

# FONDPORTFÖLJ RÄNTA

## Portföljöversikt

30.9.2021

### ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portföljen	Neutralvikt
Räntelaceringar	100,0 %	
Obligationer	98,0 %	80 %
Likvida medel och övriga korta räntelaceringar	2,0 %	20 %
	100,0 %	

### AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	-0,6 %	-1,0 %	0,4 %
1 mån.	-0,6 %	-0,7 %	0,1 %
3 mån.	0,2 %	0,0 %	0,3 %
6 mån.	0,9 %	0,4 %	0,6 %
1 år	1,3 %	0,8 %	0,5 %
3 år	9,5 %	8,1 %	1,3 %
6 år	15,3 %	15,2 %	0,2 %
Från början (31.7.2010)	44,9 %	40,9 %	4,0 %

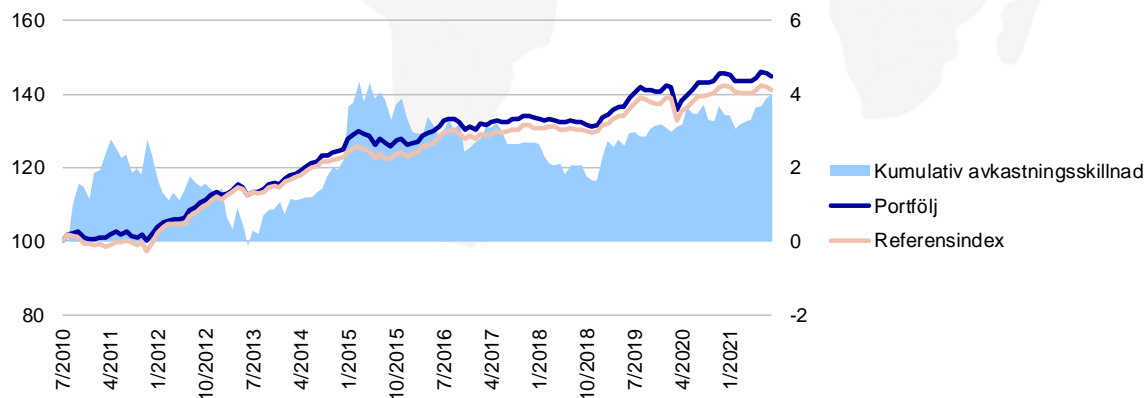
### NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	1,73 %
Tracking Error	0,64 %
Information Ratio	0,52
Omsättningshastighet	0,19
Sharpe	0,82

### AVKASTNING, årtig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
2015	0,9 %	0,0 %	0,9 %
2016	3,9 %	4,7 %	-0,8 %
2017	1,8 %	1,8 %	0,1 %
2018	-1,6 %	-0,9 %	-0,8 %
2019	7,0 %	5,9 %	1,1 %
2020	3,7 %	3,6 %	0,1 %

### UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.7.2010=100)



Referensindex:

JP Morgan EMU Government Bond Index 30 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 15 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 10 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 10 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 15 %, Euribor 3 months 20 %

Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar dividender.

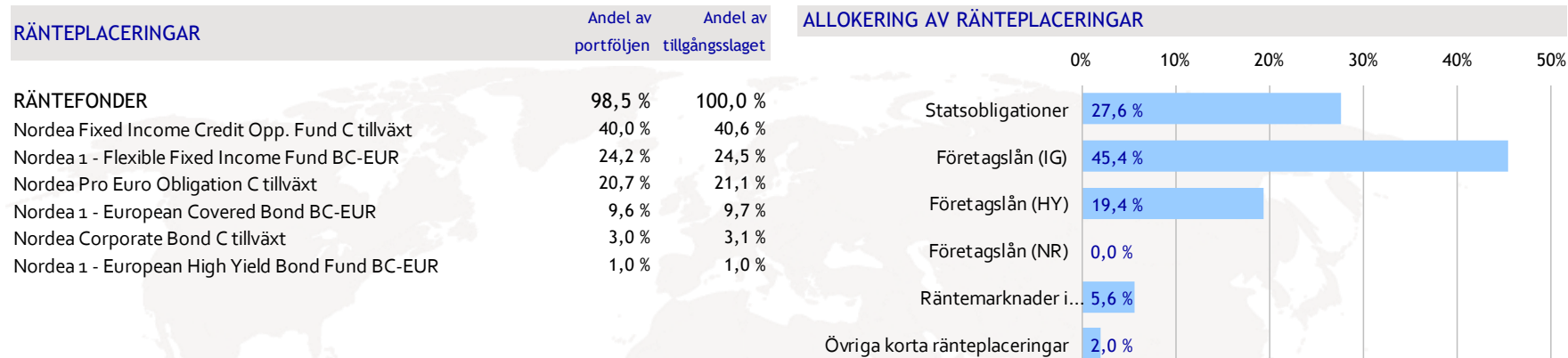
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

Portföljens aktuella placeringsstrategi giltigt sedan 1.6.2019.

# FONDPORTFÖLJ RÄNTA

## Portföljöversikt

30.9.2021



# FONDPORTFÖLJ RÄNTA

## Portföljöversikt

30.9.2021

### AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2010	—	—	—	—	—	—	—	1,78 %	0,51 %	0,15 %	-1,50 %	-0,56 %	0,3 %
2011	0,33 %	0,35 %	-0,09 %	0,81 %	0,68 %	-0,54 %	0,52 %	-0,95 %	-0,61 %	0,77 %	-1,53 %	2,05 %	1,7 %
2012	1,61 %	1,46 %	0,39 %	0,25 %	-0,03 %	0,24 %	2,06 %	0,87 %	0,87 %	0,99 %	0,87 %	0,84 %	10,9 %
2013	-0,49 %	0,37 %	0,43 %	1,70 %	-0,74 %	-1,93 %	0,91 %	-0,29 %	0,75 %	1,31 %	0,25 %	-0,19 %	2,0 %
2014	1,20 %	0,74 %	0,51 %	0,69 %	1,03 %	0,64 %	0,38 %	1,25 %	0,06 %	0,56 %	0,45 %	0,43 %	8,2 %
2015	2,20 %	0,86 %	0,75 %	-0,77 %	-0,16 %	-1,94 %	1,19 %	-0,97 %	-0,65 %	1,52 %	0,33 %	-1,33 %	0,9 %
2016	0,22 %	0,44 %	1,20 %	0,59 %	0,31 %	0,97 %	1,27 %	0,47 %	-0,12 %	-0,74 %	-1,51 %	0,74 %	3,9 %
2017	-0,55 %	1,07 %	-0,12 %	0,53 %	0,46 %	-0,55 %	0,23 %	0,46 %	-0,10 %	0,76 %	0,01 %	-0,35 %	1,8 %
2018	-0,18 %	-0,38 %	0,22 %	-0,11 %	-0,53 %	-0,05 %	0,35 %	-0,19 %	-0,06 %	-0,51 %	-0,32 %	0,11 %	-1,6 %
2019	1,77 %	0,63 %	0,99 %	0,53 %	-0,02 %	1,71 %	0,90 %	1,11 %	-0,34 %	-0,24 %	-0,20 %	-0,07 %	7,0 %
2020	1,15 %	-0,09 %	-4,45 %	1,90 %	1,21 %	0,84 %	1,35 %	-0,02 %	0,03 %	0,40 %	1,27 %	0,19 %	3,7 %
2021	-0,33 %	-1,14 %	-0,02 %	-0,06 %	0,10 %	0,69 %	0,89 %	-0,03 %	-0,64 %	—	—	—	—

# FONDPORTFÖLJ RÄNTA

## Portföljöversikt

30.9.2021

### ANSVARFRISKRIVNING

Nordea Bank Abp övervakas av Europeiska centralbanken och Finansinspektionen i Finland.

Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation. Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part. Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst.

För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.