

ALLOKERING RÄNTA

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portföljen	Neutralvikt
Ränteplaceringar	100,0 %	
Obligationer	97,9 %	80 %
Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar	2,1 %	20 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	-0,7 %	-1,0 %	0,3 %
1 mån.	-0,7 %	-0,7 %	0,1 %
3 mån.	0,1 %	0,0 %	0,2 %
6 mån.	0,8 %	0,4 %	0,4 %
1 år	1,1 %	0,8 %	0,2 %
3 år	8,6 %	8,1 %	0,5 %
Från början (30.11.2017)	7,0 %	7,3 %	-0,3 %

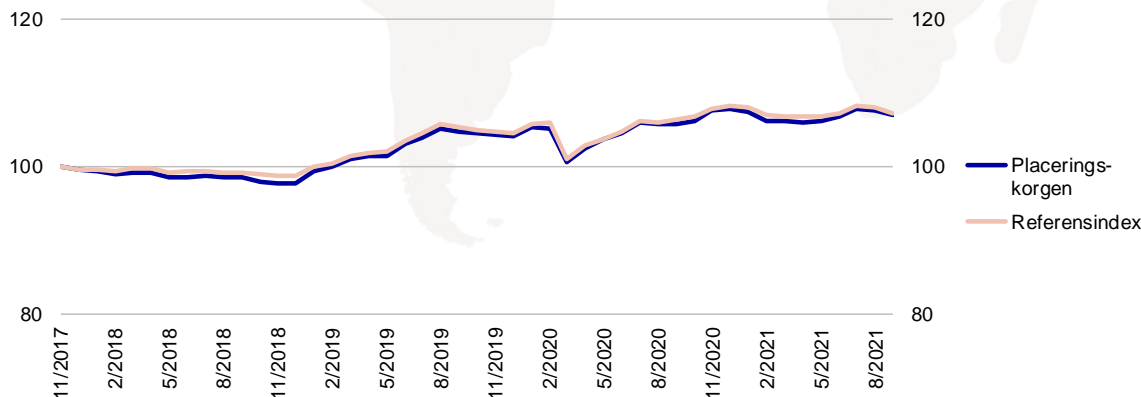
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	1,74 %	
Tracking Error	0,65 %	2018
Information Ratio	0,87	2019
Omsättningshastighet	0,44	2020
Sharpe	0,96	

AVKASTNING, årtlig

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad
	-2,0 %	-0,9 %	-1,2 %
	6,7 %	5,9 %	0,8 %
	3,4 %	3,6 %	-0,2 %

UTVECKLINGEN AV PLACERINGSKORGEN OCH REFERENSINDEXET (30.11.2017=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 %

I utvecklingen av placeringskorgen har man beaktat korgens årliga förvaltningsprovision 0,55 % samt de underliggande placeringsinstrumentens kostnader. 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.

ALLOKERING RÄNTA

Portföljöversikt

30.9.2021

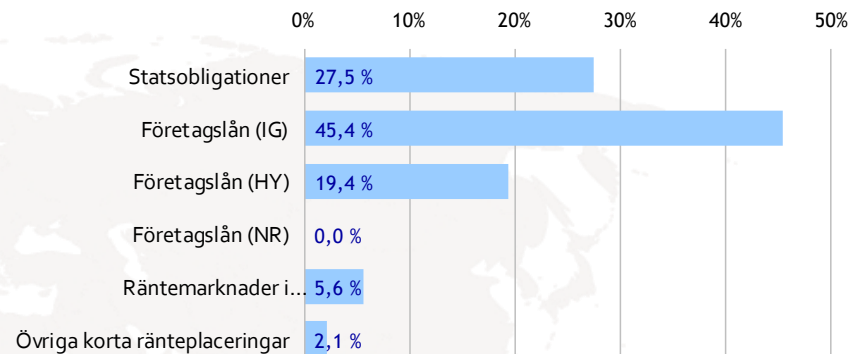
RÄNTEPLACERINGAR

Andel av
portföljen Andel av
tillgångslaget

RÄNTEFONDER

Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt	40,1 %	40,7 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	24,2 %	24,6 %
Nordea Pro Euro Obligation tillväxt	20,6 %	20,9 %
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	9,5 %	9,7 %
Nordea Corporate Bond I tillväxt	3,0 %	3,1 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	1,0 %	1,1 %

ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



ALLOKERING RÄNTA

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PLACERINGSKORGEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,36 %	-0,4 %
2018	-0,20 %	-0,42 %	0,13 %	-0,08 %	-0,56 %	-0,07 %	0,32 %	-0,21 %	-0,08 %	-0,54 %	-0,34 %	0,03 %	-2,0 %
2019	1,79 %	0,61 %	0,96 %	0,51 %	-0,05 %	1,67 %	0,88 %	1,07 %	-0,36 %	-0,26 %	-0,22 %	-0,07 %	6,7 %
2020	1,11 %	-0,10 %	-4,45 %	1,88 %	1,18 %	0,82 %	1,33 %	-0,05 %	0,02 %	0,38 %	1,25 %	0,16 %	3,4 %
2021	-0,34 %	-1,17 %	0,01 %	-0,08 %	0,07 %	0,67 %	0,86 %	-0,06 %	-0,66 %	—	—	—	—

ALLOKERING RÄNTA

Portföljöversikt

30.9.2021

ANSVARFRISKRIVNING

Nordea Allokeringkorgar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina försäkringsavtal att anslutas till Nordea Allokeringkorgar via ombudet Nordea Bank Abp, filial i Finland. Nordea Allokeringkorgar förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Nordea Allokeringkorgar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Försäkringstagaren ska ta del av även annat material som berör Nordea Avkastningskorgar, i synnerhet stadgarna, och materialet om försäkringsavtalet. Nordea Allokeringkorgars värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Allokeringkorgarnas historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapital helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.