

FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	85,2 %	75 %
Ränteplasseringar	14,8 %	
Obligationer	10,1 %	17 %
Likvida medel och övriga korta ränteplasseringar	3,0 %	5 %
Alternativa placeringar	1,7 %	4 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplasseringar
Från ingången av året	15,3 %	12,3 %	3,0 %	18,6 %	4,2 %
1 mån.	-2,1 %	-2,4 %	0,2 %	-2,2 %	-1,9 %
3 mån.	1,1 %	0,5 %	0,7 %	1,3 %	0,7 %
6 mån.	6,1 %	5,7 %	0,4 %	7,0 %	3,2 %
1 år	24,8 %	21,0 %	3,8 %	29,7 %	9,1 %
3 år	35,1 %	34,2 %	0,9 %	39,8 %	19,9 %
6 år	72,5 %	80,9 %	-8,4 %	85,7 %	27,9 %
Från början (31.8.2010)	165,7 %	175,4 %	-9,7 %	—	—

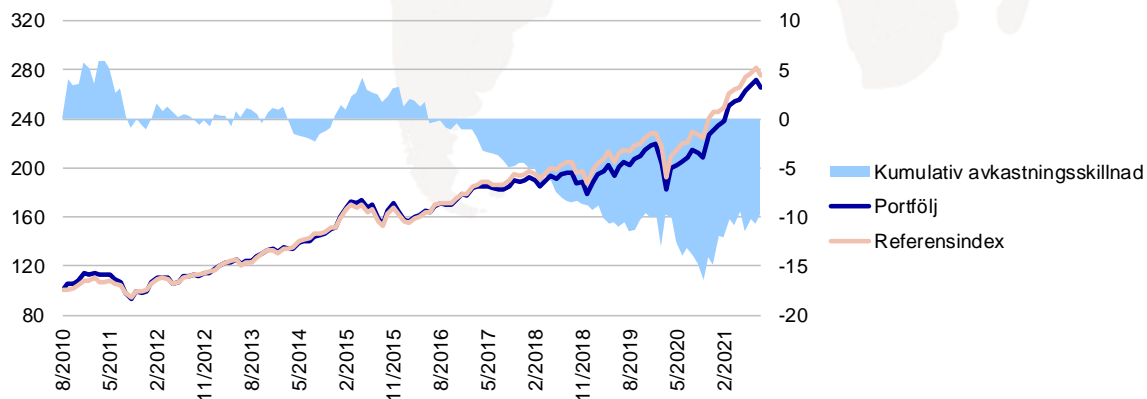
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	10,03 %
Tracking Error	3,03 %
Information Ratio	1,28
Omsättningshastighet	0,25
Sharpe	2,43

AVKASTNING, årtig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplasseringar
2015	9,3 %	7,4 %	2,0 %	10,7 %	3,0 %
2016	7,7 %	10,5 %	-2,8 %	8,1 %	4,5 %
2017	6,5 %	8,4 %	-1,9 %	7,7 %	1,9 %
2018	-6,1 %	-3,7 %	-2,4 %	-7,5 %	-1,3 %
2019	22,1 %	21,8 %	0,3 %	27,1 %	6,4 %
2020	5,8 %	7,6 %	-1,8 %	5,0 %	8,6 %

UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.8.2010=100)



Referensindex:

OMX Helsinki Benchmark CAP GTR 11 %, MSCI World NTR 53 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 11 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 6 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 3 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 2 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 2 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 3 %, Euribor 3 months 5 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 4 %

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 giltig sedan 15.3.2021.

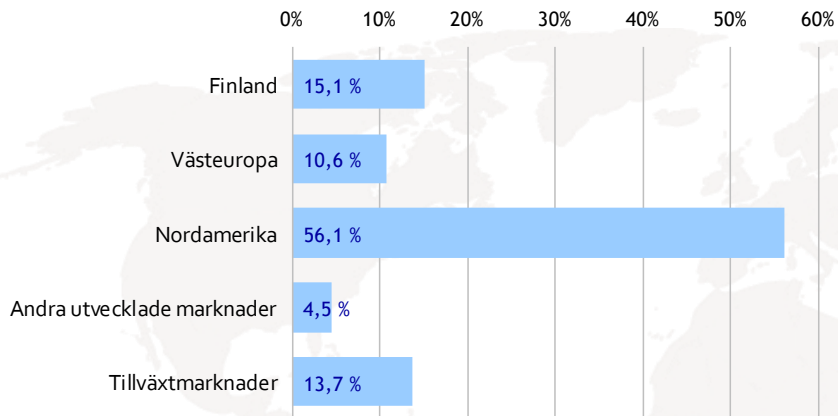
Nordea

FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT

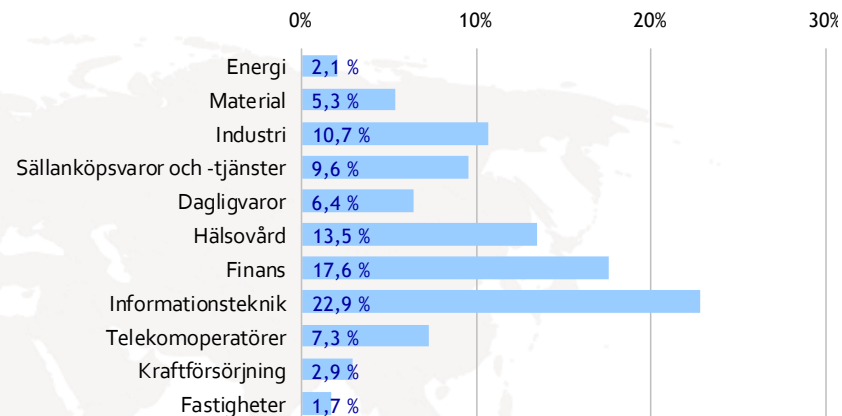
Portföljöversikt

30.9.2021

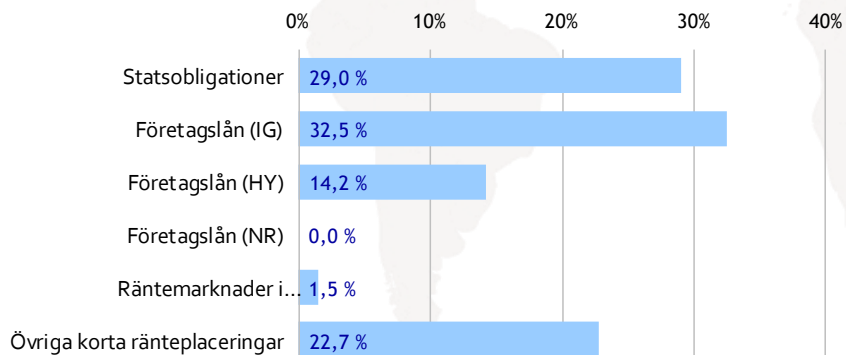
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT

Portföljöversikt

30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget	RÄNTE- OCH ALTERNATIVA PLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIEFONDER	75,3 %	100,0 %	RÄNTEFONDER	10,0 %	85,7 %
Nordea Global Equity Allocation C tillväxt	41,9 %	55,7 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C tillväxt	7,5 %	64,0 %
Nordea Pro Finland C tillväxt	12,7 %	16,9 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	1,2 %	10,3 %
Nordea Equity Opportunities C tillväxt	10,7 %	14,2 %	Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt	0,8 %	6,9 %
Wellington US Research Equity	6,0 %	8,0 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR	0,5 %	4,5 %
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	2,4 %	3,2 %			
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,8 %	1,0 %	ALTERNATIVA PLACERINGAR	1,7 %	14,3 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,8 %	1,0 %	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR	1,7 %	14,3 %

TAKTISKA VIKTNINGAR BETRÄFFANDE FÖRMÖGENHETSSLAG - GENOMFÖRANDE AV SYN PÅ AKTIE-, RÄNTE- OCH

Andel av portföljen

BLANDFONDER

Nordea Tactical Asset Allocation C tillväxt

11,8 %

FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2010	—	—	—	—	—	—	—	—	5,23 %	0,36 %	2,66 %	5,17 %	14,0 %
2011	-0,82 %	0,60 %	-0,75 %	0,05 %	0,26 %	-3,96 %	-1,35 %	-8,32 %	-4,89 %	6,77 %	-1,45 %	1,43 %	-12,4 %
2012	6,49 %	4,53 %	-0,10 %	-0,53 %	-4,13 %	1,09 %	3,93 %	0,32 %	1,23 %	-0,86 %	1,73 %	0,75 %	15,0 %
2013	2,60 %	2,65 %	2,05 %	-0,09 %	2,23 %	-3,85 %	2,83 %	-0,48 %	2,97 %	2,19 %	2,04 %	0,45 %	16,5 %
2014	-1,63 %	2,97 %	-0,60 %	-0,22 %	3,09 %	0,96 %	0,69 %	2,31 %	0,75 %	1,27 %	2,06 %	1,01 %	13,3 %
2015	6,01 %	4,30 %	2,99 %	-0,97 %	1,95 %	-3,92 %	1,34 %	-6,42 %	-2,95 %	7,42 %	3,34 %	-3,12 %	9,3 %
2016	-4,77 %	-0,54 %	2,47 %	0,26 %	2,39 %	-1,07 %	3,68 %	0,86 %	-0,04 %	-0,08 %	2,23 %	2,31 %	7,7 %
2017	-0,14 %	3,33 %	0,56 %	0,18 %	-0,35 %	-0,86 %	-0,29 %	-0,39 %	1,42 %	2,84 %	-0,45 %	0,59 %	6,5 %
2018	1,23 %	-1,06 %	-2,97 %	2,97 %	2,00 %	-1,21 %	1,68 %	0,75 %	0,19 %	-4,45 %	0,53 %	-5,54 %	-6,1 %
2019	6,08 %	2,83 %	1,50 %	2,38 %	-4,16 %	3,57 %	1,93 %	-1,21 %	2,64 %	0,86 %	2,59 %	1,50 %	22,1 %
2020	0,56 %	-6,84 %	-10,37 %	9,09 %	1,48 %	1,38 %	1,37 %	3,32 %	-1,03 %	-2,20 %	9,03 %	1,55 %	5,8 %
2021	1,71 %	1,53 %	5,18 %	1,48 %	0,80 %	2,60 %	1,49 %	1,82 %	-2,14 %	—	—	—	—

FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT

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.