

## Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2021

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2021 on vahvistettu yhtiökokouksessa 23.2.2022 ja 17.3.2022.

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

### **Tuoton maksu**

Tuoton irtoamispäivä on 23.2.2022, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 25.2.2022 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.3.2022.

### **Täsmäytyspäivä**

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 22.2.2022 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 21.2.2022 ennen kello 16.30.

*Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina*

### **Tuoton maksu**

Tuoton irtoamispäivä on 17.3.2022, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 21.3.2022 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.4.2022.

### **Täsmäytyspäivä**

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 16.3.2022 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 2021

	Rahastokohtainen tilikauden 2021 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2021 lopussa (euro)	Viimeinen arvonlaskentapäivä vuonna 2021*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)
<b>Lyhyen koron rahastot</b>				<b>0,50 %</b>	
Nordea Korko A	-6 986 670,07	9,81	30.12.2021	0,50 %	0,04905
Nordea Korko B	-6 986 670,07	9,91	30.12.2021	0,50 %	0,04955
Nordea Korko C	-6 986 670,07	9,89	30.12.2021	0,50 %	0,04945
Nordea Korko I	-6 986 670,07	9,95	30.12.2021	0,50 %	0,04975
Nordea Korko S	-6 986 670,07	10,22	30.12.2021	0,50 %	0,05110
Nordea Korko Varovainen A	313 980,64	9,62	31.12.2021	0,50 %	0,04810
Nordea Korko Varovainen B	313 980,64	9,85	31.12.2021	0,50 %	0,04925
Nordea Korko Varovainen C	313 980,64	10,01	31.12.2021	0,50 %	0,05005
Nordea Korko Varovainen I	313 980,64	9,72	31.12.2021	0,50 %	0,04860
Nordea Korko Varovainen S	313 980,64	10,10	31.12.2021	0,50 %	0,05050
Nordea Korkotuotto A	460 282,24	12,97	30.12.2021	0,50 %	0,06485
Nordea Korkotuotto B	460 282,24	13,48	30.12.2021	0,50 %	0,06740
Nordea Korkotuotto C	460 282,24	9,96	30.12.2021	0,50 %	0,04980
Nordea Korkotuotto I	460 282,24	13,90	30.12.2021	0,50 %	0,06950
Nordea Korkotuotto S	460 282,24	14,60	30.12.2021	0,50 %	0,07300
Nordea SEK Instituutiokorko I	-68 001 601,96	112,06	30.12.2021	0,50 %	0,56030
Nordea SEK Instituutiokorko I (SEK)	-68 001 601,96	112,06	30.12.2021	0,50 %	0,56030
<b>Pitkän koron rahastot</b>				<b>0,50–3,00 %</b>	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	-8 958 088,75	9,92	31.12.2021	2,00 %	0,19836
Nordea Euro Yrityslaina Plus A	1 544 031,49	16,89	30.12.2021	3,00 %	0,50670
Nordea Euro Yrityslaina Plus C	1 544 031,49	10,57	30.12.2021	3,00 %	0,31710
Nordea Euro Midi Korko A	-2 699 828,13	1,12	30.12.2021	0,50 %	0,00560
Nordea Euro Midi Korko C	-2 699 828,13	9,83	30.12.2021	0,50 %	0,04915
Nordea Euro Obligaatio A	-40 810 169,04	0,32	30.12.2021	0,50 %	0,00160
Nordea Euro Obligaatio C	-40 810 169,04	10,56	30.12.2021	0,50 %	0,05280
Nordea Euro Obligaatio I	-40 810 169,04	9,95	30.12.2021	0,50 %	0,04975
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C	-3 006 333,55	10,57	30.12.2021	2,00 %	0,21140
Nordea Fixed Income Credit Opportunities I	-3 006 333,55	10,93	30.12.2021	2,00 %	0,21860
Nordea Focus Korko C	-970 604,28	9,86	30.12.2021	1,00 %	0,09860
Nordea Focus Korko I	-970 604,28	11,96	30.12.2021	1,00 %	0,11960
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A	-13 246 382,36	15,34	31.12.2021	2,50 %	0,38350
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat C	-13 246 382,36	9,31	31.12.2021	2,50 %	0,23275
Nordea Nordic Covered Bond A tuotto (SEK)	-102 119,98	9,74	30.12.2021	-	-
Nordea Säästö Korko A	-5 488 717,97	12,92	30.12.2021	0,50 %	0,06640
Nordea Yrityslaina Plus A	7 126 442,63	17,53	31.12.2021	3,00 %	0,52590
Nordea Yrityslaina Plus C	7 126 442,63	10,18	31.12.2021	3,00 %	0,30540
<b>Yhdistelmärahastot</b>				<b>1,50–2,50 %</b>	
Nordea Premium Varainhoito Kasvu I	85 698 670,66	15,74	30.12.2021	2,50 %	0,39350
Nordea Premium Varainhoito Kasvu P	85 698 670,66	1 437,87	30.12.2021	2,50 %	35,94675
Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y	85 698 670,66	1 908,47	30.12.2021	2,50 %	47,71175
Nordea Premium Varainhoito Maltti I	254 406 650,96	12,70	30.12.2021	1,50 %	0,19050
Nordea Premium Varainhoito Maltti P	254 406 650,96	16,71	30.12.2021	1,50 %	0,25065
Nordea Premium Varainhoito Maltti Y	254 406 650,96	20,95	30.12.2021	1,50 %	0,31425
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino I	235 517 740,20	14,25	30.12.2021	2,00 %	0,28500
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P	235 517 740,20	19,76	30.12.2021	2,00 %	0,39520
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y	235 517 740,20	24,62	30.12.2021	2,00 %	0,49240
Nordea Premium Varainhoito Varovainen I	11 314 055,42	11,93	30.12.2021	1,50 %	0,17895
Nordea Premium Varainhoito Varovainen P	11 314 055,42	12,40	30.12.2021	1,50 %	0,18600
Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y	11 314 055,42	12,46	30.12.2021	1,50 %	0,18690
Nordea Säästö 15 A	16 378 469,30	13,92	30.12.2021	1,50 %	0,20880
Nordea Säästö 30 A	142 771 641,57	17,33	30.12.2021	1,50 %	0,25995
Nordea Säästö 50 A	186 189 686,09	20,34	31.12.2021	2,00 %	0,40680
Nordea Säästö 75 A	114 435 035,99	22,82	31.12.2021	2,50 %	0,57050
Nordea Vakaa Tuotto A	51 484 237,08	15,95	31.12.2021	2,00 %	0,31900
Nordea Vakaa Tuotto I	51 484 237,08	18,61	31.12.2021	2,00 %	0,37220
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu A (SEK)	37 458 759,47	12,03	31.12.2021	2,50 %	0,30067
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu I	61 206 539,70	15,32	31.12.2021	2,50 %	0,38300
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu P	61 206 539,70	14,70	31.12.2021	2,50 %	0,36750
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu Y	61 206 539,70	14,77	31.12.2021	2,50 %	0,36925
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti A (SEK)	19 795 261,59	10,85	31.12.2021	1,50 %	0,16274
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti I	44 123 266,38	12,42	31.12.2021	1,50 %	0,18630
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti P	44 123 266,38	12,12	31.12.2021	1,50 %	0,18180
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti Y	44 123 266,38	12,19	31.12.2021	1,50 %	0,18285

Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino A (SEK)	27 551 657,67	11,39	31.12.2021	2,00 %	0,22783
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino I	72 158 675,09	13,84	31.12.2021	2,00 %	0,27680
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino P	72 158 675,09	13,36	31.12.2021	2,00 %	0,26720
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino Y	72 158 675,09	13,42	31.12.2021	2,00 %	0,26840
	Rahastokohtainen tilikauden 2021 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2021 lopussa (euro)	Viimeinen arvonalaskentapäivä vuonna 2021*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)
<b>Osakerahastot</b>				<b>1,00–4,00 %</b>	
Nordea Aasialaiset Tähdet A	-16 070 115,43	27,61	30.12.2021	1,00 %	0,27610
Nordea Aasialaiset Tähdet C	-16 070 115,43	14,32	30.12.2021	1,00 %	0,14320
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	691 930 968,30	13,73	31.12.2021	2,00 %	0,27459
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	108 263 445,88	13,70	30.12.2021	2,00 %	0,27400
Nordea Equity Opportunities C	72 049 455,15	13,01	30.12.2021	1,50 %	0,19515
Nordea Equity Opportunities I	72 049 455,15	13,55	30.12.2021	1,50 %	0,20325
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt A	12 832 136,65	25,04	31.12.2021	2,00 %	0,50080
Nordea Eurooppa Passiivinen B	39 119 508,16	27,72	30.12.2021	2,00 %	0,55440
Nordea Eurooppa Passiivinen C	39 119 508,16	12,74	30.12.2021	2,00 %	0,25480
Nordea Eurooppa Passiivinen I	39 119 508,16	27,38	30.12.2021	2,00 %	0,54760
Nordea Eurooppalaiset Tähdet A	165 300 181,80	1 460,00	30.12.2021	2,50 %	36,50000
Nordea Eurooppalaiset Tähdet C	165 300 181,80	18,23	30.12.2021	2,50 %	0,45575
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I	165 300 181,80	18,26	30.12.2021	2,50 %	0,45650
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I (SEK)	165 300 181,80	18,26	30.12.2021	2,50 %	0,45650
Nordea Global Enhanced A	283 372 377,64	17,01	31.12.2021	2,50 %	0,42525
Nordea Global Enhanced C	283 372 377,64	16,36	31.12.2021	2,50 %	0,40900
Nordea Global Enhanced I	283 372 377,64	16,31	31.12.2021	2,50 %	0,40775
Nordea Global Equity Allocation C	535 195 448,96	16,77	31.12.2021	2,00 %	0,33540
Nordea Global Equity Allocation I	535 195 448,96	17,23	31.12.2021	2,00 %	0,34460
Nordea Innovation Stars A	23 022 585,17	15,70	30.12.2021	1,50 %	0,23550
Nordea Intia A	71 216 244,69	26,82	31.12.2021	2,50 %	0,67050
Nordea Itä-Eurooppa A	17 352 693,29	23,11	30.12.2021	3,00 %	0,69330
Nordea Japani A	11 717 858,08	0,19	30.12.2021	2,00 %	0,00380
Nordea Japani C	11 717 858,08	11,03	30.12.2021	2,00 %	0,22060
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A	59 843 777,96	22,54	30.12.2021	2,50 %	0,56350
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat C	59 843 777,96	11,94	30.12.2021	2,50 %	0,29850
Nordea Kiina A	-45 011 504,41	22,78	31.12.2021	1,00 %	0,22780
Nordea Kiina C	-45 011 504,41	11,65	31.12.2021	1,00 %	0,11650
Nordea Maailma A	670 552 434,69	0,41	31.12.2021	2,00 %	0,00820
Nordea Maailma C	670 552 434,69	16,05	31.12.2021	2,00 %	0,32100
Nordea Maailma Osinko A	427 116 527,33	17,71	31.12.2021	4,00 %	0,70840
Nordea Maailma Osinko A (SEK)	427 116 527,33	17,71	31.12.2021	4,00 %	0,70840
Nordea Maailma Osinko B	427 116 527,33	18,63	31.12.2021	4,00 %	0,74520
Nordea Maailma Osinko C	427 116 527,33	13,25	31.12.2021	4,00 %	0,53000
Nordea Maailma Osinko I	427 116 527,33	18,84	31.12.2021	4,00 %	0,75360
Nordea Maailma Passiivinen A (SEK)	634 298 603,04	21,46	31.12.2021	2,00 %	0,42920
Nordea Maailma Passiivinen B	634 298 603,04	27,05	31.12.2021	2,00 %	0,54100
Nordea Maailma Passiivinen I	634 298 603,04	27,74	31.12.2021	2,00 %	0,55480
Nordea Nordic Small Cap A	645 540 204,37	17,03	30.12.2021	3,00 %	0,51090
Nordea Nordic Small Cap C	645 540 204,37	19,92	30.12.2021	3,00 %	0,59760
Nordea North American Enhanced A	453 666 575,11	18,82	31.12.2021	2,50 %	0,47050
Nordea North American Enhanced A (SEK)	453 666 575,11	18,82	31.12.2021	2,50 %	0,47050
Nordea North American Enhanced C	453 666 575,11	17,64	31.12.2021	2,50 %	0,44100
Nordea North American Enhanced I	453 666 575,11	17,59	31.12.2021	2,50 %	0,43975
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A	156 495 102,89	19,63	31.12.2021	2,50 %	0,49075
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko C	156 495 102,89	16,63	31.12.2021	2,50 %	0,41575
Nordea Pohjoismaat A	211 594 294,57	0,18	30.12.2021	2,50 %	0,00450
Nordea Suomalaiset Tähdet	69 680 277,69	2,57	30.12.2021	3,00 %	0,07710
Nordea Suomi Passiivinen B	62 495 251,53	30,60	30.12.2021	3,00 %	0,91800
Nordea Suomi Passiivinen C	62 495 251,53	13,92	30.12.2021	3,00 %	0,41760
Nordea Suomi Passiivinen I	62 495 251,53	30,68	30.12.2021	3,00 %	0,92040
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A	268 489 626,86	15,22	31.12.2021	2,50 %	0,38050
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A (SEK)	268 489 626,86	15,22	31.12.2021	2,50 %	0,38050
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma C (SEK)	268 489 626,86	13,24	31.12.2021	2,50 %	0,33100
Nordea Venäjä A	30 646 858,01	15,36	30.12.2021	3,50 %	0,53760
<b>Vaihtoehdorahastot</b>					
Nordea Navigo B	3 813 307,56	13,66	30.12.2021		<sup>(1)</sup>
<b>Nordea Corporate Bond ja Nordea Pro-rahastot</b>				<b>1,00–4,00 %</b>	
Nordea Corporate Bond C	-31 445 200,07	9,70	30.12.2021	1,00 %	0,09700
Nordea Corporate Bond I	-31 445 200,07	0,94	30.12.2021	1,00 %	0,00940
Nordea Pro Euro Obligaatio C	-56 707 120,43	9,87	30.12.2021	0,50 %	0,04935
Nordea Pro Euro Obligaatio I	-56 707 120,43	10,43	30.12.2021	0,50 %	0,05215

## FUNDS

Nordea Pro Stable Return C	87 716 625,40	12,15	31.12.2021	2,50 %	0,30375
Nordea Pro Stable Return I	87 716 625,40	1,16	31.12.2021	2,50 %	0,02900
Nordea Pro Suomi C	103 575 407,21	14,12	30.12.2021	4,00 %	0,56480
Nordea Pro Suomi I	103 575 407,21	58,48	30.12.2021	4,00 %	2,33920

\* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvonlaskennassa noudatetaan muiden kuin syöttörahastojen osalta (esim. syöttörahastot Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina 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 31.12.2021 siitä syystä, että rahaston päämarkkinapaikat ovat suljettuina, 30.12.2021 on siten viimeinen arvonlaskentapäivä. Näissä rahastoissa tilinpäätös 31.12.2021 perustuu arvonlaskentaan 30.12.2021.

1) Tuotonjaon periaatteet esitellään taulukon yläpuolella.