

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	40,7 %	30 %
Ränteplaceringar	59,3 %	
<i>Obligationer</i>	44,6 %	56 %
<i>Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar</i>	14,7 %	14 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
Från ingången av året	6,0 %	3,8 %	2,2 %	20,0 %	0,4 %
1 mån.	-1,2 %	-1,2 %	0,1 %	-1,2 %	-1,1 %
3 mån.	0,8 %	0,3 %	0,6 %	2,4 %	0,1 %
6 mån.	3,4 %	2,5 %	0,9 %	8,5 %	1,3 %
1 år	10,6 %	7,8 %	2,9 %	31,1 %	3,1 %
3 år	19,6 %	17,5 %	2,1 %	41,2 %	11,6 %
6 år	35,5 %	34,6 %	0,9 %	88,2 %	18,3 %
Från början (31.12.2014)	36,7 %	34,6 %	2,1 %	90,5 %	19,1 %

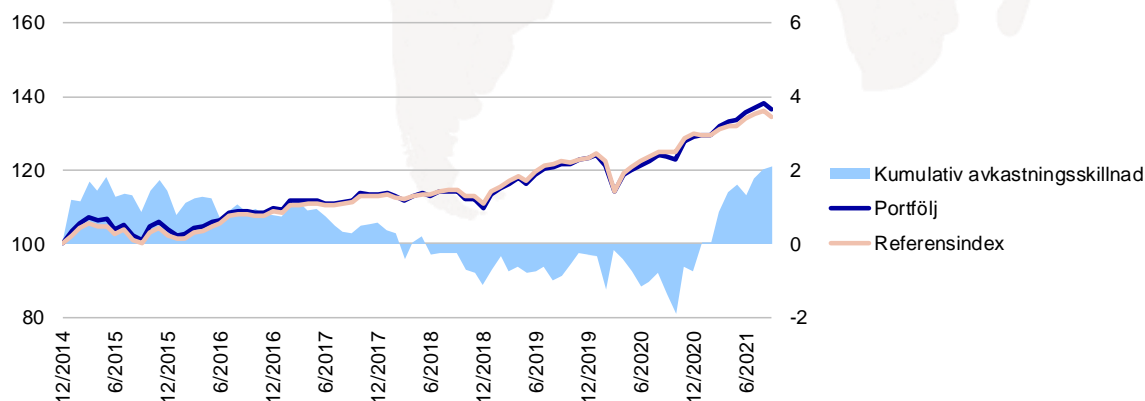
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	4,67 %
Tracking Error	1,76 %
Information Ratio	1,61
Omsättningshastighet	0,28
Sharpe	2,27

AVKASTNING, årtlig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
2015	3,7 %	2,3 %	1,4 %	10,9 %	1,3 %
2016	5,8 %	6,5 %	-0,7 %	7,9 %	4,4 %
2017	3,5 %	3,7 %	-0,2 %	7,4 %	1,8 %
2018	-3,3 %	-1,8 %	-1,5 %	-8,2 %	-1,5 %
2019	12,1 %	11,3 %	0,9 %	28,6 %	6,7 %
2020	4,7 %	5,1 %	-0,4 %	4,7 %	4,8 %

UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.12.2014=100)



Referensindex:

MSCI All Country World – Net Return Index 29 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 2 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 21 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 11 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 7 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 7 %, ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index (EUR) 2 %, ICE BofAML US High Yield Index (EUR) 5 %, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR) 4 %, Euribor 3 months 14 %

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 placierungsstrategi giltigt sedan 15.3.2021.

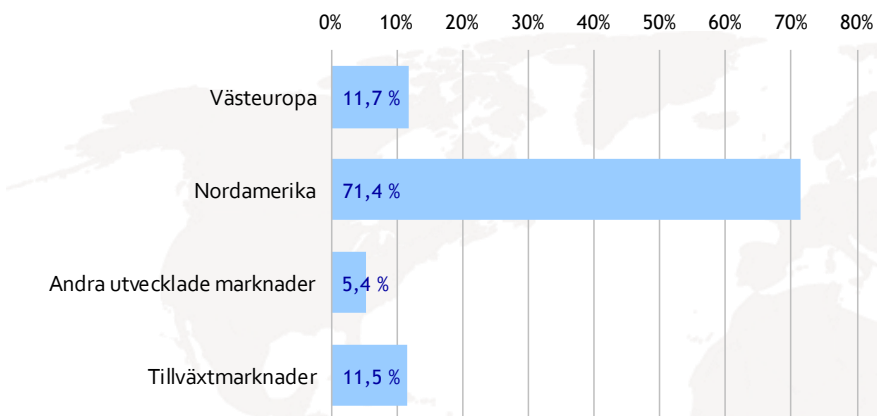
Nordea

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

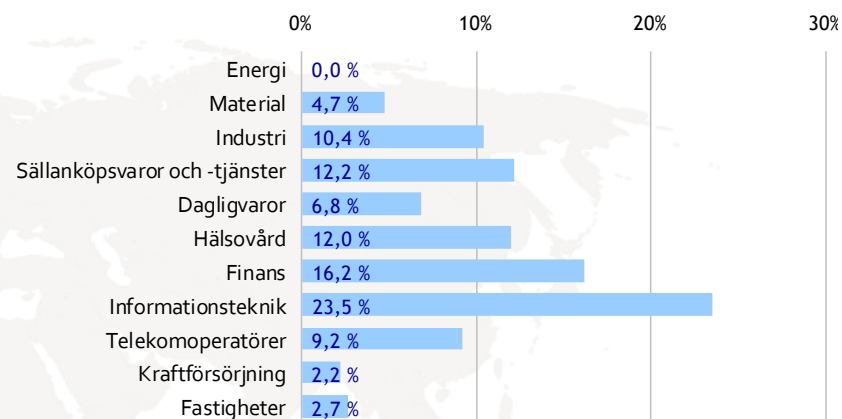
Portföljoversikt

30.9.2021

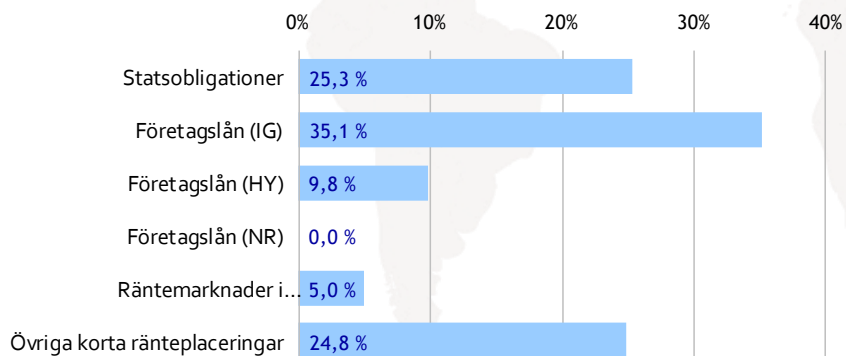
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

Portföljoversikt

30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR		Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget	RÄNTEPLACERINGAR		Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIEFONDER		30,6 %	100,0 %	RÄNTEFONDER		54,8 %	100,0 %
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C tillväxt		21,7 %	70,9 %	Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt		11,6 %	21,1 %
Nordea 1 - Globala Stjärnor BF-EUR		7,5 %	24,4 %	Nordea Ränta C tillväxt		10,6 %	19,4 %
Nordea 1 - Tillväxtregion Stjärnor BF-EUR		1,4 %	4,7 %	Nordea 1 - Europeiska Företagslån Stjärnor BF-EUR		10,5 %	19,1 %
				Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HBF-EUR		6,9 %	12,6 %
				Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR		5,0 %	9,1 %
				Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HBF-EUR		4,4 %	8,1 %
				Nordea 1 - Tillväxtregion Räntestjärnor HBF-EUR		3,4 %	6,3 %
				Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BF-EUR		2,4 %	4,4 %
TAKTISKA VIKTNINGAR BETRÄFFANDE FÖRMÖGENHETSSLAG - GENOMFÖRANDE AV SYN PÅ AKTIE-, RÄNTE- OCH							Andel av portföljen
BLANDFONDER							
Nordea Tactical Asset Allocation C tillväxt							12,0 %

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2015	3,42 %	2,04 %	1,46 %	-0,79 %	0,40 %	-2,70 %	1,25 %	-2,67 %	-1,40 %	3,68 %	1,30 %	-2,09 %	3,7 %
2016	-1,61 %	0,46 %	1,72 %	0,45 %	1,00 %	0,33 %	2,02 %	0,60 %	-0,18 %	-0,37 %	0,09 %	1,14 %	5,8 %
2017	-0,39 %	2,10 %	0,02 %	0,14 %	0,06 %	-0,66 %	0,02 %	0,12 %	0,50 %	1,65 %	-0,08 %	0,00 %	3,5 %
2018	0,22 %	-0,68 %	-1,09 %	1,04 %	0,59 %	-0,49 %	0,83 %	0,16 %	0,10 %	-1,91 %	0,16 %	-2,20 %	-3,3 %
2019	3,23 %	1,41 %	1,18 %	1,30 %	-1,47 %	2,27 %	1,42 %	0,27 %	0,61 %	0,10 %	0,93 %	0,35 %	12,1 %
2020	0,92 %	-2,53 %	-5,74 %	3,93 %	1,07 %	1,05 %	1,17 %	1,23 %	-0,48 %	-0,51 %	4,13 %	0,77 %	4,7 %
2021	0,43 %	-0,05 %	2,07 %	0,90 %	0,22 %	1,44 %	1,08 %	0,94 %	-1,17 %	—	—	—	—

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

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.