

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

31.3.2022

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	98,3 %	100 %
Korkosijoitukset	1,7 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>1,7 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2022

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	-3,2 %	-3,1 %	-0,2 %
1 kk	3,8 %	3,7 %	0,1 %
3 kk	-3,2 %	-3,1 %	-0,2 %
6 kk	4,6 %	6,5 %	-1,9 %
1 vuosi	11,4 %	16,3 %	-4,9 %
3 vuotta	62,0 %	53,4 %	8,6 %
3 vuotta p.a.	17,4 %	15,3 %	2,1 %
6 vuotta	130,0 %	111,1 %	19,0 %
6 vuotta p.a.	14,9 %	13,3 %	1,6 %
Alusta (28.2.2010)	366,2 %	309,7 %	56,5 %

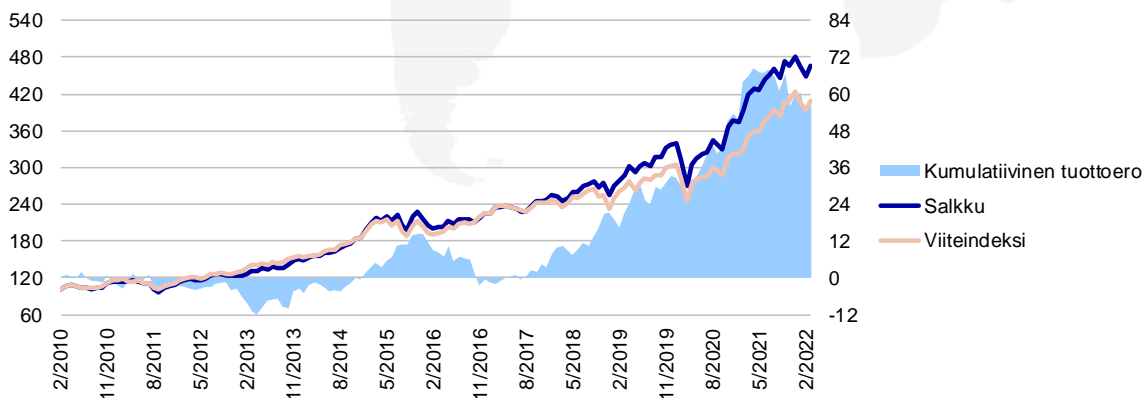
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	11,46 %
Tracking Error	3,46 %
Information Ratio	-1,46
Kiertonopeus	0,22
Sharpe	1,01

### TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2016	3,2 %	10,7 %	-7,5 %
2017	9,3 %	7,5 %	1,8 %
2018	3,1 %	-4,1 %	7,2 %
2019	32,2 %	30,0 %	2,2 %
2020	11,7 %	6,3 %	5,4 %
2021	28,2 %	31,1 %	-2,9 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (28.2.2010=100)



Viiteindeksi:  
MSCI World NTR 100 %

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 esitetystä esimerkisalkusta.

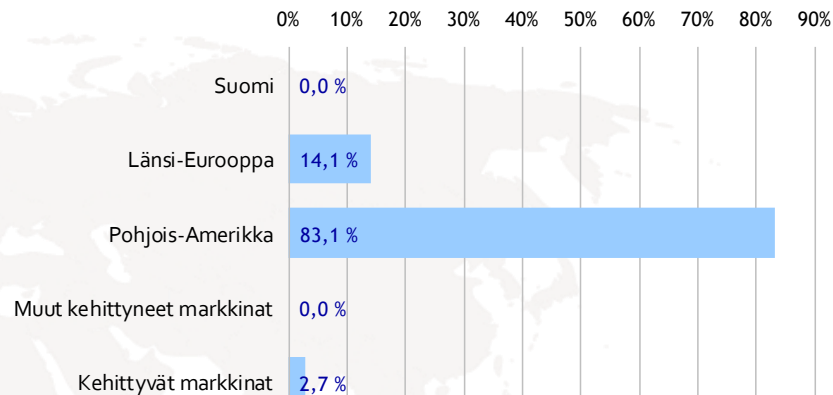
# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

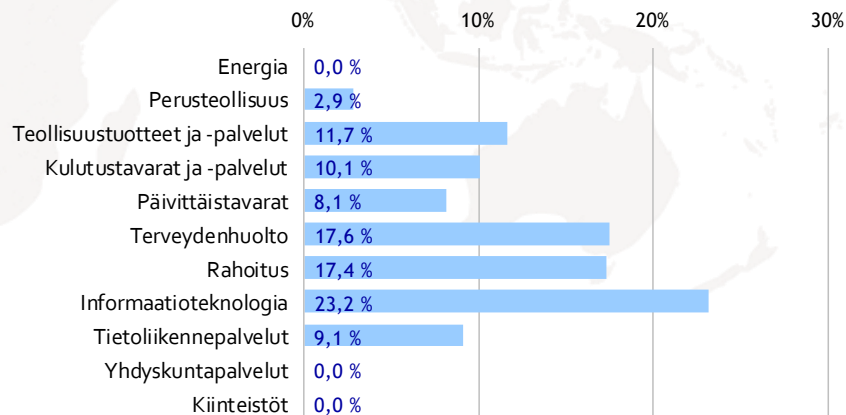
31.3.2022

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
<b>OSAKKEET</b>	<b>98,3 %</b>	<b>100,0 %</b>
Microsoft	7,8 %	7,9 %
Alphabet	6,2 %	6,3 %
AbbVie	5,2 %	5,3 %
Amazon.com	5,2 %	5,3 %
Chubb	4,0 %	4,0 %
First Republic Bank/CA	3,7 %	3,8 %
salesforce.com	3,7 %	3,7 %
Visa	3,6 %	3,6 %
Allstate	3,5 %	3,5 %
Stryker	3,5 %	3,5 %
Epiroc A	3,4 %	3,5 %
Verisk Analytics	3,3 %	3,4 %
S&P Global	3,3 %	3,4 %
Medtronic	3,3 %	3,3 %
Merck	3,1 %	3,1 %
US Foods Holding	3,0 %	3,1 %
Texas Instruments	3,0 %	3,1 %
Ecolab	2,8 %	2,9 %
Activision Blizzard	2,8 %	2,8 %
Mondelez International	2,8 %	2,8 %
Allegion	2,7 %	2,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,7 %	2,7 %
ING GROEP NV-CVA	2,6 %	2,6 %
Autoliv	2,5 %	2,5 %
NIKE	2,3 %	2,3 %
Thermo Fisher Scientific	2,2 %	2,3 %
Kerry Group	2,2 %	2,2 %
ASML Holding	2,0 %	2,1 %
Rotork	2,0 %	2,1 %

### OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

31.3.2022

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2010	—	—	6,85 %	1,37 %	-2,39 %	-0,89 %	-0,51 %	-2,11 %	1,83 %	0,94 %	6,14 %	2,29 %	13,9 %
2011	-1,25 %	1,91 %	-1,36 %	1,77 %	-0,82 %	-2,38 %	0,55 %	-9,70 %	-3,85 %	7,78 %	1,65 %	2,43 %	-4,2 %
2012	4,52 %	2,19 %	1,33 %	-0,90 %	-1,59 %	2,68 %	4,65 %	0,88 %	1,06 %	-1,52 %	-1,11 %	0,93 %	13,6 %
2013	0,34 %	2,09 %	2,58 %	-0,27 %	3,83 %	-1,42 %	3,49 %	-1,31 %	0,42 %	3,29 %	5,55 %	1,72 %	22,0 %
2014	-2,72 %	4,55 %	0,99 %	-0,08 %	3,06 %	0,64 %	0,87 %	3,75 %	2,33 %	2,12 %	3,58 %	1,00 %	21,8 %
2015	6,74 %	7,23 %	3,54 %	-2,53 %	3,31 %	-3,04 %	4,20 %	-7,26 %	-3,35 %	10,25 %	4,04 %	-4,28 %	18,6 %
2016	-6,30 %	-2,63 %	1,57 %	0,20 %	4,99 %	-3,04 %	4,11 %	0,20 %	-0,63 %	-1,58 %	3,08 %	3,84 %	3,2 %
2017	-0,42 %	4,13 %	0,87 %	0,21 %	-0,90 %	-0,79 %	-1,65 %	-0,19 %	3,68 %	3,07 %	0,83 %	0,28 %	9,3 %
2018	3,17 %	-1,25 %	-2,70 %	2,28 %	3,42 %	0,62 %	3,64 %	1,37 %	1,78 %	-3,83 %	3,02 %	-7,77 %	3,1 %
2019	5,82 %	2,71 %	4,06 %	4,91 %	-3,45 %	4,08 %	1,20 %	-1,51 %	4,89 %	-0,13 %	4,44 %	1,65 %	32,2 %
2020	0,56 %	-7,84 %	-13,03 %	12,19 %	3,27 %	2,53 %	0,93 %	5,76 %	-2,22 %	-1,68 %	11,22 %	2,25 %	11,7 %
2021	-0,71 %	5,61 %	6,16 %	2,39 %	-0,49 %	3,90 %	1,74 %	2,05 %	-3,05 %	6,31 %	-1,78 %	3,49 %	28,2 %
2022	-3,13 %	-3,75 %	3,80 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## 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.