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	89,9 %	100,0 %
Novo Nordisk B	12,6 %	14,1 %
Tryg	10,7 %	11,9 %
Sampo A	8,7 %	9,6 %
Swedish Match	8,2 %	9,1 %
Kindred Group SDB	6,4 %	7,2 %
Gjensidige Forsikring	5,9 %	6,5 %
Evolution Gaming	5,2 %	5,8 %
Bakkafrost	4,1 %	4,6 %
Chr. Hansen Holding	3,9 %	4,4 %
Tomra Systems	3,5 %	3,9 %
Essity B	3,3 %	3,6 %
Telia Co	2,4 %	2,7 %
Huhtamäki	2,3 %	2,6 %
Terveystalo Plc	2,2 %	2,5 %
Kesko B	2,2 %	2,4 %
Schibsted ser. A	2,2 %	2,4 %
Volvo B	2,1 %	2,3 %
Hennes & Mauritz B	1,7 %	1,9 %
Topdanmark	1,7 %	1,9 %
Elekta B	0,6 %	0,7 %



OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

30.9.2021

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2003	-5,40 %	-2,35 %	-4,25 %	14,71 %	-0,06 %	1,01 %	6,13 %	5,48 %	-0,82 %	9,66 %	4,87 %	-0,72 %	29,8 %
2004	3,17 %	4,38 %	-0,51 %	0,84 %	-1,17 %	4,11 %	-1,04 %	1,01 %	2,59 %	3,62 %	5,50 %	-0,01 %	24,6 %
2005	0,93 %	7,03 %	-0,28 %	-5,39 %	6,97 %	5,87 %	4,07 %	0,84 %	3,00 %	-3,87 %	1,59 %	5,35 %	28,4 %
2006	3,99 %	1,71 %	4,73 %	0,43 %	-6,56 %	0,88 %	0,34 %	1,60 %	0,04 %	3,12 %	2,85 %	5,39 %	19,5 %
2007	2,95 %	-1,70 %	3,34 %	4,57 %	1,48 %	1,18 %	0,23 %	-0,48 %	4,35 %	-1,99 %	-4,22 %	0,12 %	9,8 %
2008	-9,90 %	4,35 %	-4,65 %	4,72 %	2,64 %	-7,19 %	-6,18 %	1,81 %	-16,01 %	-14,31 %	-7,60 %	-2,17 %	-44,4 %
2009	0,51 %	-11,37 %	4,25 %	16,94 %	3,94 %	-1,38 %	6,68 %	3,54 %	1,20 %	-0,92 %	0,80 %	5,35 %	30,9 %
2010	0,38 %	3,47 %	6,99 %	2,83 %	-6,38 %	-1,79 %	4,86 %	-1,96 %	7,60 %	1,12 %	0,87 %	5,93 %	25,6 %
2011	-2,08 %	1,81 %	-0,86 %	1,68 %	-0,85 %	-4,49 %	-4,60 %	-8,50 %	-6,94 %	9,86 %	-0,82 %	2,15 %	-14,0 %
2012	3,32 %	8,12 %	-1,38 %	-0,02 %	-7,95 %	5,59 %	6,98 %	0,30 %	1,19 %	-1,94 %	1,75 %	1,82 %	18,1 %
2013	4,69 %	2,80 %	0,93 %	-0,08 %	-0,51 %	-5,73 %	4,49 %	-0,50 %	5,47 %	3,70 %	1,03 %	0,81 %	17,9 %
2014	-2,65 %	4,58 %	0,07 %	0,60 %	3,24 %	0,48 %	0,59 %	1,54 %	2,02 %	-2,96 %	-0,18 %	-1,29 %	5,9 %
2015	9,21 %	6,94 %	3,89 %	-1,70 %	1,79 %	-4,14 %	2,58 %	-6,59 %	-0,08 %	6,76 %	5,30 %	-2,59 %	22,0 %
2016	-7,19 %	-1,44 %	1,80 %	2,21 %	3,61 %	-3,97 %	2,73 %	-1,89 %	1,70 %	-3,82 %	1,94 %	4,12 %	-0,9 %
2017	0,12 %	1,06 %	2,13 %	3,99 %	2,25 %	0,18 %	-1,44 %	0,90 %	3,37 %	3,08 %	-1,57 %	1,59 %	16,6 %
2018	3,14 %	-0,50 %	-1,15 %	0,84 %	3,68 %	-1,06 %	3,82 %	-0,37 %	1,89 %	-4,46 %	-1,97 %	-2,39 %	1,1 %
2019	5,65 %	4,95 %	2,03 %	2,20 %	-3,33 %	3,98 %	-3,66 %	-0,65 %	1,86 %	2,24 %	1,95 %	3,92 %	22,8 %
2020	0,93 %	-5,24 %	-13,36 %	8,99 %	5,42 %	2,44 %	3,40 %	4,99 %	3,37 %	-4,76 %	6,76 %	2,22 %	13,8 %
2021	1,50 %	4,19 %	8,38 %	3,09 %	1,84 %	0,63 %	4,13 %	2,96 %	-4,97 %	—	—	—	—

FOCUS NORDIC 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.