

INSTITUUTIO RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

Salkkukatsaus

30.9.2020

OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	55,3 %	50 %
Korkosijoitukset	44,7 %	
Joukkolainat	38,7 %	40 %
Rahamarkkinat	6,0 %	10 %
	100,0 %	

TUOTTO, kumulatiivinen per 30.9.2020

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
Vuoden alusta	-1,7 %	0,2 %	-2,0 %	-5,3 %	3,4 %
1 kk	-0,9 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,5 %	-0,2 %
3 kk	2,4 %	2,6 %	-0,3 %	2,5 %	2,2 %
6 kk	11,3 %	13,1 %	-1,8 %	15,6 %	6,1 %
1 vuosi	1,4 %	2,8 %	-1,5 %	0,5 %	2,5 %
3 vuotta	13,6 %	16,5 %	-2,9 %	16,4 %	10,4 %
Alusta (30.9.2015)	32,1 %	35,6 %	-3,4 %	43,6 %	18,1 %

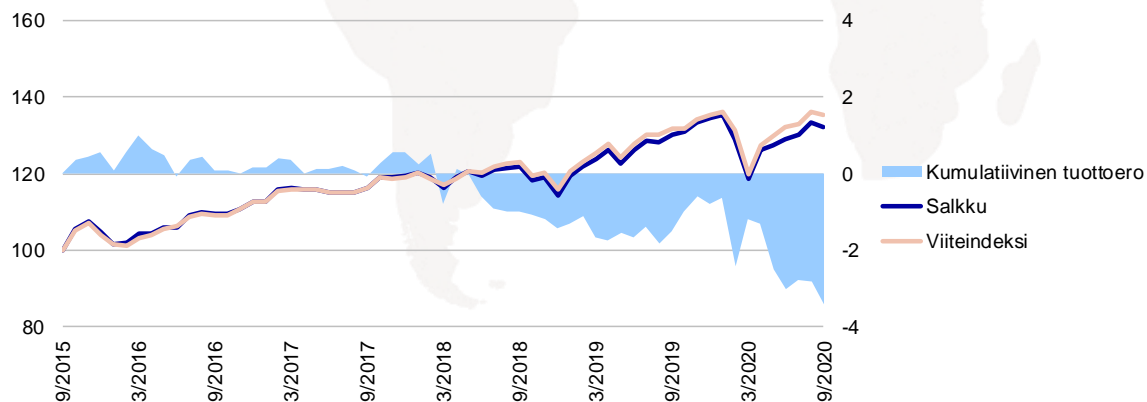
TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	14,18 %
Tracking Error	5,85 %
Information Ratio	-0,25
Kiertonopeus	0,29
Sharpe	0,12

TUOTTO, vuotuinen

Vuosi	Salkku	Viiteindeksi	Erotus	Osakesijoitukset	Korkosijoitukset
2016	7,8 %	8,2 %	-0,4 %	9,0 %	4,7 %
2017	6,0 %	5,6 %	0,3 %	8,9 %	2,4 %
2018	-4,4 %	-2,8 %	-1,6 %	-6,9 %	-1,2 %
2019	17,6 %	16,9 %	0,8 %	25,9 %	7,6 %

SALKUN JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.9.2015=100)



Viiteindeksi:
43 % MSCI World TR Net, 8 % MSCI Emerging Markets TR Net, 15 % JP Morgan EMU Gov. Bond, 8 % Merrill Lynch EMU Corporate, 5 % BarCap US Credit Bond, EUR hedged, 8 % Merrill Lynch Global HY Constrained, EUR hedged, 5 % iBoxx EUR Covered Bond Index, 10 % EURIBOR 3M Total Return

Salkun kehitys sisältää välityspalkkiot ja verojen jälkeen saadut osingot, mutta ei hoitopalkkiota. Viiteindeksi sisältää osingot.

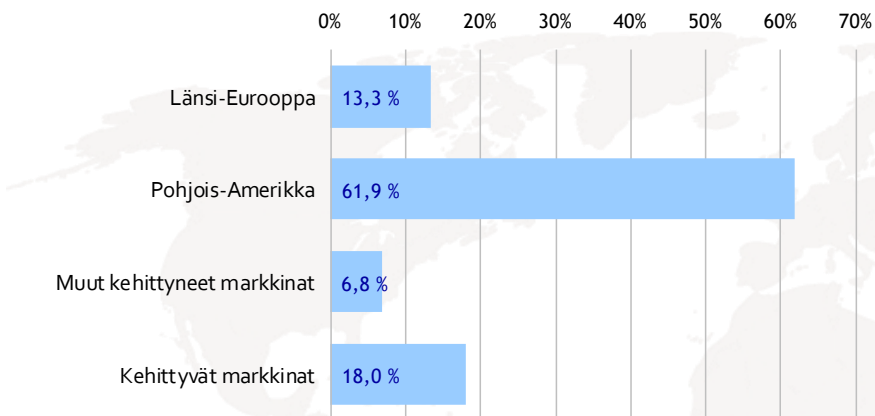
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkisalkusta.

INSTITUUTIO RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

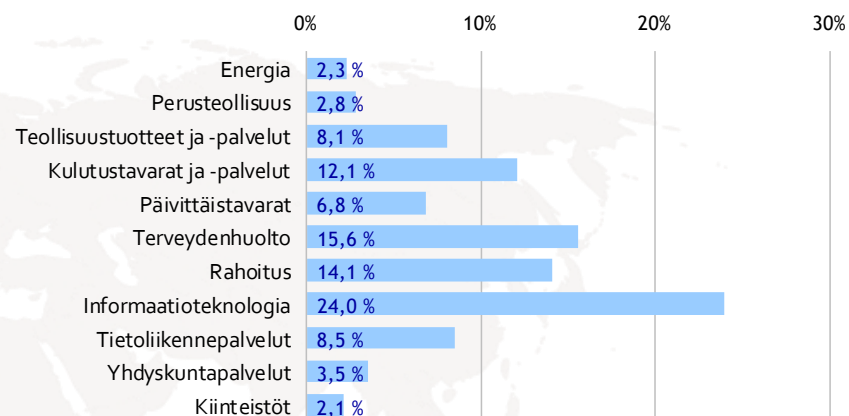
Salkkukatsaus

30.9.2020

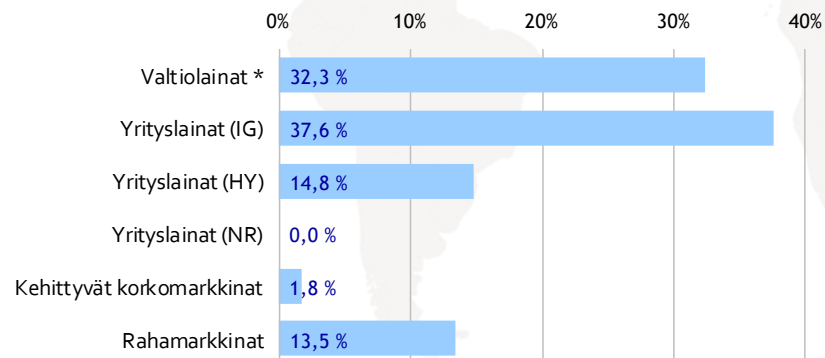
OSAKESIIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



KORKOSIIJOITUSTEN JAKAUMA



* mukaan lukien vakuudelliset lainat

INSTITUUTIO RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

Salkkukatsaus

30.9.2020

OSAKESIJOTUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista	KORKOSIJOTUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKERAHASTOT	50,2 %	100,0 %	KORKORAHASTOT	35,4 %	100,0 %
Nordea Equity Core I kasvu	29,3 %	58,4 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I kasvu	20,4 %	57,7 %
Nordea Equity Opportunities I kasvu	17,8 %	35,4 %	Nordea Pro Euro Obligaatio C kasvu	10,0 %	28,4 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC-EUR	3,1 %	6,3 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	4,9 %	13,9 %
TAKTISET OMAISUUSLAJIPAINOTUKSET - OSAKE-, KORKO- JA LUOTTORISKINÄKEMYKSEN TOTEUTUS					Osuus salkusta
YHDISTELMÄRAHASTOT					
Nordea Tactical Asset Allocation I kasvu					12,1 %

INSTITUUTIO RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

Salkkukatsaus

30.9.2020

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,41 %	1,94 %	-2,60 %	4,7 %
2016	-3,03 %	0,26 %	2,41 %	0,24 %	1,49 %	0,01 %	2,82 %	0,66 %	-0,41 %	0,01 %	1,37 %	1,82 %	7,8 %
2017	-0,13 %	2,99 %	0,10 %	-0,15 %	-0,19 %	-0,63 %	0,09 %	-0,04 %	1,02 %	2,53 %	-0,03 %	0,31 %	6,0 %
2018	0,64 %	-0,88 %	-2,38 %	2,13 %	1,32 %	-0,72 %	1,23 %	0,42 %	0,27 %	-2,85 %	0,63 %	-4,11 %	-4,4 %
2019	4,53 %	2,03 %	1,47 %	1,93 %	-2,59 %	2,81 %	1,97 %	-0,40 %	1,66 %	0,42 %	1,96 %	0,72 %	17,6 %
2020	0,77 %	-4,92 %	-7,84 %	6,34 %	0,87 %	1,35 %	0,99 %	2,29 %	-0,90 %	—	—	—	—

INSTITUUTIO RAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

Salkkukatsaus

30.9.2020

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.