

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ AKTIE

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	99,5 %	100 %
Ränteplaceringar	0,5 %	0 %
Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar	0,5 %	0 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	20,2 %	16,7 %	3,5 %
1 mån.	-1,2 %	-2,3 %	1,1 %
3 mån.	2,4 %	0,9 %	1,5 %
6 mån.	8,4 %	7,3 %	1,2 %
1 år	32,2 %	28,4 %	3,8 %
3 år	41,5 %	42,7 %	-1,3 %
6 år	84,9 %	100,3 %	-15,4 %
Från början (31.12.2014)	87,7 %	100,9 %	-13,2 %

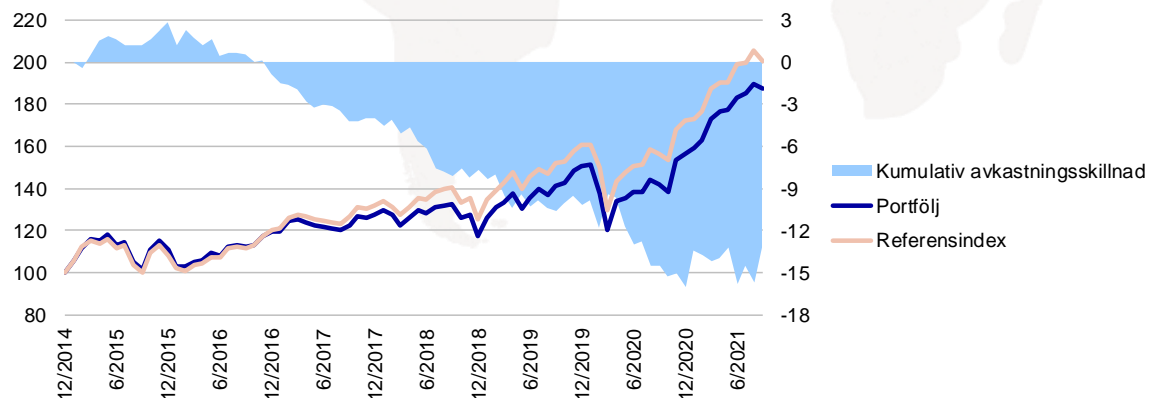
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	12,10 %
Tracking Error	3,82 %
Information Ratio	1,01
Sharpe	2,61

AVKASTNING, årtig

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

UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.12.2014=100)



Referensindex:
MSCI All Country World – Net Return Index 95 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 5 %

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 15.3.2021.

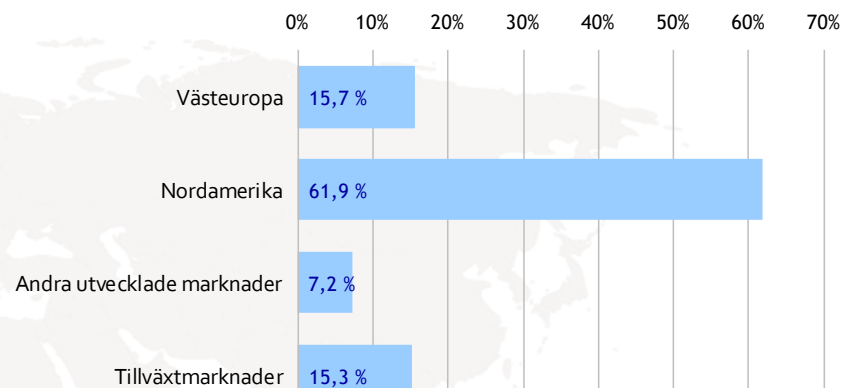
HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ AKTIE

Portföljöversikt

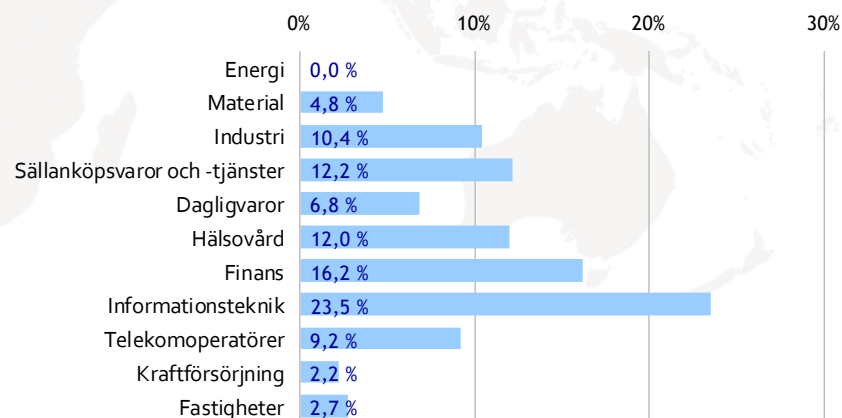
30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångsslaget
AKTIEFONDER	99,5 %	100,0 %
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C tillväxt	71,5 %	71,8 %
Nordea 1 - Globala Stjärnor BF-EUR	23,5 %	23,7 %
Nordea 1 - Tillväxtregion Stjärnor BF-EUR	4,5 %	4,5 %

REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ AKTIE

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2015	5,66 %	5,73 %	3,56 %	-0,20 %	2,16 %	-4,05 %	0,91 %	-8,18 %	-3,17 %	9,29 %	4,01 %	-3,96 %	10,9 %
2016	-6,99 %	0,07 %	2,09 %	0,37 %	3,19 %	-1,25 %	3,89 %	0,81 %	-0,32 %	0,35 %	3,96 %	1,80 %	7,8 %
2017	-0,13 %	4,58 %	0,33 %	-0,90 %	-1,32 %	-0,84 %	-0,50 %	-0,71 %	1,88 %	3,78 %	-0,34 %	1,03 %	6,9 %
2018	1,53 %	-1,90 %	-3,75 %	3,18 %	2,83 %	-1,10 %	1,82 %	1,04 %	0,42 %	-5,12 %	1,25 %	-7,82 %	-8,0 %
2019	7,41 %	3,83 %	1,71 %	3,11 %	-5,14 %	3,90 %	3,04 %	-1,90 %	3,22 %	0,90 %	4,16 %	1,52 %	28,3 %
2020	0,28 %	-8,94 %	-12,78 %	11,60 %	1,27 %	1,63 %	0,26 %	4,04 %	-1,35 %	-2,39 %	10,53 %	1,96 %	3,6 %
2021	2,02 %	2,42 %	6,09 %	2,06 %	0,51 %	3,23 %	1,04 %	2,60 %	-1,22 %	—	—	—	—

HÅLLBAR FONDPORTFÖLJ AKTIE

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.