

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

31.3.2022

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

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

TUOTTO, kumulatiivinen per 31.3.2022

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	-5,2 %	-8,1 %	2,9 %
1 kk	3,7 %	4,1 %	-0,4 %
3 kk	-5,2 %	-8,1 %	2,9 %
6 kk	-1,9 %	-1,6 %	-0,3 %
1 vuosi	5,6 %	8,1 %	-2,5 %
3 vuotta	49,4 %	50,9 %	-1,5 %
3 vuotta p.a.	14,3 %	14,7 %	-0,4 %
6 vuotta	112,1 %	78,7 %	33,3 %
6 vuotta p.a.	13,3 %	10,2 %	3,2 %
Alusta (31.12.2002)	661,7 %	466,8 %	194,9 %

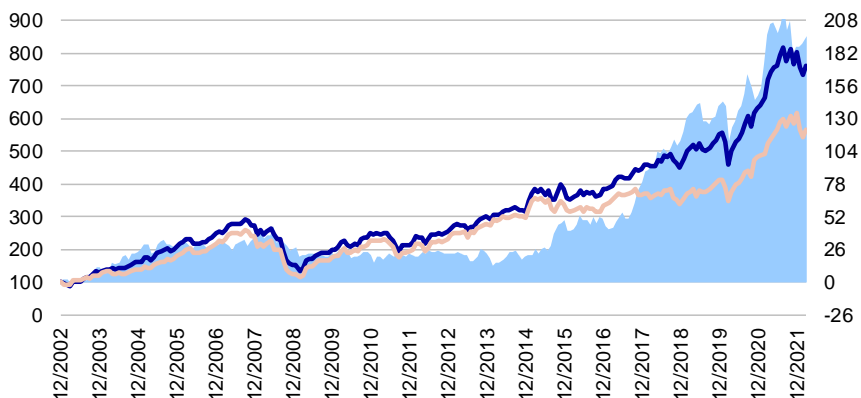
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	15,01 %
Tracking Error	4,98 %
Information Ratio	-0,37
Kiertonopeus	0,18
Sharpe	0,50

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
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 %
2021	27,7 %	28,2 %	-0,5 %

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 esimerkksisalkusta.

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

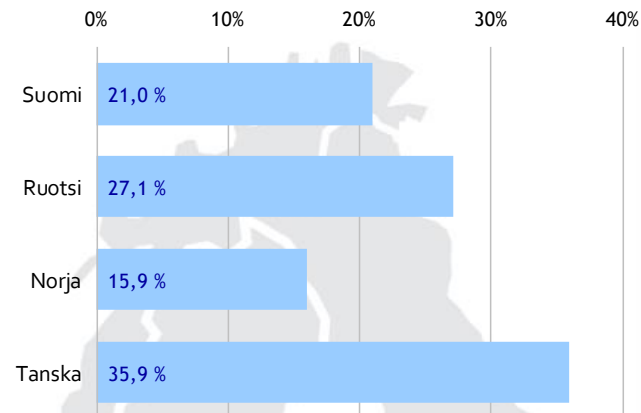
Salkkukatsaus

31.3.2022

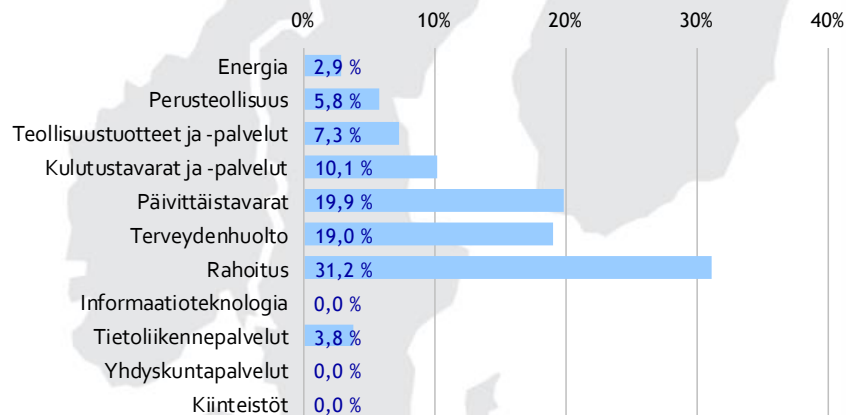
OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	98,1 %	100,0 %
Novo Nordisk B	15,5 %	15,8 %
Tryg	12,3 %	12,5 %
Sampo A	9,1 %	9,3 %
Swedish Match	7,5 %	7,7 %
Gjensidige Forsikring	7,2 %	7,3 %
Kindred Group SDB	5,0 %	5,1 %
AAK	3,9 %	4,0 %
Chr. Hansen Holding	3,8 %	3,9 %
Evolution Gaming	3,7 %	3,8 %
Tomra Systems	3,6 %	3,7 %
Bakkafrost	3,6 %	3,7 %
Neste	2,8 %	2,9 %
Essity B	2,6 %	2,7 %
Telia Co	2,5 %	2,6 %
Terveystalo Plc	2,4 %	2,4 %
Topdanmark	2,0 %	2,0 %
Huhtamäki	1,9 %	1,9 %
Kesko B	1,9 %	1,9 %
Volvo B	1,8 %	1,9 %
Vestas Wind Systems	1,7 %	1,7 %
Schibsted ser. A	1,2 %	1,2 %
Hennes & Mauritz B	1,2 %	1,2 %
Elektro B	0,8 %	0,8 %



OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Salkkukatsaus

31.3.2022

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 %	3,09 %	1,84 %	0,63 %	4,13 %	2,96 %	-4,97 %	4,88 %	-5,76 %	4,71 %	27,7 %
2022	-6,01 %	-2,73 %	3,71 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FOCUS NORDIC 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 esitetyjä 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 sisäisiin 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.