

PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

Salkkukatsaus

31.3.2021

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	59,2 %	50 %
Korkosijoitukset	40,8 %	
Joukkolainat	32,7 %	34 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	4,7 %	9 %
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet	3,3 %	7 %
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	5,3 %	3,6 %	1,6 %	9,5 %	-0,5 %
1 kk	3,5 %	2,7 %	0,8 %	5,5 %	0,8 %
3 kk	5,3 %	3,6 %	1,6 %	9,5 %	-0,5 %
6 kk	11,9 %	9,6 %	2,2 %	18,9 %	3,0 %
1 vuosi	26,1 %	24,8 %	1,3 %	40,9 %	9,2 %
3 vuotta	26,7 %	26,3 %	0,4 %	38,4 %	12,3 %
6 vuotta	33,2 %	39,1 %	-5,9 %	47,6 %	14,3 %
Alusta (30.9.2005)	145,7 %	130,7 %	15,0 %	—	—

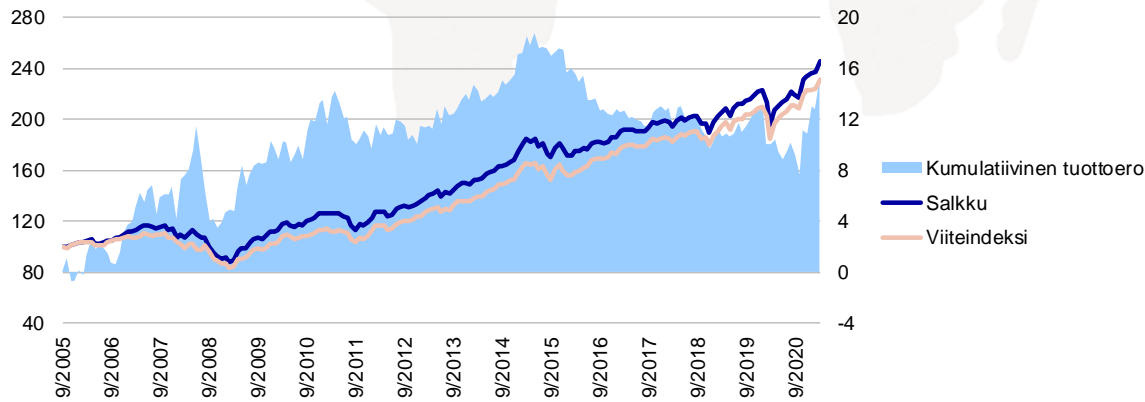
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	9,06 %	2015
Tracking Error	3,58 %	2016
Information Ratio	0,24	2017
Kiertonopeus	0,37	2018
Sharpe	2,74	2019
		2020

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2015	5,7 %	5,0 %	0,7 %	8,8 %	0,8 %
2016	4,9 %	8,6 %	-3,8 %	4,7 %	3,7 %
2017	6,2 %	6,2 %	0,0 %	9,6 %	2,0 %
2018	-4,3 %	-2,7 %	-1,6 %	-6,6 %	-1,6 %
2019	17,1 %	16,3 %	0,8 %	25,2 %	7,6 %
2020	5,5 %	6,7 %	-1,2 %	4,8 %	6,3 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.9.2005=100)



Viiteindeksi:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 8 %, MSCI World NTR 35 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 8 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 12 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 7 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 5 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 4 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 7 %, Euribor 3 months 9 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 7 %

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 esitetyistä esimerkisalkusta.

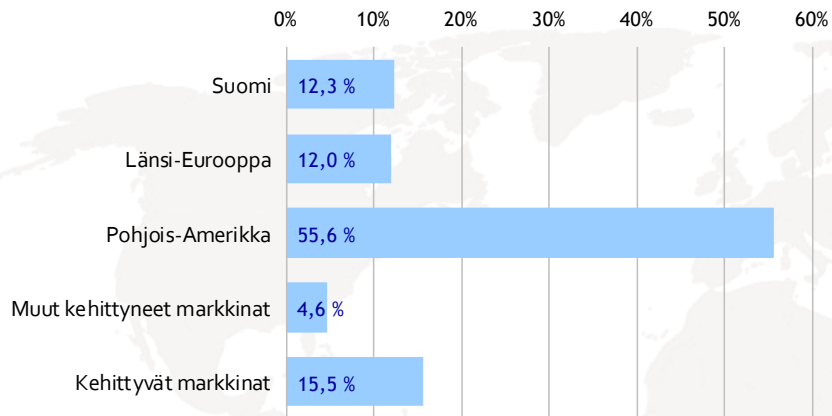
Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 15.3.2021 alkaen.

PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

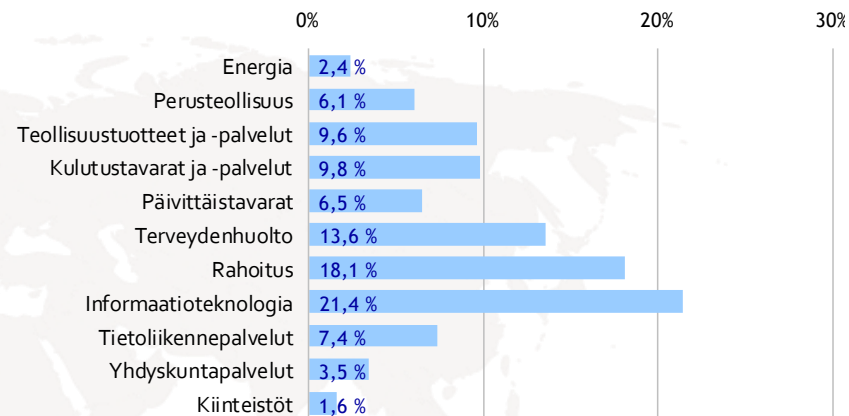
Salkkukatsaus

31.3.2021

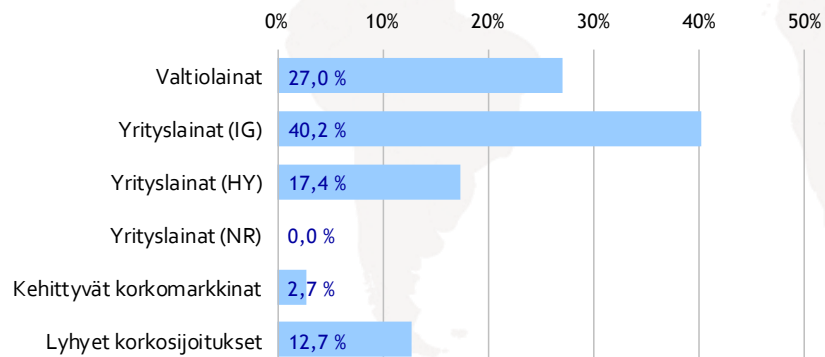
OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



KORKOSIJOITUSTEN JAKAUMA



PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

Salkkukatsaus

31.3.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKO- JA VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	8,0 %	15,6 %	KORKORAHASTOT	32,2 %	90,6 %
Kone B	0,9 %	1,7 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C kasvu	18,4 %	51,7 %
Sampo A	0,9 %	1,7 %	Nordea Pro Euro Obligaatio C kasvu	4,5 %	12,7 %
Nordea Bank	0,8 %	1,6 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	3,5 %	9,8 %
Neste	0,6 %	1,2 %	Nordea Focus FI Fund C kasvu	2,5 %	7,0 %
UPM-Kymmene	0,6 %	1,2 %	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR	2,4 %	6,8 %
Fortum	0,6 %	1,2 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	1,0 %	2,7 %
Stora Enso R	0,6 %	1,1 %	VAIHTOEHTOISET SIJOITUSKOHTEET	3,3 %	9,4 %
Kesko B	0,6 %	1,1 %	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR	3,3 %	9,4 %
Elisa	0,5 %	0,9 %			
Outotec	0,5 %	0,9 %			
Wärtsilä	0,4 %	0,8 %			
Nokia	0,4 %	0,8 %			
Orion B	0,4 %	0,7 %			
Huhtamäki	0,3 %	0,7 %			
OSAKERAHASTOT	43,6 %	84,4 %			
Nordea Equity Core C kasvu	28,3 %	54,7 %			
Nordea Equity Opportunities C kasvu	8,0 %	15,5 %			
Wellington US Research Equity	4,1 %	7,9 %			
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	2,2 %	4,2 %			
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,6 %	1,1 %			
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,5 %	1,0 %			
TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS					Osuus salkusta
YHDISTELMÄRAHASTOT					
Nordea Tactical Asset Allocation C kasvu					12,0 %

PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

Salkkukatsaus

31.3.2021

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,34 %	0,73 %	1,17 %	1,6 %
2006	1,43 %	0,66 %	1,20 %	0,48 %	-2,89 %	0,20 %	0,75 %	1,17 %	0,45 %	1,61 %	0,44 %	2,25 %	7,9 %
2007	1,83 %	-0,41 %	1,18 %	2,12 %	1,23 %	-0,07 %	-0,88 %	-1,42 %	1,28 %	1,27 %	-2,58 %	0,19 %	3,7 %
2008	-5,80 %	1,77 %	-2,35 %	3,56 %	1,98 %	-2,88 %	-2,32 %	0,20 %	-6,54 %	-4,86 %	-2,60 %	-1,88 %	-20,1 %
2009	0,49 %	-3,83 %	1,74 %	7,81 %	2,92 %	-1,01 %	5,04 %	2,50 %	1,35 %	-0,99 %	1,56 %	4,27 %	23,6 %
2010	-0,63 %	1,21 %	4,59 %	0,77 %	-2,14 %	-0,91 %	1,57 %	-0,52 %	2,59 %	1,16 %	1,30 %	3,12 %	12,6 %
2011	-0,05 %	-0,14 %	-0,25 %	0,52 %	0,04 %	-2,18 %	-0,80 %	-5,04 %	-2,76 %	4,06 %	-0,71 %	1,54 %	-5,9 %
2012	3,05 %	4,11 %	-0,06 %	-0,11 %	-2,62 %	1,05 %	3,62 %	0,46 %	0,95 %	-0,80 %	1,48 %	0,56 %	12,1 %
2013	1,79 %	2,02 %	1,51 %	0,69 %	1,56 %	-3,28 %	2,45 %	-0,76 %	2,17 %	2,45 %	1,24 %	0,30 %	12,7 %
2014	-0,82 %	2,58 %	0,14 %	0,17 %	2,38 %	1,06 %	0,42 %	2,10 %	0,68 %	0,50 %	1,51 %	0,53 %	11,8 %
2015	4,42 %	3,09 %	2,11 %	-1,22 %	1,02 %	-3,16 %	1,38 %	-4,19 %	-1,90 %	4,72 %	2,08 %	-2,31 %	5,7 %
2016	-3,04 %	-0,26 %	1,72 %	0,11 %	1,73 %	-0,59 %	2,57 %	0,64 %	-0,22 %	-0,23 %	0,67 %	1,76 %	4,9 %
2017	0,01 %	2,22 %	0,56 %	0,43 %	0,02 %	-0,67 %	-0,11 %	-0,03 %	1,04 %	2,46 %	-0,22 %	0,38 %	6,2 %
2018	0,73 %	-0,63 %	-1,92 %	2,29 %	1,25 %	-0,79 %	1,20 %	0,57 %	0,07 %	-3,27 %	0,20 %	-3,87 %	-4,3 %
2019	4,63 %	2,14 %	1,30 %	1,85 %	-2,62 %	2,87 %	1,73 %	-0,41 %	1,62 %	0,42 %	1,57 %	0,95 %	17,1 %
2020	0,77 %	-4,55 %	-8,46 %	6,36 %	1,47 %	1,30 %	1,38 %	2,39 %	-0,72 %	-1,37 %	6,59 %	1,12 %	5,5 %
2021	1,09 %	0,57 %	3,53 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PROFIILISALKKU TASAPAINOINEN

Salkkukatsaus

31.3.2021

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 esimerkksisalkusta. 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.