

# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	99,1 %	100 %
Korkosijoitukset	0,9 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2021

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	10,9 %	8,9 %	2,1 %
1 kk	6,2 %	6,0 %	0,3 %
3 kk	10,9 %	8,9 %	2,1 %
6 kk	21,7 %	19,8 %	1,9 %
1 vuosi	43,1 %	44,7 %	-1,5 %
3 vuotta	38,1 %	47,1 %	-8,9 %
Alusta (30.11.2017)	32,4 %	43,7 %	-11,3 %

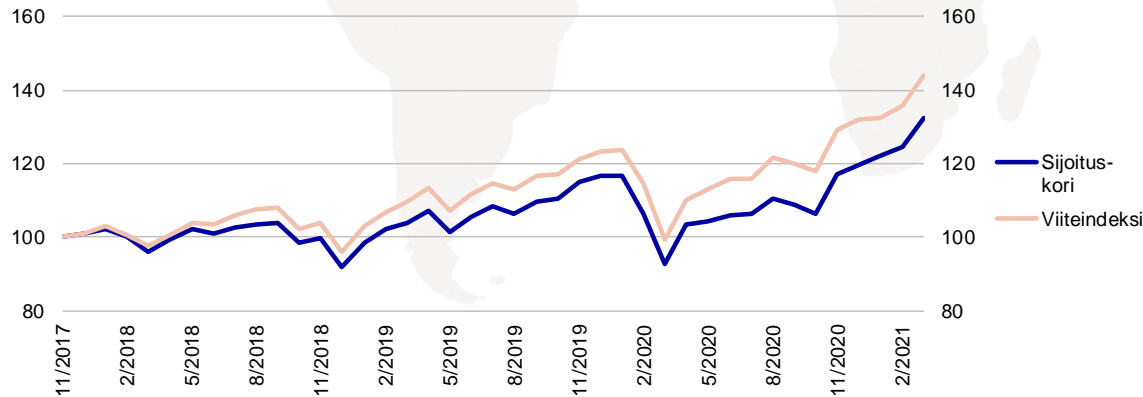
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	14,85 %	
Tracking Error	6,89 %	2018
Information Ratio	-0,22	2019
Sharpe	2,71	2020

### TUOTTO, vuotuinen

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
	-9,0 %	-5,0 %	-4,0 %
	26,9 %	28,6 %	-1,7 %
	2,5 %	7,0 %	-4,5 %

### SIJOITUSKORIN JA VIITEINDEKSIN KEHITYS (30.11.2017=100)



Viiteindeksi:  
MSCI World NTR 85 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 15 %

Sijoituskorin kehityksessä on huomioitu korin vuotuinen hallinnointipalkkio 1,40 % sekä käytettyjen sijoituskohteiden kulut. Viiteindeksi sisältää osingot.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkisalkusta.

Salkun nykyinen sijoitusstrategia ollut voimassa 30.11.2017 alkaen.

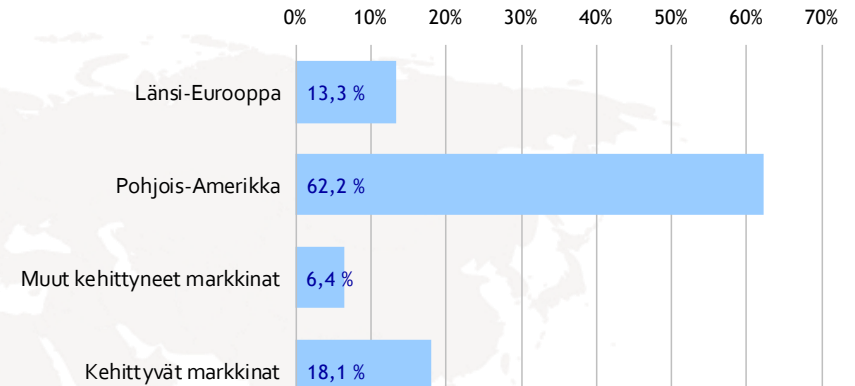
# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

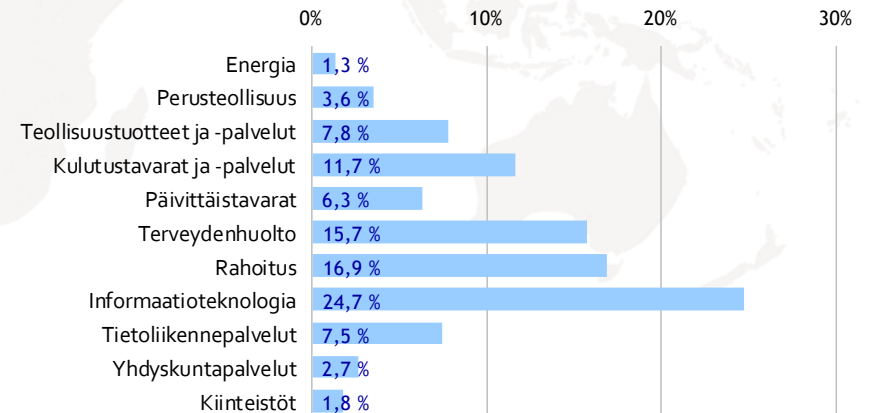
31.3.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKERAHASTOT	99,1 %	100,0 %
Nordea Equity Core I kasvu	62,4 %	63,0 %
Nordea Equity Opportunities I kasvu	15,2 %	15,3 %
Wellington US Research Equity	11,9 %	12,0 %
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	4,0 %	4,0 %
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	2,5 %	2,6 %
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	1,6 %	1,6 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	1,6 %	1,6 %

### OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### SIJOITUSKORIN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,78 %	0,8 %
2018	1,43 %	-1,94 %	-4,36 %	3,69 %	2,79 %	-1,20 %	1,69 %	0,88 %	0,36 %	-5,25 %	1,15 %	-7,89 %	-9,0 %
2019	7,27 %	3,79 %	1,64 %	3,03 %	-5,24 %	3,89 %	2,88 %	-2,02 %	3,12 %	0,80 %	4,07 %	1,41 %	26,9 %
2020	0,19 %	-9,04 %	-12,84 %	11,56 %	1,18 %	1,57 %	0,17 %	3,94 %	-1,45 %	-2,46 %	10,38 %	1,86 %	2,5 %
2021	2,07 %	2,31 %	6,24 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### VASTUUVARAUMA

Nordea Allokaatiokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suor Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutus sopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Allokaatiokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Nordea Allokaatiokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Allokaatiokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eikä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Allokaatiokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutus sopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Allokaatiokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Allokaatiokorie tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.