

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	60,5 %	50 %
Ränteplaceringar	39,5 %	
<i>Obligationer</i>	29,6 %	40 %
<i>Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar</i>	9,9 %	10 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
Från ingången av året	10,8 %	7,7 %	3,1 %	20,1 %	1,1 %
1 mån.	-1,3 %	-1,5 %	0,3 %	-1,2 %	-1,3 %
3 mån.	1,3 %	0,5 %	0,9 %	2,4 %	0,2 %
6 mån.	5,1 %	3,9 %	1,2 %	8,5 %	1,6 %
1 år	17,9 %	14,0 %	3,9 %	31,4 %	4,3 %
3 år	27,5 %	25,8 %	1,7 %	41,5 %	13,3 %
6 år	52,2 %	54,6 %	-2,4 %	86,1 %	20,1 %
Från början (31.12.2014)	53,8 %	55,0 %	-1,2 %	89,2 %	20,7 %

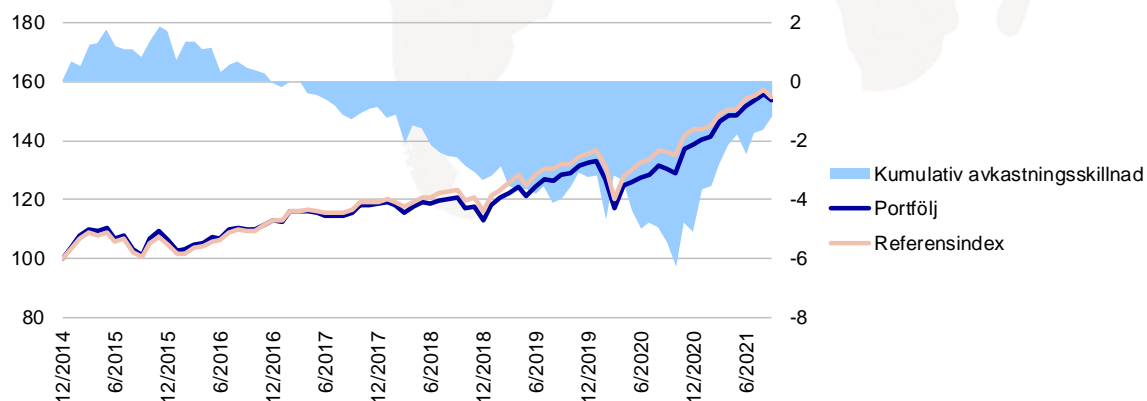
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	7,30 %
Tracking Error	2,43 %
Information Ratio	1,59
Omsättningshastighet	0,26
Sharpe	2,43

AVKASTNING, årtlig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
2015	6,0 %	4,3 %	1,7 %	11,1 %	1,0 %
2016	6,4 %	8,2 %	-1,8 %	7,4 %	4,5 %
2017	4,9 %	5,6 %	-0,7 %	7,3 %	1,8 %
2018	-4,9 %	-2,8 %	-2,1 %	-8,1 %	-1,4 %
2019	17,5 %	16,9 %	0,6 %	28,4 %	6,6 %
2020	4,9 %	6,2 %	-1,3 %	4,2 %	5,7 %

UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.12.2014=100)



Referensindex:

MSCI All Country World – Net Return Index 48 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 3 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 15 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 8 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 5 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 5 %, ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index (EUR) 2 %, ICE BofAML US High Yield Index (EUR) 3 %, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR) 3 %, Euribor 3 months 10 %

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.

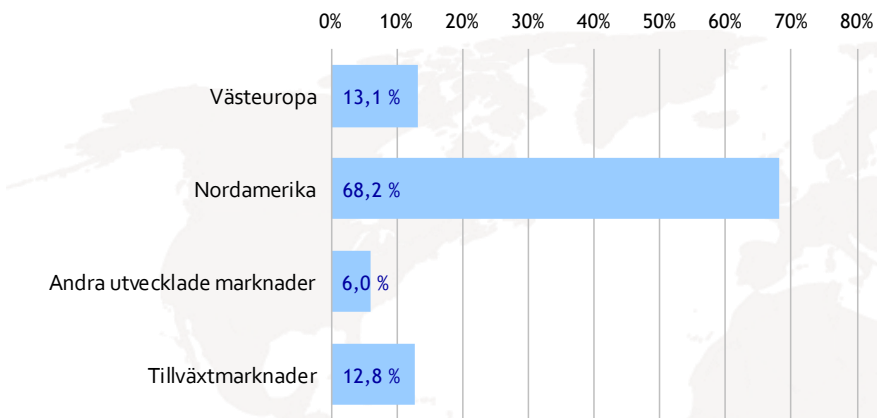
Nordea

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

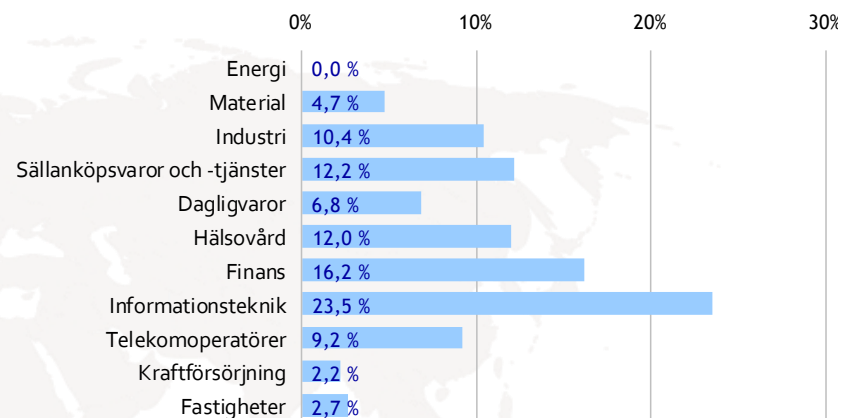
Portföljoversikt

30.9.2021

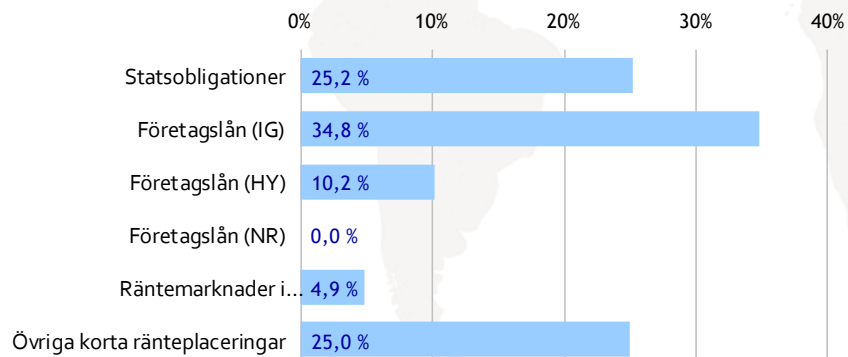
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

Portföljöversikt

30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av tillgångsslaget		RÄNTEPLACERINGAR	Andel av tillgångsslaget	
	portföljen			portföljen	
AKTIEFONDER	50,6 %	100,0 %	RÄNTEFONDER	35,0 %	100,0 %
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C tillväxt	36,0 %	71,1 %	Nordea 1 - Europeiska Företagslån Stjärnor BF-EUR	7,4 %	21,2 %
Nordea 1 - Globala Stjärnor BF-EUR	12,3 %	24,3 %	Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt	6,6 %	18,8 %
Nordea 1 - Tillväxtregion Stjärnor BF-EUR	2,3 %	4,6 %	Nordea Ränta C tillväxt	5,7 %	16,3 %
			Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HBF-EUR	4,8 %	13,8 %
			Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HBF-EUR	3,3 %	9,6 %
			Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR	3,0 %	8,5 %
			Nordea 1 - Tillväxtregion Räntestjärnor HBF-EUR	2,4 %	6,9 %
			Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BF-EUR	1,7 %	4,8 %

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

Andel av portföljen

BLANDFONDER

Nordea Tactical Asset Allocation C tillväxt

11,8 %

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2015	4,07 %	3,25 %	2,25 %	-0,71 %	1,08 %	-3,23 %	1,13 %	-4,50 %	-1,90 %	5,59 %	2,25 %	-2,84 %	6,0 %
2016	-3,42 %	0,37 %	1,95 %	0,36 %	1,70 %	-0,24 %	2,63 %	0,65 %	-0,25 %	-0,11 %	1,36 %	1,37 %	6,4 %
2017	-0,24 %	2,95 %	0,17 %	-0,19 %	-0,36 %	-0,74 %	-0,18 %	-0,19 %	1,03 %	2,41 %	-0,13 %	0,35 %	4,9 %
2018	0,63 %	-1,05 %	-2,15 %	1,90 %	1,41 %	-0,74 %	1,25 %	0,45 %	0,23 %	-3,08 %	0,58 %	-4,21 %	-4,9 %
2019	4,65 %	2,18 %	1,38 %	1,94 %	-2,78 %	2,83 %	1,95 %	-0,49 %	1,55 %	0,40 %	2,01 %	0,79 %	17,5 %
2020	0,69 %	-4,76 %	-7,79 %	6,40 %	1,04 %	1,29 %	0,94 %	2,25 %	-0,85 %	-1,22 %	6,49 %	1,20 %	4,9 %
2021	1,06 %	0,82 %	3,48 %	1,32 %	0,32 %	2,03 %	1,12 %	1,48 %	-1,26 %	—	—	—	—

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

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.