

# PROFIILISALKKU KASVU

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### OMAIUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	83,2 %	75 %
Korkosijoitukset	16,8 %	
Joukkolainat	11,8 %	17 %
Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset	3,3 %	5 %
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet	1,6 %	4 %
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	8,4 %	6,2 %	2,2 %	10,0 %	1,1 %
1 kk	5,1 %	4,2 %	0,9 %	5,7 %	1,8 %
3 kk	8,4 %	6,2 %	2,2 %	10,0 %	1,1 %
6 kk	17,1 %	14,5 %	2,6 %	19,4 %	6,5 %
1 vuosi	36,0 %	35,2 %	0,8 %	41,8 %	12,7 %
3 vuotta	35,5 %	36,1 %	-0,6 %	39,2 %	19,0 %
6 vuotta	43,2 %	53,1 %	-9,9 %	47,8 %	19,8 %
Alusta (31.3.2005)	191,1 %	196,9 %	-5,8 %	—	—

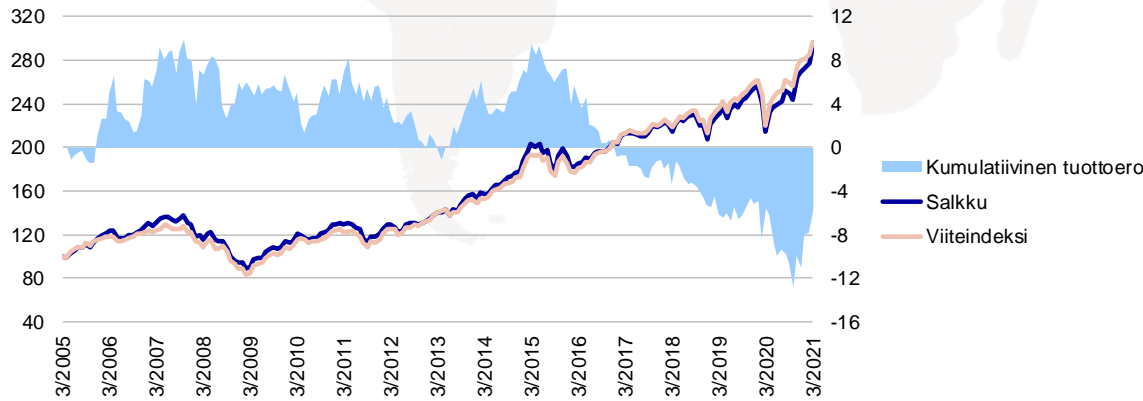
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	12,48 %
Tracking Error	4,85 %
Information Ratio	-0,05
Kiertonopeus	0,28
Sharpe	2,66

### TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2015	7,8 %	7,4 %	0,4 %	9,3 %	-0,4 %
2016	6,3 %	10,5 %	-4,1 %	6,2 %	4,3 %
2017	7,8 %	8,4 %	-0,6 %	9,1 %	2,2 %
2018	-5,7 %	-3,7 %	-2,0 %	-6,5 %	-2,1 %
2019	22,4 %	21,8 %	0,7 %	25,7 %	9,0 %
2020	5,5 %	7,6 %	-2,1 %	4,6 %	9,8 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.3.2005=100)



#### Viiteindeksi:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 11 %, MSCI World NTR 53 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 11 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 6 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 3 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 2 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 2 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 3 %, Euribor 3 months 5 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 4 %

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 esimerkkisalkusta.

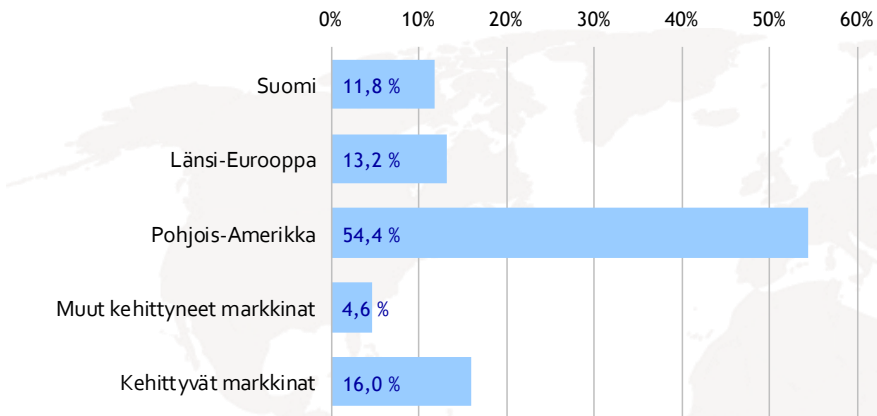
Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 15.3.2021 alkaen.

# PROFIILISALKKU KASVU

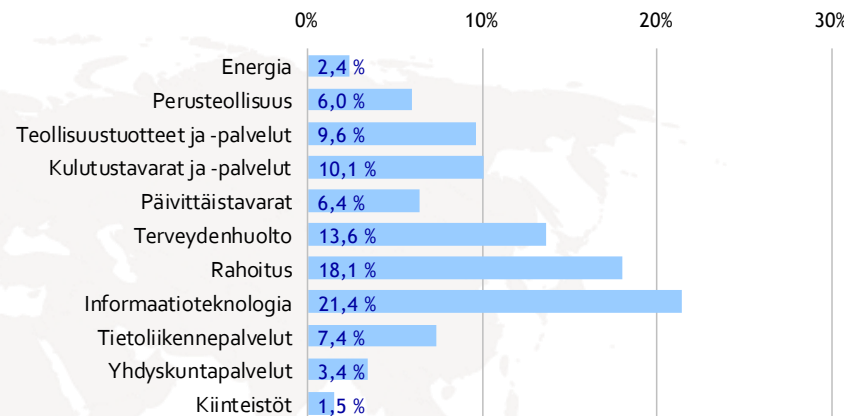
## Salkkukatsaus

31.3.2021

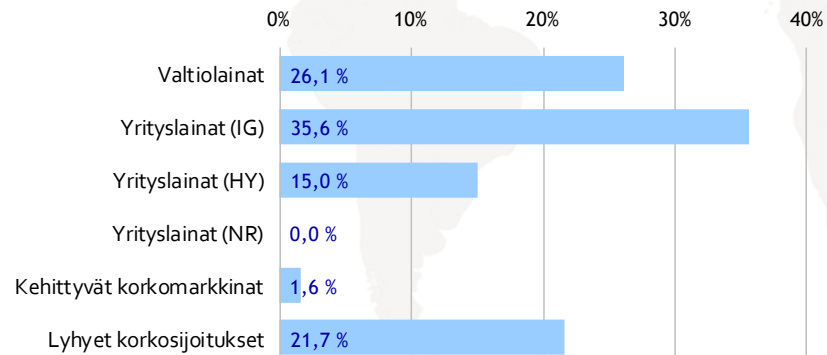
### OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



### KORKOSIJOITUSTEN JAKAUMA



# PROFIILISALKKU KASVU

## Salkkukatsaus

31.3.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKO- JA VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKKEET</b>	<b>10,9 %</b>	<b>14,4 %</b>	<b>KORKORAHASTOT</b>	<b>10,0 %</b>	<b>85,8 %</b>
Kone B	1,2 %	1,6 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C kasvu	7,9 %	67,9 %
Sampo A	1,2 %	1,6 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	1,5 %	12,9 %
Nordea Bank	1,1 %	1,4 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	0,6 %	5,1 %
Fortum	0,8 %	1,1 %	<b>VAIHTOEHTOISET SIJOITUSKOHTEET</b>	<b>1,6 %</b>	<b>14,2 %</b>
UPM-Kymmene	0,8 %	1,1 %	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR	1,6 %	14,2 %
Neste	0,8 %	1,1 %			
Stora Enso R	0,8 %	1,1 %			
Kesko B	0,7 %	0,9 %			
Outotec	0,7 %	0,9 %			
Elisa	0,7 %	0,9 %			
Wärtsilä	0,5 %	0,7 %			
Nokia	0,5 %	0,7 %			
Orion B	0,5 %	0,7 %			
Huhtamäki	0,5 %	0,7 %			
<b>OSAKERAHASTOT</b>	<b>64,9 %</b>	<b>85,6 %</b>			
Nordea Equity Core C kasvu	40,5 %	53,4 %			
Nordea Equity Opportunities C kasvu	11,6 %	15,3 %			
Wellington US Research Equity	7,3 %	9,6 %			
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	3,9 %	5,2 %			
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,8 %	1,1 %			
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,8 %	1,0 %			

### TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS

Osuus  
salkusta

#### YHDISTELMÄRAHASTOT

Nordea Tactical Asset Allocation C kasvu

11,8 %

# PROFIILISALKKU KASVU

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	–	–	–	-0,78 %	3,47 %	2,87 %	2,42 %	-0,36 %	2,91 %	-2,03 %	3,65 %	3,52 %	16,6 %
2006	2,37 %	1,45 %	1,88 %	0,46 %	-5,70 %	-0,02 %	0,32 %	1,70 %	0,74 %	2,23 %	0,42 %	4,20 %	10,2 %
2007	1,55 %	-1,65 %	1,62 %	3,07 %	1,87 %	-0,58 %	-1,73 %	-1,22 %	1,69 %	2,03 %	-4,78 %	-0,65 %	0,9 %
2008	-8,73 %	1,00 %	-3,84 %	5,29 %	1,57 %	-6,25 %	-1,50 %	0,55 %	-6,89 %	-5,87 %	-3,69 %	-1,58 %	-26,9 %
2009	-1,12 %	-5,37 %	1,88 %	6,95 %	2,53 %	-0,66 %	5,77 %	2,45 %	1,73 %	-1,82 %	1,66 %	5,56 %	20,6 %
2010	-1,57 %	1,37 %	5,50 %	-1,05 %	-2,16 %	-1,10 %	1,52 %	-0,04 %	2,74 %	1,54 %	1,67 %	4,37 %	13,2 %
2011	-0,19 %	0,83 %	-1,13 %	0,95 %	-0,73 %	-2,62 %	-0,87 %	-6,92 %	-2,58 %	4,46 %	0,22 %	2,02 %	-6,8 %
2012	3,10 %	3,97 %	-0,61 %	-1,46 %	-3,51 %	1,32 %	4,27 %	0,73 %	0,70 %	-1,65 %	1,24 %	0,81 %	9,0 %
2013	2,50 %	2,42 %	1,52 %	-0,08 %	1,87 %	-3,40 %	3,47 %	-0,83 %	4,09 %	3,66 %	1,81 %	0,74 %	19,0 %
2014	-2,16 %	3,77 %	-0,73 %	-0,03 %	3,17 %	1,36 %	0,71 %	2,35 %	1,04 %	1,21 %	1,84 %	0,77 %	14,0 %
2015	5,61 %	4,33 %	3,38 %	-1,56 %	1,40 %	-3,79 %	1,08 %	-6,49 %	-2,70 %	7,19 %	3,14 %	-3,11 %	7,8 %
2016	-5,22 %	-0,08 %	1,82 %	0,25 %	2,60 %	-1,04 %	3,39 %	0,55 %	-0,14 %	-0,01 %	1,99 %	2,35 %	6,3 %
2017	-0,59 %	3,44 %	0,90 %	0,48 %	-0,26 %	-0,75 %	-0,33 %	-0,35 %	1,66 %	3,15 %	-0,36 %	0,67 %	7,8 %
2018	1,17 %	-0,88 %	-2,86 %	3,33 %	2,03 %	-1,06 %	1,65 %	0,95 %	0,16 %	-4,59 %	0,39 %	-5,71 %	-5,7 %
2019	6,15 %	2,98 %	1,41 %	2,50 %	-3,98 %	3,44 %	2,16 %	-1,24 %	2,60 %	0,75 %	2,50 %	1,48 %	22,4 %
2020	0,57 %	-6,68 %	-10,43 %	8,73 %	1,61 %	1,46 %	1,21 %	3,48 %	-1,05 %	-2,22 %	8,87 %	1,46 %	5,5 %
2021	1,59 %	1,56 %	5,06 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

# PROFIILISALKKU KASVU

## 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 esimerkkisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitetyjä 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.