

PROFIILISALKKU OSAKE

Salkkukatsaus

31.3.2022

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	98,9 %	100 %
Korkosijoitukset	1,1 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>1,1 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2022

	Salkku	Viiteindeksi	Erutus
Vuoden alusta	-4,2 %	-4,4 %	0,3 %
1 kk	3,3 %	2,6 %	0,7 %
3 kk	-4,2 %	-4,4 %	0,3 %
6 kk	2,5 %	3,0 %	-0,4 %
1 vuosi	9,6 %	10,6 %	-1,0 %
3 vuotta	42,7 %	45,8 %	-3,1 %
3 vuotta p.a.	12,6 %	13,4 %	-0,8 %
6 vuotta	86,3 %	103,4 %	-17,1 %
6 vuotta p.a.	10,9 %	12,6 %	-1,6 %
Alusta (30.4.2005)	245,9 %	282,7 %	-36,7 %

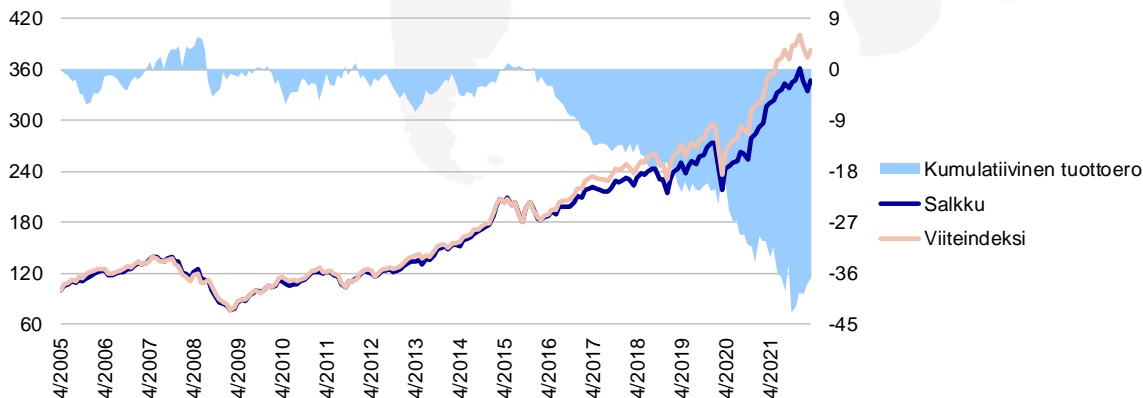
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	9,26 %	2016
Tracking Error	4,18 %	2017
Information Ratio	-0,37	2018
Kiertonopeus	0,02	2019
Sharpe	1,01	2020
		2021

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erutus
2016	7,4 %	12,2 %	-4,8 %
2017	9,1 %	10,6 %	-1,5 %
2018	-6,4 %	-4,8 %	-1,6 %
2019	27,1 %	27,4 %	-0,4 %
2020	4,1 %	8,1 %	-4,0 %
2021	27,2 %	26,0 %	1,2 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.4.2005=100)



Viiteindeksi:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 15 %, MSCI World NTR 70 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 15 %

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 esimerkksalkusta.

Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 1.6.2019 alkaen.

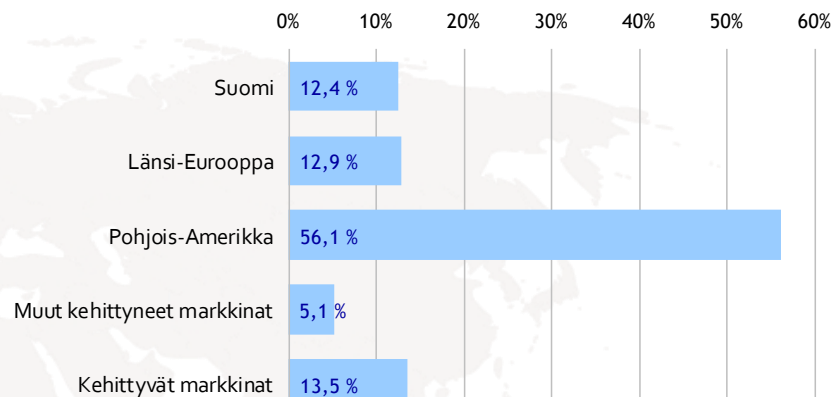
PROFIILISALKKU OSAKE

Salkkukatsaus

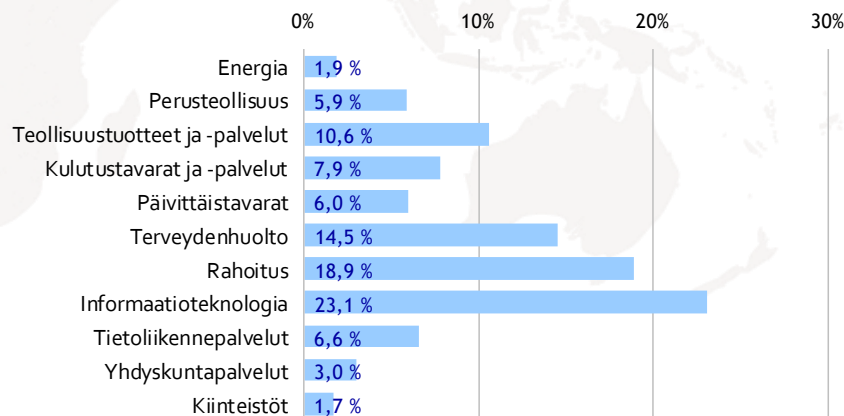
31.3.2022

OSAKESIJOTUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	13,3 %	13,5 %
Sampo A	1,7 %	1,7 %
Nokia	1,6 %	1,6 %
Kone B	1,4 %	1,4 %
Stora Enso R	1,1 %	1,2 %
Nordea Bank	1,1 %	1,2 %
UPM-Kymmene	1,0 %	1,0 %
Neste	0,9 %	0,9 %
Tieto	0,7 %	0,7 %
Outotec	0,7 %	0,7 %
Valmet Corporation	0,7 %	0,7 %
Kesko B	0,6 %	0,7 %
Fortum	0,6 %	0,6 %
Orion B	0,6 %	0,6 %
Wärtsilä	0,5 %	0,5 %
OSAKERAHASTOT	85,6 %	86,5 %
Nordea Global Equity Allocation C kasvu	57,4 %	58,0 %
Nordea Equity Opportunities C kasvu	13,0 %	13,2 %
Wellington US Research Equity	8,9 %	9,0 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	2,9 %	2,9 %
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	2,7 %	2,7 %
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,8 %	0,8 %

OSAKESIJOTUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOTUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



PROFILISALKKU OSAKE

Salkkukatsaus

31.3.2022

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2005	—	—	—	—	4,94 %	2,46 %	2,04 %	-0,56 %	2,33 %	-1,98 %	3,26 %	1,95 %	15,2 %
2006	2,94 %	1,83 %	1,03 %	0,77 %	-4,19 %	0,30 %	0,30 %	1,51 %	0,96 %	2,67 %	-0,15 %	3,27 %	11,6 %
2007	2,02 %	-1,41 %	1,29 %	3,25 %	2,93 %	-0,10 %	-2,42 %	-1,24 %	2,39 %	1,77 %	-4,89 %	0,12 %	3,4 %
2008	-10,91 %	0,82 %	-4,80 %	6,50 %	2,83 %	-8,03 %	-2,93 %	-0,58 %	-10,15 %	-9,03 %	-5,05 %	-2,24 %	-36,9 %
2009	-2,31 %	-7,44 %	2,91 %	9,96 %	2,97 %	-1,04 %	7,67 %	2,55 %	2,69 %	-2,05 %	1,80 %	6,33 %	25,4 %
2010	-2,13 %	1,34 %	6,80 %	-0,34 %	-3,77 %	-1,39 %	1,85 %	-0,91 %	3,57 %	1,71 %	2,85 %	4,90 %	14,9 %
2011	-0,43 %	0,05 %	-1,08 %	1,46 %	-0,57 %	-2,52 %	-1,07 %	-8,06 %	-2,73 %	5,75 %	0,75 %	2,45 %	-6,4 %
2012	3,66 %	4,21 %	-0,48 %	-1,87 %	-3,73 %	1,70 %	4,99 %	0,58 %	0,71 %	-2,02 %	0,92 %	0,86 %	9,6 %
2013	3,01 %	2,55 %	1,72 %	-0,28 %	2,38 %	-3,73 %	4,22 %	-0,95 %	4,74 %	4,04 %	2,13 %	0,94 %	22,5 %
2014	-2,78 %	4,45 %	-0,97 %	-0,27 %	3,92 %	1,60 %	0,87 %	2,66 %	1,44 %	1,37 %	2,25 %	0,62 %	16,0 %
2015	6,88 %	5,93 %	3,85 %	-1,30 %	2,09 %	-4,14 %	1,54 %	-8,15 %	-3,45 %	8,76 %	3,93 %	-3,84 %	11,1 %
2016	-6,34 %	-1,07 %	2,43 %	0,51 %	2,83 %	-1,18 %	4,08 %	0,59 %	-0,18 %	-0,04 %	2,92 %	3,06 %	7,4 %
2017	-0,57 %	4,09 %	1,05 %	0,36 %	-0,45 %	-0,93 %	-0,43 %	-0,33 %	1,88 %	3,75 %	-0,48 %	0,94 %	9,1 %
2018	1,62 %	-0,92 %	-3,62 %	4,09 %	2,51 %	-1,05 %	1,88 %	1,29 %	0,18 %	-5,37 %	0,59 %	-7,16 %	-6,4 %
2019	7,48 %	3,61 %	1,47 %	2,85 %	-5,08 %	3,91 %	2,61 %	-1,96 %	3,61 %	1,01 %	3,33 %	1,87 %	27,1 %
2020	0,35 %	-8,54 %	-13,04 %	11,30 %	1,61 %	1,57 %	1,01 %	4,29 %	-1,19 %	-2,70 %	10,38 %	1,62 %	4,1 %
2021	2,31 %	2,30 %	6,25 %	1,41 %	0,90 %	3,12 %	1,10 %	2,13 %	-1,89 %	2,46 %	0,23 %	4,18 %	27,2 %
2022	-3,96 %	-3,43 %	3,34 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PROFIILISALKKU OSAKE

Salkkukatsaus

31.3.2022

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.