

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2020

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2020 on vahvistettu yhtiökokouksessa 23.2.2021 ja 25.3.2021.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta rahastoja Nordea Korko, Nordea Navigo ja Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia sekä Nordea Kiina

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 24.2.2021, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 26.2.2021 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 20.3.2021.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 23.2.2021 ennen kuin kauppapäivä katkeaa eli ennen kello 16.30.

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 22.2.2021 ennen kello 16.30.

Nordea Korko, Nordea Navigo ja Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia sekä Nordea Kiina

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 25.3.2021, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 29.3.2021 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 20.4.2021.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 24.3.2021 ennen kuin kauppapäivä katkeaa eli ennen kello 16.30.

Jaettava tuotto määritellään tiettyinä euromäärinä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Seuraavalta sivulta alkavassa taulukossa näytetään vain ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia.

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2020

	Rahastokohtainen tilikauden 2020 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2020 lopussa (euro)	Viimeinen arvonlaskentapäivä vuonna 2020*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)
Lyhyen koron rahastot				0,00–0,50 %	
Nordea Korko A	-10 025 737.57	9.89079	30.12.2020	0.50 %	0.04945
Nordea Korko B	-10 025 737.57	9.98982	30.12.2020	0.50 %	0.04995
Nordea Korko C	-10 025 737.57	9.96050	30.12.2020	0.50 %	0.04980
Nordea Korko I	-10 025 737.57	10.03312	30.12.2020	0.50 %	0.05017
Nordea Korko S	-10 025 737.57	10.29025	30.12.2020	0.50 %	0.05145
Nordea Korko Varovainen A	-281 944.84	9.59272	31.12.2020	-	-
Nordea Korko Varovainen B	-281 944.84	9.81641	31.12.2020	-	-
Nordea Korko Varovainen C	-281 944.84	9.97860	31.12.2020	-	-
Nordea Korko Varovainen I	-281 944.84	9.68798	31.12.2020	-	-
Nordea Korko Varovainen S	-281 944.84	10.07594	31.12.2020	-	-
Nordea Korkotuotto A	-4 357.66	12.98295	30.12.2020	0.50 %	0.06491
Nordea Korkotuotto B	-4 357.66	13.45186	30.12.2020	0.50 %	0.06726
Nordea Korkotuotto C	-4 357.66	9.94500	30.12.2020	0.50 %	0.04973
Nordea Korkotuotto I	-4 357.66	13.87047	30.12.2020	0.50 %	0.06935
Nordea Korkotuotto S	-4 357.66	14.53328	30.12.2020	0.50 %	0.07267
Nordea SEK Instituutiokorko I	165 328 874.09	114.78619	30.12.2020	0.50 %	0.57393
Nordea SEK Instituutiokorko I (SEK)	165 328 874.09	114.78619	30.12.2020	0.50 %	0.57393
Pitkän koron rahastot				0,50–3,00 %	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	25 082 688.28	10.49137	31.12.2020	2.50 %	0.26228
Nordea Euro Midi Korko A	941 057.14	1.13849	30.12.2020	0.50 %	0.00569
Nordea Euro Midi Korko C	941 057.14	9.94540	30.12.2020	0.50 %	0.04973
Nordea Euro Obligaatio A	47 948 236.88	0.33847	30.12.2020	1.00 %	0.00338
Nordea Euro Obligaatio C	47 948 236.88	11.07730	30.12.2020	1.00 %	0.11077
Nordea Euro Yrityslaina Plus A	1 890 922.43	17.02603	30.12.2020	3.00 %	0.51078
Nordea Euro Yrityslaina Plus C	1 890 922.43	10.60510	30.12.2020	3.00 %	0.31815
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C	49 927 313.97	10.84010	30.12.2020	2.00 %	0.21680
Nordea Fixed Income Credit Opportunities I	49 927 313.97	11.16965	30.12.2020	2.00 %	0.22339
Nordea Focus Korko C	1 712 531.54	10.15488	30.12.2020	1.50 %	0.15232
Nordea Focus Korko I	1 712 531.54	12.31459	30.12.2020	1.50 %	0.18472
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A	9 761 382.32	16.24276	31.12.2020	3.00 %	0.48728
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat C	9 761 382.32	9.81096	31.12.2020	3.00 %	0.29433
Nordea Säästö Korko A	9 070 887.32	13.37290	30.12.2020	1.00 %	0.13373
Nordea Valtionlaina AAA A	7 213 486.00	12.19185	30.12.2020	1.00 %	0.12192
Nordea Valtionlaina AAA B	7 213 486.00	12.75016	30.12.2020	1.00 %	0.12750
Nordea Valtionlaina AAA C	7 213 486.00	10.78840	30.12.2020	1.00 %	0.10788
Nordea Valtionlaina AAA I	7 213 486.00	12.35339	30.12.2020	1.00 %	0.12353
Nordea Yrityslaina Plus A	34 136 466.21	17.84802	31.12.2020	3.00 %	0.53544
Nordea Yrityslaina Plus C	34 136 466.21	10.32184	31.12.2020	3.00 %	0.30966
Yhdistelmärahastot				1,00–2,00 %	
Nordea Premium Varainhoito Kasvu I	14 372 048.31	12.92671	31.12.2020	2.00 %	0.25853
Nordea Premium Varainhoito Kasvu P	14 372 048.31	1 189.72812	31.12.2020	2.00 %	23.79456
Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y	14 372 048.31	1 577.44504	31.12.2020	2.00 %	31.54890
Nordea Premium Varainhoito Malti I	114 596 843.45	11.72123	30.12.2020	1.00 %	0.11721
Nordea Premium Varainhoito Malti P	114 596 843.45	15.49383	30.12.2020	1.00 %	0.15494
Nordea Premium Varainhoito Malti Y	114 596 843.45	19.39896	30.12.2020	1.00 %	0.19399
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino I	60 581 375.98	12.46271	30.12.2020	1.50 %	0.18694
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P	60 581 375.98	17.39632	30.12.2020	1.50 %	0.26094
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y	60 581 375.98	21.65806	30.12.2020	1.50 %	0.32487
Nordea Premium Varainhoito Varovainen I	10 827 874.78	11.45031	30.12.2020	1.00 %	0.11450
Nordea Premium Varainhoito Varovainen P	10 827 874.78	11.93916	30.12.2020	1.00 %	0.11939
Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y	10 827 874.78	11.98516	30.12.2020	1.00 %	0.11985
Nordea Säästö 10 A	14 422 892.88	13.43788	30.12.2020	1.00 %	0.13438
Nordea Säästö 25 A	55 906 647.25	15.99835	30.12.2020	1.00 %	0.15998
Nordea Säästö 50 A	37 780 265.35	17.76136	30.12.2020	1.50 %	0.26642
Nordea Säästö 75 A	13 267 983.03	18.58338	31.12.2020	2.00 %	0.37167
Nordea Vakaa Tuotto A	8 628 613.57	14.39239	31.12.2020	1.50 %	0.21589
Nordea Vakaa Tuotto I	8 628 613.57	16.69997	31.12.2020	1.50 %	0.25050
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu I	9 665 429.48	12.98646	31.12.2020	2.00 %	0.25973
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu P	9 665 429.48	12.55393	31.12.2020	2.00 %	0.25108
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu Y	9 665 429.48	12.60130	31.12.2020	2.00 %	0.25203
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu A (SEK)	999 473.57	10.26291	31.12.2020	2.00 %	0.20526
Nordea Vastuullinen Valinta Malti I	17 577 867.67	11.61453	30.12.2020	1.00 %	0.11615

Nordea Vastuullinen Valinta Maltti P	17 577 867.67	11.39251	30.12.2020	1.00 %	0.11393
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti Y	17 577 867.67	11.44096	30.12.2020	1.00 %	0.11441
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti A (SEK)	2 936 810.48	10.30780	30.12.2020	1.00 %	0.10308
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino I	18 809 013.12	12.32194	31.12.2020	1.50 %	0.18483
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino P	18 809 013.12	11.97409	31.12.2020	1.50 %	0.17961
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino Y	18 809 013.12	12.01572	31.12.2020	1.50 %	0.18024
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino A (SEK)	2 478 248.76	10.25663	31.12.2020	1.50 %	0.15385
	Rahastokohtainen tilikauden 2020voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2020 lopussa (euro)	Viimeinen arvonalaskentapäivä vuonna 2020*	Tuotto yhtiä tuotto-osuutta kohden (%)	Tuotto yhtiä tuotto-osuutta kohden (euro)
Osakerahastot				1,50–4,00 %	
Nordea Aasialaiset Tähdet A	87 785 714.68	28.58133	31.12.2020	2.00 %	0.57163
Nordea Aasialaiset Tähdet C	87 785 714.68	14.70477	31.12.2020	2.00 %	0.29410
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	4 487 558.15	10.82775	31.12.2020	1.50 %	0.16242
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	11 853 199.47	10.84553	30.12.2020	2.00 %	0.21691
Nordea Equity Core C	22 258 379.55	12.65192	31.12.2020	2.00 %	0.25304
Nordea Equity Core I	22 258 379.55	12.95431	31.12.2020	2.00 %	0.25909
Nordea Equity Opportunities C	29 456 818.31	12.47387	31.12.2020	2.00 %	0.24948
Nordea Equity Opportunities I	29 456 818.31	12.92930	31.12.2020	2.00 %	0.25859
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt A	2 405 107.98	20.19214	31.12.2020	2.00 %	0.40384
Nordea Eurooppa Passiivinen B	-19 751 459.05	22.55699	30.12.2020	1.50 %	0.33835
Nordea Eurooppa Passiivinen C	-19 751 459.05	10.33733	30.12.2020	1.50 %	0.15506
Nordea Eurooppa Passiivinen I	-19 751 459.05	22.25235	30.12.2020	1.50 %	0.33379
Nordea Eurooppalaiset Tähdet A	60 881 227.19	1 231.68331	30.12.2020	2.50 %	30.79208
Nordea Eurooppalaiset Tähdet C	60 881 227.19	15.27951	30.12.2020	2.50 %	0.38199
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I	60 881 227.19	15.29137	30.12.2020	2.50 %	0.38228
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I (SEK)	60 881 227.19	15.29137	30.12.2020	2.50 %	0.38228
Nordea Global Enhanced A	38 506 333.96	12.78899	31.12.2020	2.50 %	0.31972
Nordea Global Enhanced C	38 506 333.96	12.25671	31.12.2020	2.50 %	0.30642
Nordea Global Enhanced I	38 506 333.96	12.24527	31.12.2020	2.50 %	0.30613
Nordea Innovation Stars A	10 004 796.78	13.42299	30.12.2020	2.50 %	0.33557
Nordea Intia A	-1 542 530.87	18.67208	31.12.2020	1.50 %	0.28008
Nordea Itä-Eurooppa A	-24 357 479.17	19.08933	30.12.2020	2.00 %	0.38179
Nordea Japani A	-3 349 981.61	0.16749	30.12.2020	2.00 %	0.00335
Nordea Japani C	-3 349 981.61	9.66590	30.12.2020	2.00 %	0.19332
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A	56 032 407.50	22.00343	31.12.2020	2.50 %	0.55009
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat C	56 032 407.50	11.56752	31.12.2020	2.50 %	0.28919
Nordea Kiina A	60 161 253.81	26.97020	31.12.2020	3.00 %	0.80911
Nordea Kiina C	60 161 253.81	13.65940	31.12.2020	3.00 %	0.40978
Nordea Maailma A	36 820 337.78	0.30312	31.12.2020	2.00 %	0.00606
Nordea Maailma C	36 820 337.78	11.93340	31.12.2020	2.00 %	0.23867
Nordea Maailma Osinko A	-10 455 493.06	14.21655	31.12.2020	4.00 %	0.56866
Nordea Maailma Osinko B	-10 455 493.06	14.87126	31.12.2020	4.00 %	0.59485
Nordea Maailma Osinko C	-10 455 493.06	10.57070	31.12.2020	4.00 %	0.42283
Nordea Maailma Osinko I	-10 455 493.06	15.01677	31.12.2020	4.00 %	0.60067
Nordea Maailma Osinko A (SEK)	-10 455 493.06	14.21655	31.12.2020	4.00 %	0.56866
Nordea Maailma Passiivinen B	81 096 125.93	20.96825	31.12.2020	2.50 %	0.52421
Nordea Maailma Passiivinen I	81 096 125.93	21.47519	31.12.2020	2.50 %	0.53688
Nordea Maailma Passiivinen A (SEK)	81 096 125.93	16.61961	31.12.2020	2.50 %	0.41549
Nordea Nordic Small Cap A	592 425 163.44	13.76497	30.12.2020	3.00 %	0.41295
Nordea Nordic Small Cap C	592 425 163.44	15.98142	30.12.2020	3.00 %	0.47944
Nordea North American Enhanced A	74 388 022.78	13.82034	31.12.2020	2.50 %	0.34551
Nordea North American Enhanced C	74 388 022.78	12.90313	31.12.2020	2.50 %	0.32258
Nordea North American Enhanced I	74 388 022.78	12.89374	31.12.2020	2.50 %	0.32234
Nordea North American Enhanced A (SEK)	74 388 022.78	13.82034	31.12.2020	2.50 %	0.34551
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A	8 475 812.59	14.56143	31.12.2020	2.50 %	0.36404
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko C	8 475 812.59	12.29033	31.12.2020	2.50 %	0.30726
Nordea Pohjoismaat A	118 679 214.24	0.14084	30.12.2020	2.50 %	0.00352
Nordea Suomi A	46 113 771.82	2.15833	30.12.2020	3.00 %	0.06475
Nordea Suomi Passiivinen B	29 808 535.84	25.67326	30.12.2020	3.00 %	0.77020
Nordea Suomi Passiivinen C	29 808 535.84	11.64514	30.12.2020	3.00 %	0.34935
Nordea Suomi Passiivinen I	29 808 535.84	25.71405	30.12.2020	3.00 %	0.77142
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A	28 284 759.23	11.90805	31.12.2020	2.00 %	0.23816
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A (SEK)	28 284 759.23	11.90805	31.12.2020	2.00 %	0.23816
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma C (SEK)	28 284 759.23	10.33017	31.12.2020	2.00 %	0.20660
Nordea Venäjä A	-20 744 540.85	12.35585	30.12.2020	2.00 %	0.24712
Vaihtoehtorahastot					
Nordea Navigo B	-2 766 977.26	13.21463	30.12.2020	(1	
Nordea Corporate Bond ja Nordea Pro -rahastot				1,50–3,50 %	
Nordea Corporate Bond C	59 753 399.50	9.98598	30.12.2020	1.50 %	0.14979
Nordea Corporate Bond I	59 753 399.50	0.96245	30.12.2020	1.50 %	0.01444

FUNDS

Nordea Pro Euro Obligaatio C	73 415 513.46	10.40821	30.12.2020	1.50 %	0.15612
Nordea Pro Euro Obligaatio I	73 415 513.46	10.99372	30.12.2020	1.50 %	0.16491
Nordea Pro Stable Return C	-6 425 200.86	10.15770	31.12.2020	2.50 %	0.25394
Nordea Pro Stable Return I	-6 425 200.86	0.96967	31.12.2020	2.50 %	0.02424
Nordea Pro Suomi C	54 769 180.05	11.89317	30.12.2020	3.50 %	0.41626
Nordea Pro Suomi I	54 769 180.05	49.12040	30.12.2020	3.50 %	1.71921

* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvonlaskennassa noudatetaan muiden kuin esim. syöttörahastojen osalta (syöttörahastot Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen) sääntöjä, jotka tulivat voimaan 31.3.2020. Sääntöjen mukaan rahaston sijoituksille ei lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuna eikä markkinahintoja ole saatavilla.

Niissä rahastoissa, joille rahaston arvoa ei lasketa 31.12.2020 siitä syystä, että rahaston päämarkkinapaikat ovat suljettuina, 30.12.2020 on siten viimeinen arvonlaskentapäivä. Näissä rahastoissa tilinpäätös 31.12.2020 perustuu arvonlaskentaan 30.12.2020.