

# FOCUS NORDIC PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	97,3 %	100 %
Korkosijoitukset	2,7 %	
<i>Käteinen ja lyhyet korkosijoitukset</i>	<i>2,7 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2021

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	14,6 %	9,0 %	5,6 %
1 kk	8,4 %	6,6 %	1,7 %
3 kk	14,6 %	9,0 %	5,6 %
6 kk	19,1 %	19,1 %	0,1 %
1 vuosi	57,3 %	51,5 %	5,8 %
3 vuotta	59,5 %	46,5 %	13,0 %
6 vuotta	88,0 %	46,7 %	41,3 %
Alusta (31.12.2002)	621,2 %	424,3 %	196,9 %

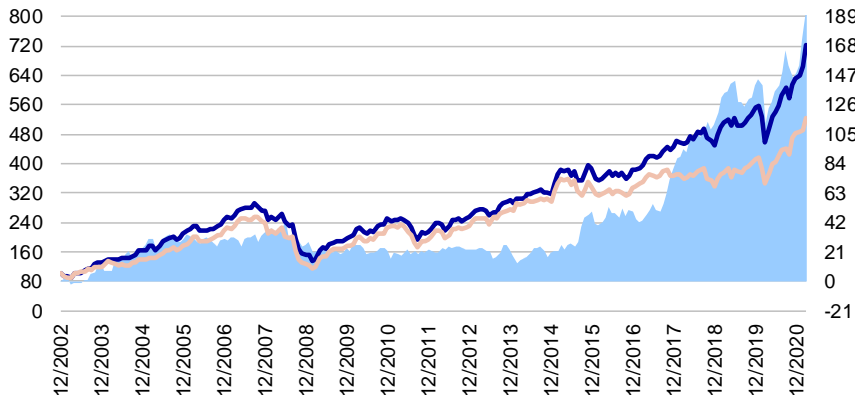
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	18,32 %
Tracking Error	6,72 %
Information Ratio	0,78
Kiertonopeus	0,18
Sharpe	2,98

### TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2015	22,0 %	13,6 %	8,4 %
2016	-0,9 %	-1,3 %	0,3 %
2017	16,6 %	10,3 %	6,3 %
2018	1,1 %	-7,6 %	8,7 %
2019	22,8 %	22,2 %	0,6 %
2020	13,8 %	16,3 %	-2,6 %

### SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (31.12.2002=100)



Viiteindeksi:  
MSCI Nordic TR Net 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.

— Kumulatiivinen tuottoero  
— Salkku  
— Viiteindeksi

# FOCUS NORDIC PORTFOLIO

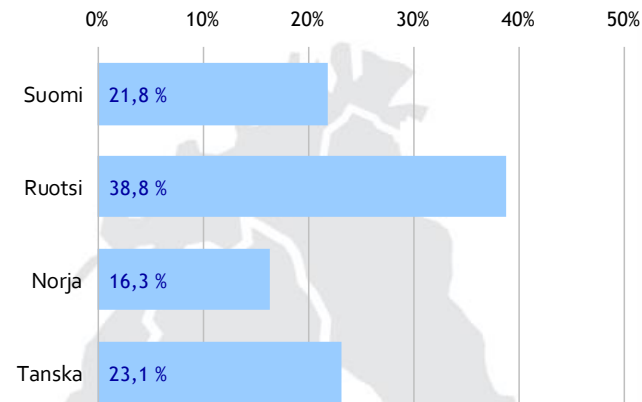
## Salkkukatsaus

31.3.2021

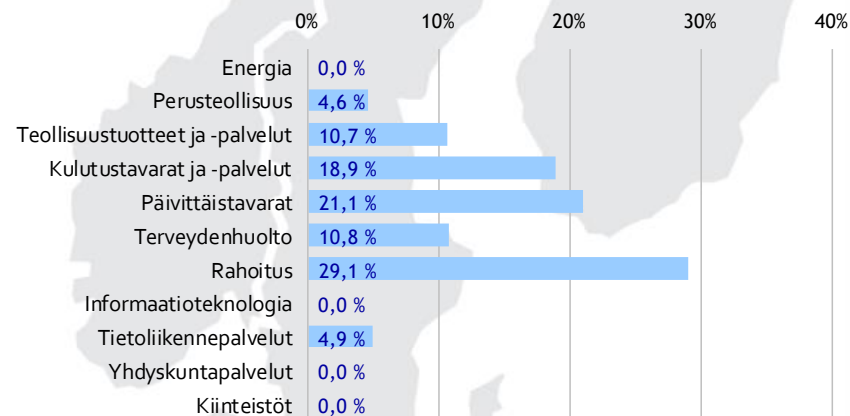
OSAKESIJOTUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	97,3 %	100,0 %
Tryg	11,8 %	12,1 %
Evolution Gaming	8,5 %	8,7 %
Sampo A	8,4 %	8,6 %
Kindred Group SDB	8,0 %	8,2 %
Swedish Match	7,7 %	8,0 %
Novo Nordisk B	7,1 %	7,3 %
Gjensidige Forsikring	6,6 %	6,8 %
Kesko B	5,0 %	5,2 %
Volvo B	4,6 %	4,7 %
Bakkafrost	4,2 %	4,3 %
Essity B	3,5 %	3,6 %
Tomra Systems	3,0 %	3,1 %
Atlas Copco	2,7 %	2,8 %
Telia Co	2,7 %	2,8 %
Terveystalo Plc	2,7 %	2,8 %
Huhtamäki	2,4 %	2,5 %
Schibsted ser. A	2,0 %	2,1 %
Chr. Hansen Holding	2,0 %	2,1 %
Hennes & Mauritz B	2,0 %	2,0 %
Topdanmark	1,6 %	1,6 %
Elektro B	0,7 %	0,8 %



### OSAKESIJOTUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOTUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



# FOCUS NORDIC PORTFOLIO

## Salkkukatsaus

31.3.2021

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2003	-5,40 %	-2,35 %	-4,25 %	14,71 %	-0,06 %	1,01 %	6,13 %	5,48 %	-0,82 %	9,66 %	4,87 %	-0,72 %	29,8 %
2004	3,17 %	4,38 %	-0,51 %	0,84 %	-1,17 %	4,11 %	-1,04 %	1,01 %	2,59 %	3,62 %	5,50 %	-0,01 %	24,6 %
2005	0,93 %	7,03 %	-0,28 %	-5,39 %	6,97 %	5,87 %	4,07 %	0,84 %	3,00 %	-3,87 %	1,59 %	5,35 %	28,4 %
2006	3,99 %	1,71 %	4,73 %	0,43 %	-6,56 %	0,88 %	0,34 %	1,60 %	0,04 %	3,12 %	2,85 %	5,39 %	19,5 %
2007	2,95 %	-1,70 %	3,34 %	4,57 %	1,48 %	1,18 %	0,23 %	-0,48 %	4,35 %	-1,99 %	-4,22 %	0,12 %	9,8 %
2008	-9,90 %	4,35 %	-4,65 %	4,72 %	2,64 %	-7,19 %	-6,18 %	1,81 %	-16,01 %	-14,31 %	-7,60 %	-2,17 %	-44,4 %
2009	0,51 %	-11,37 %	4,25 %	16,94 %	3,94 %	-1,38 %	6,68 %	3,54 %	1,20 %	-0,92 %	0,80 %	5,35 %	30,9 %
2010	0,38 %	3,47 %	6,99 %	2,83 %	-6,38 %	-1,79 %	4,86 %	-1,96 %	7,60 %	1,12 %	0,87 %	5,93 %	25,6 %
2011	-2,08 %	1,81 %	-0,86 %	1,68 %	-0,85 %	-4,49 %	-4,60 %	-8,50 %	-6,94 %	9,86 %	-0,82 %	2,15 %	-14,0 %
2012	3,32 %	8,12 %	-1,38 %	-0,02 %	-7,95 %	5,59 %	6,98 %	0,30 %	1,19 %	-1,94 %	1,75 %	1,82 %	18,1 %
2013	4,69 %	2,80 %	0,93 %	-0,08 %	-0,51 %	-5,73 %	4,49 %	-0,50 %	5,47 %	3,70 %	1,03 %	0,81 %	17,9 %
2014	-2,65 %	4,58 %	0,07 %	0,60 %	3,24 %	0,48 %	0,59 %	1,54 %	2,02 %	-2,96 %	-0,18 %	-1,29 %	5,9 %
2015	9,21 %	6,94 %	3,89 %	-1,70 %	1,79 %	-4,14 %	2,58 %	-6,59 %	-0,08 %	6,76 %	5,30 %	-2,59 %	22,0 %
2016	-7,19 %	-1,44 %	1,80 %	2,21 %	3,61 %	-3,97 %	2,73 %	-1,89 %	1,70 %	-3,82 %	1,94 %	4,12 %	-0,9 %
2017	0,12 %	1,06 %	2,13 %	3,99 %	2,25 %	0,18 %	-1,44 %	0,90 %	3,37 %	3,08 %	-1,57 %	1,59 %	16,6 %
2018	3,14 %	-0,50 %	-1,15 %	0,84 %	3,68 %	-1,06 %	3,82 %	-0,37 %	1,89 %	-4,46 %	-1,97 %	-2,39 %	1,1 %
2019	5,65 %	4,95 %	2,03 %	2,20 %	-3,33 %	3,98 %	-3,66 %	-0,65 %	1,86 %	2,24 %	1,95 %	3,92 %	22,8 %
2020	0,93 %	-5,24 %	-13,36 %	8,99 %	5,42 %	2,44 %	3,40 %	4,99 %	3,37 %	-4,76 %	6,76 %	2,22 %	13,8 %
2021	1,50 %	4,19 %	8,38 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# FOCUS NORDIC 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 esitetyt tiedot 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.