

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	40,5 %	30 %
Ränteplaceringar	59,5 %	
Obligationer	48,5 %	48 %
Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar	6,1 %	13 %
Alternativa placeringar	4,9 %	10 %
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
Från ingången av året	6,0 %	3,9 %	2,1 %	18,4 %	1,7 %
1 mån.	-1,2 %	-1,2 %	0,0 %	-1,2 %	-1,1 %
3 mån.	0,8 %	0,3 %	0,6 %	2,0 %	0,6 %
6 mån.	3,4 %	2,7 %	0,8 %	7,2 %	2,3 %
1 år	10,5 %	7,9 %	2,7 %	28,5 %	4,5 %
3 år	18,3 %	17,6 %	0,6 %	38,6 %	14,0 %
Från början (30.11.2017)	18,7 %	19,3 %	-0,6 %	46,4 %	12,8 %

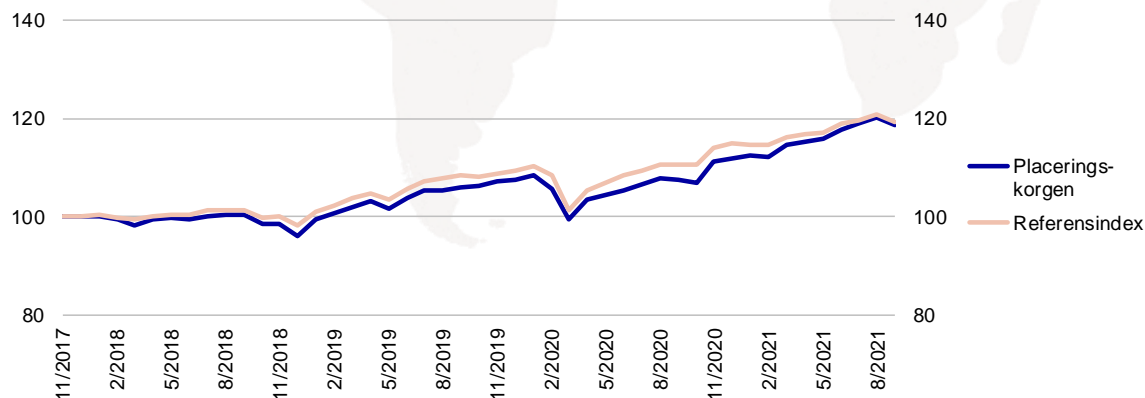
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	4,65 %	
Tracking Error	1,84 %	2018
Information Ratio	1,81	2019
Omsättningshastighet	0,46	2020
Sharpe	2,41	

AVKASTNING, årtlig

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
	-3,8 %	-1,8 %	-2,0 %	-7,2 %	-1,4 %
	11,7 %	11,3 %	0,4 %	26,4 %	7,2 %
	4,2 %	5,1 %	-0,9 %	4,7 %	5,2 %

UTVECKLINGEN AV PLACERINGSKORGEN OCH REFERENSINDEXET (30.11.2017=100)



Referensindex:

MSCI World NTR 26 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 5 %, JP Morgan EMU Government Bond Index 17 %, ICE BofAML Euro Corporate Bonds Index 9 %, Bloomberg Barclays US Credit Index (EUR) 6 %, iBoxx Euro Covered Total Return Index 6 %, ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR) 9 %, Euribor 3 months 13 %, HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) 10 %

I utvecklingen av placeringskorgen har man beaktat korgens årliga förvaltningsprovision 0,75 % 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 giltig sedan 15.3.2021.

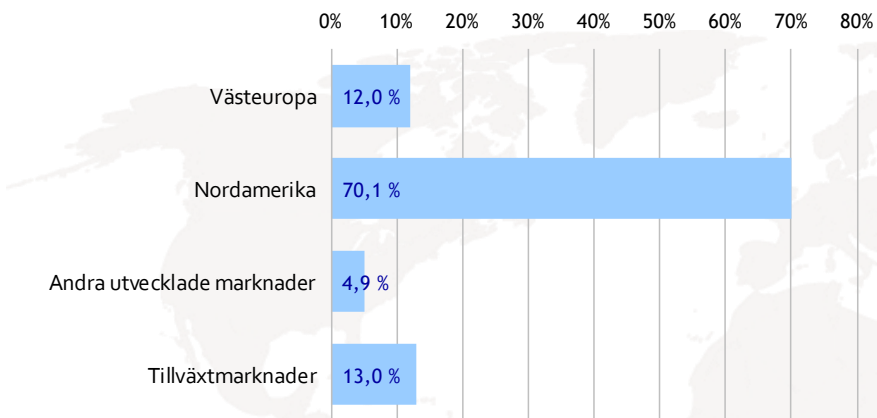
Nordea

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL

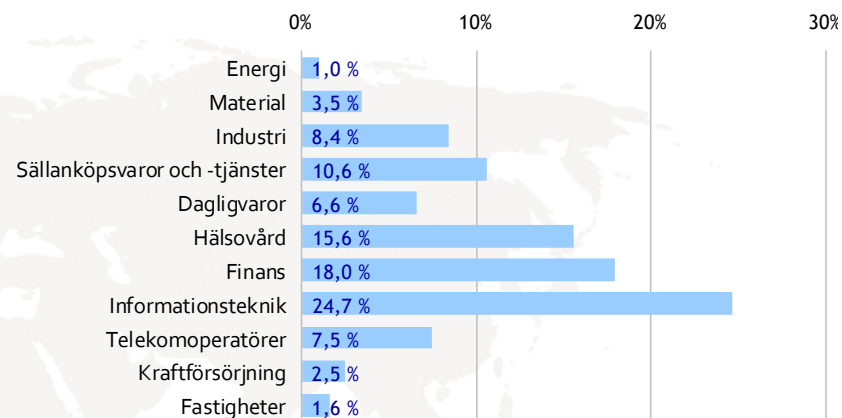
Portföljöversikt

30.9.2021

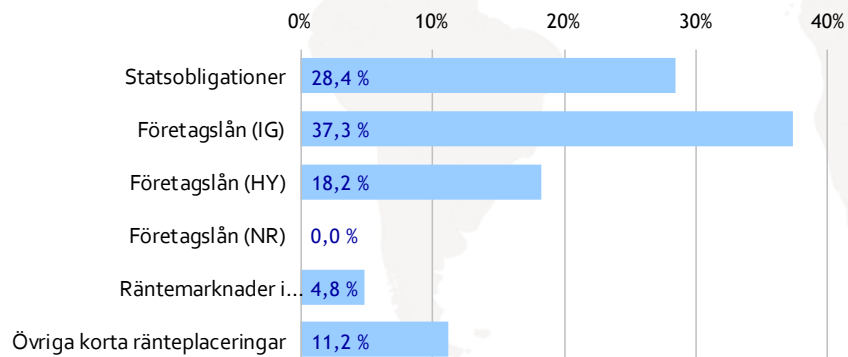
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL

Portföljöversikt

30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget	RÄNTE- OCH ALTERNATIVA PLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIEFONDER	30,5 %	100,0 %	RÄNTEFONDER	49,8 %	91,1 %
Nordea Global Equity Allocation I tillväxt	20,6 %	67,6 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt	24,5 %	44,9 %
Nordea Equity Opportunities I tillväxt	4,8 %	15,7 %	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	12,8 %	23,5 %
Wellington US Research Equity	2,6 %	8,5 %	Nordea Pro Euro Obligation tillväxt	8,8 %	16,0 %
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	1,6 %	5,1 %	Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	2,8 %	5,1 %
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	0,5 %	1,6 %	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	0,9 %	1,6 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	0,5 %	1,5 %			
			ALTERNATIVA PLACERINGAR	4,9 %	8,9 %
			Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI-EUR	4,9 %	8,9 %

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

Andel av portföljen

BLANDFONDER

Nordea Tactical Asset Allocation I tillväxt

11,9 %

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PLACERINGSKORGEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,06 %	-0,1 %
2018	0,18 %	-0,75 %	-1,31 %	1,22 %	0,58 %	-0,49 %	0,80 %	0,11 %	0,08 %	-1,97 %	0,13 %	-2,36 %	-3,8 %
2019	3,27 %	1,38 %	1,14 %	1,25 %	-1,54 %	2,23 %	1,36 %	0,24 %	0,57 %	0,06 %	0,88 %	0,33 %	11,7 %
2020	0,88 %	-2,53 %	-5,75 %	3,84 %	1,02 %	0,99 %	1,15 %	1,18 %	-0,52 %	-0,55 %	4,10 %	0,73 %	4,2 %
2021	0,40 %	-0,10 %	2,17 %	0,52 %	0,41 %	1,63 %	1,14 %	0,94 %	-1,22 %	—	—	—	—

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL

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.