

FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

Salkkukatsaus

31.3.2021

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	97,4 %	100 %
Korkosijoitukset	2,6 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>2,6 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	11,3 %	9,2 %	2,1 %
1 kk	6,2 %	6,7 %	-0,5 %
3 kk	11,3 %	9,2 %	2,1 %
6 kk	24,4 %	19,3 %	5,1 %
1 vuosi	54,2 %	43,8 %	10,4 %
3 vuotta	70,9 %	50,2 %	20,7 %
6 vuotta	91,4 %	65,1 %	26,3 %
Alusta (28.2.2010)	318,1 %	252,2 %	65,9 %

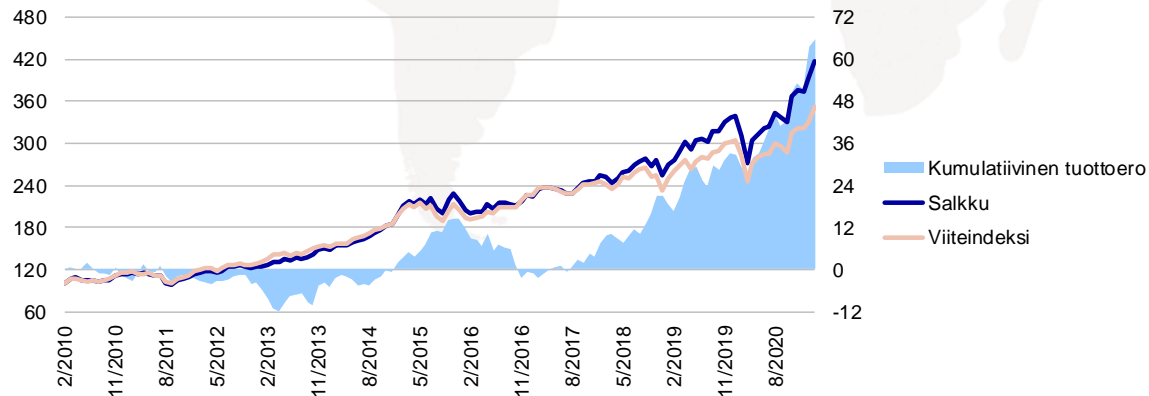
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	17,53 %	2015
Tracking Error	4,68 %	2016
Information Ratio	1,93	2017
Kiertonopeus	0,22	2018
Sharpe	2,88	2019
		2020

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2015	18,6 %	10,4 %	8,2 %
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 %	5,3 %

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.

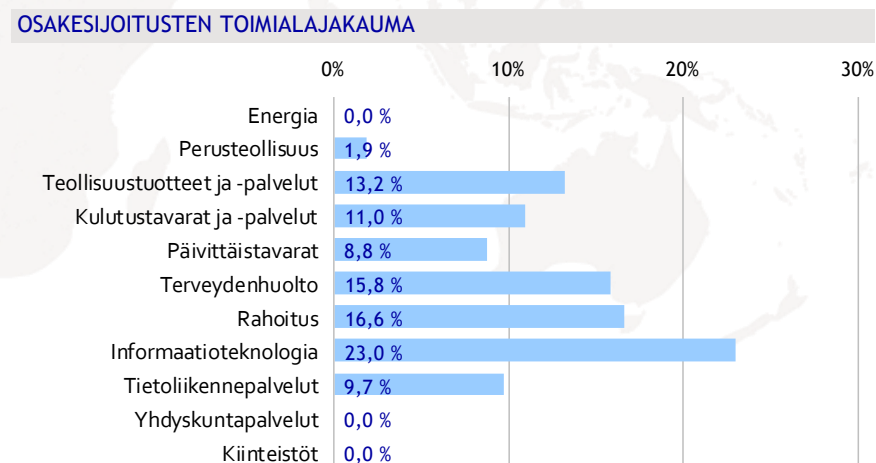
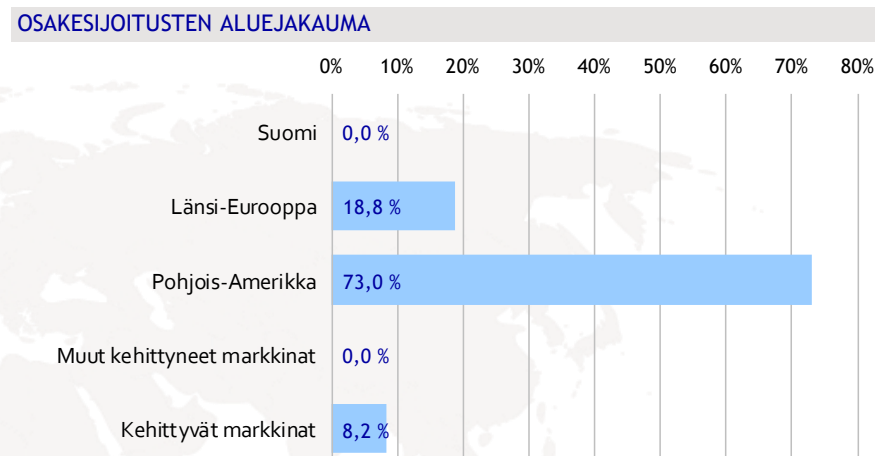
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkksalkusta.

FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

Salkkukatsaus

31.3.2021

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	97,4 %	100,0 %
Alphabet	6,0 %	6,2 %
Microsoft	5,3 %	5,5 %
Amazon.com	5,2 %	5,3 %
United Rentals	4,9 %	5,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4,3 %	4,4 %
ING GROEP NV-CVA	4,1 %	4,2 %
Epiroc A	3,7 %	3,8 %
Samsung Electronics GDR	3,7 %	3,8 %
AbbVie	3,7 %	3,8 %
Medtronic	3,6 %	3,7 %
Visa	3,6 %	3,7 %
Activision Blizzard	3,4 %	3,5 %
Stryker	3,3 %	3,4 %
Texas Instruments	3,3 %	3,4 %
US Foods Holding	3,2 %	3,3 %
Autoliv	3,2 %	3,3 %
Chubb	3,1 %	3,2 %
First Republic Bank/CA	3,0 %	3,1 %
Allegion	2,8 %	2,9 %
Mondelez International	2,7 %	2,8 %
Thermo Fisher Scientific	2,7 %	2,7 %
Kerry Group	2,6 %	2,7 %
NIKE	2,4 %	2,4 %
Citigroup	2,3 %	2,4 %
SAP	2,3 %	2,3 %
Sanofi	2,1 %	2,1 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2,0 %	2,1 %
International Flavors & Fragrances	1,8 %	1,9 %
S&P Global	1,6 %	1,6 %
Rotork	1,4 %	1,5 %



FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

Salkkukatsaus

31.3.2021

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 %	2,18 %	11,7 %
2021	-0,71 %	5,61 %	6,17 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

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.