

ALLOKERING AKTIE GLOBAL

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	99,2 %	100 %
Ränteplaceringar	0,8 %	
<i>Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar</i>	<i>0,8 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	18,0 %	17,1 %	0,9 %
1 mån.	-1,5 %	-2,3 %	0,9 %
3 mån.	1,5 %	1,1 %	0,4 %
6 mån.	6,4 %	7,5 %	-1,2 %
1 år	29,4 %	28,8 %	0,6 %
3 år	35,5 %	43,2 %	-7,7 %
Från början (30.11.2017)	40,8 %	54,6 %	-13,7 %

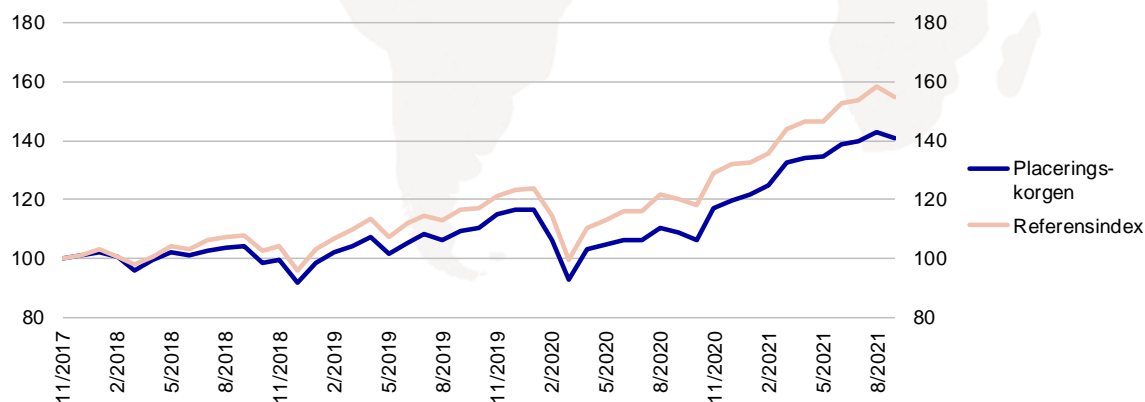
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	12,00 %	
Tracking Error	3,56 %	2018
Information Ratio	0,83	2019
Sharpe	2,59	2020

AVKASTNING, årtlig

	Placeringskorgen	Referensindex	Skillnad
	-9,0 %	-5,0 %	-4,0 %
	26,9 %	28,6 %	-1,7 %
	2,5 %	7,0 %	-4,5 %

UTVECKLINGEN AV PLACERINGSKORGEN OCH REFERENSINDEXET (30.11.2017=100)



Referensindex:
MSCI World NTR 85 %, MSCI Emerging Markets Net Return Index 15 %

I utvecklingen av placeringskorgen har man beaktat korgens årliga förvaltningsprovision 1,40 % 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 30.11.2017.

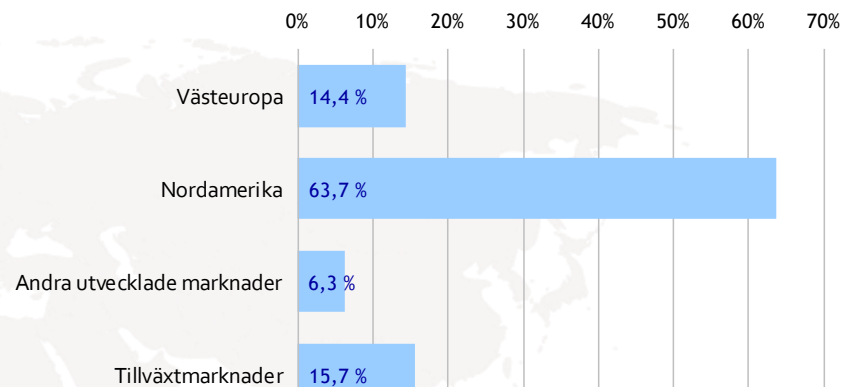
ALLOKERING AKTIE GLOBAL

Portföljöversikt

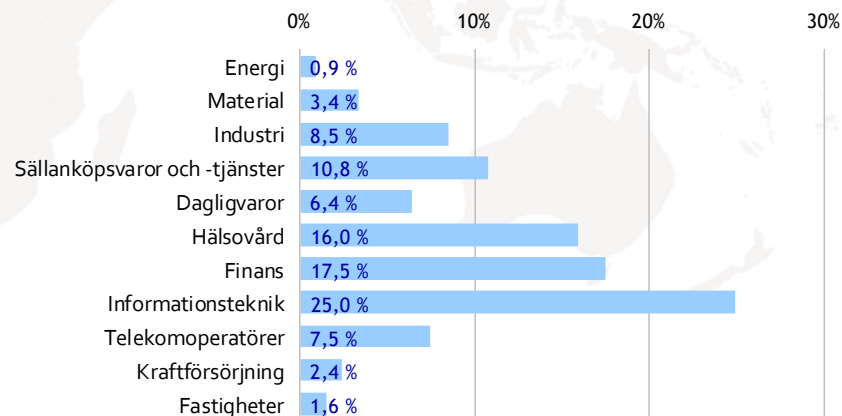
30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIEFONDER	99,2 %	100,0 %
Nordea Global Equity Allocation I tillväxt	63,5 %	64,0 %
Nordea Equity Opportunities I tillväxt	13,9 %	14,0 %
Wellington US Research Equity	12,1 %	12,2 %
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	4,1 %	4,1 %
Brown Advisory US Smaller Companies Fund	2,5 %	2,5 %
T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR	1,5 %	1,6 %
JPMorgan US Smaller Companies I-USD	1,5 %	1,5 %

REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



ALLOKERING AKTIE GLOBAL

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PLACERINGSKORGEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,78 %	0,8 %
2018	1,43 %	-1,94 %	-4,36 %	3,69 %	2,79 %	-1,20 %	1,69 %	0,88 %	0,36 %	-5,25 %	1,15 %	-7,89 %	-9,0 %
2019	7,27 %	3,79 %	1,64 %	3,03 %	-5,24 %	3,89 %	2,88 %	-2,02 %	3,12 %	0,80 %	4,07 %	1,41 %	26,9 %
2020	0,19 %	-9,04 %	-12,84 %	11,56 %	1,18 %	1,57 %	0,17 %	3,94 %	-1,45 %	-2,46 %	10,38 %	1,86 %	2,5 %
2021	2,07 %	2,31 %	6,24 %	1,16 %	0,56 %	2,99 %	0,62 %	2,40 %	-1,48 %	—	—	—	—

ALLOKERING AKTIE 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.