

FOCUS RÄNTA FOND

Portföljöversikt

31.5.2018

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	0,0 %	0 %
Ränteplaceringar	100,0 %	
Obligationer	91,0 %	80 %
Penningmarknaden	9,0 %	20 %
	100,0 %	

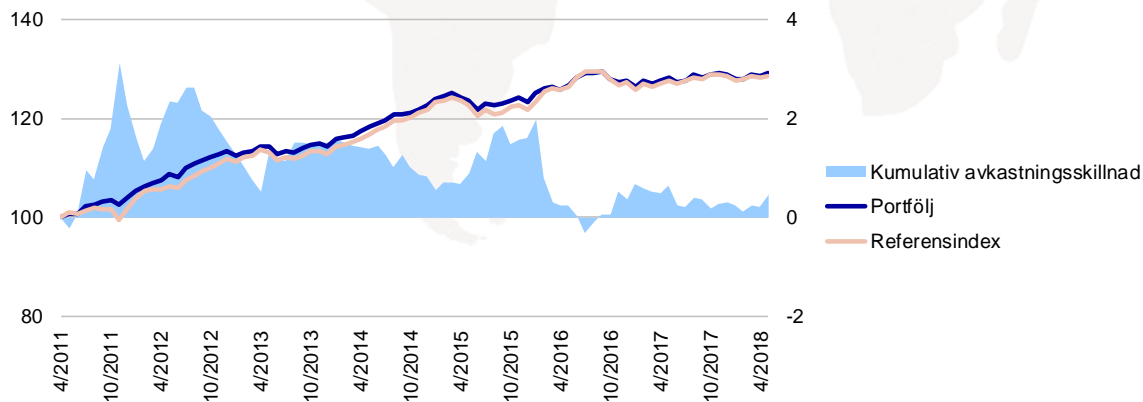
AVKASTNING, kumulativ per 31.5.2018

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	0,3 %	0,2 %	0,1 %
1 mån.	0,5 %	0,3 %	0,2 %
3 mån.	0,9 %	0,6 %	0,3 %
6 mån.	0,0 %	-0,2 %	0,1 %
1 år	0,8 %	0,9 %	-0,1 %
3 år	4,5 %	4,9 %	-0,4 %
6 år	18,9 %	21,1 %	-2,2 %
Från början (30.4.2011)	29,2 %	28,7 %	0,4 %

AVKASTNING, årlig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
2012	8,7 %	9,6 %	-0,9 %
2013	0,9 %	0,9 %	0,0 %
2014	7,2 %	7,9 %	-0,7 %
2015	0,6 %	0,0 %	0,6 %
2016	3,4 %	4,5 %	-1,1 %
2017	0,9 %	1,0 %	-0,1 %

UTVECKLINGEN AV FONDEN OCH REFERENSINDEXET (30.4.2011=100)



Referensindex:

40 % Merrill Lynch EMU Direct Government AAA-AA Rated Index, 40 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 20 % Euribor 3 months

Fondens utveckling omfattar de årliga förvaltningsprovisionerna samt handelskostnaderna.

Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling.

FOCUS RÄNTA FOND

Portföljöversikt

31.5.2018

RÄNTEPLACERINGAR

Andel av
portföljen

OBLIGATIONSÅN

Belgien 5 % 28.3.2035	1,1 %
Belgien 2,25 % 22.6.2023	0,3 %
Tyskland 1,75 % 15.2.2024	3,5 %
Tyskland 0,5 % 15.08.2027	2,0 %
Tyskland 4,75 % 4.7.2028	2,9 %
Tyskland 4 % 4.1.2037	1,5 %
Tyskland 3,25 % 4.7.2042	1,9 %
Tieto Oyj 2,875 % 23.5.2019	2,4 %
Outotec Oyj 3,75 % 16.9.2020	2,2 %
PKC Group Oyj 4,25 % 20.9.2018	2,1 %
Cargotec Oyj 3,375 % 31.3.2020	2,2 %
Cramo OYJ 2,375 % 28.2.2022	0,7 %
Cargotec Oyj 1,75 % 28.03.2022	1,4 %
Kemira OYJ 1,75 % 30.05.2024	1,1 %
Neste Oyj 1,5 % 07.06.2024	4,4 %
Konecranes OYJ 1,75 % 09.06.2022	3,0 %
DNA Oyj 1,375 % 27.3.2025	1,6 %
Frankrike 5,5 % 25.4.2029	3,1 %
Frankrike 4,25 % 25.10.2023	3,5 %
Frankrike 2,5 % 25.5.2030	3,4 %
Frankrike 0,5 % 25.5.2025	1,4 %
Frankrike 1 % 25.11.2025	2,5 %
Frankrike 0,75 % 25.05.2028	2,5 %
Nederländerna 4 % 15.1.2037	1,5 %
Nederländerna 2,75 % 15.1.2047	2,6 %
Nederländerna 0,25 % 15.7.2025	0,7 %

RÄNTEPLACERINGAR

Andel av
portföljen

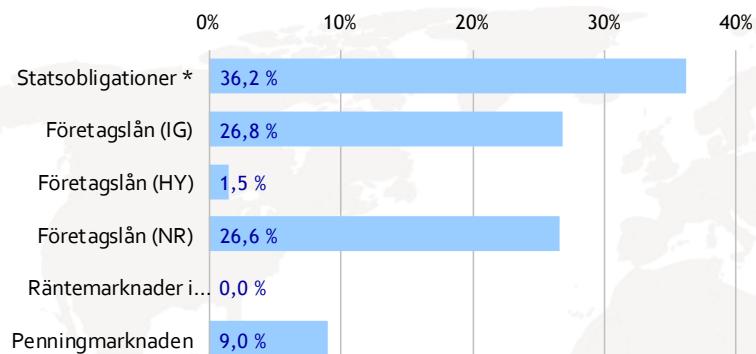
Cooperatieve Centrale Raiffe 4,125 % 14.1.2020	1,5 %
TeliaSonera AB 3 % 7.9.2027	0,8 %
Elisa Oyj 2,25 % 4.10.2019	0,6 %
Statkraft AS 2,5 % 28.11.2022	3,0 %
G4S International Finance PL 2,625 % 6.12.2018	2,1 %
European Investment Bank 3 % 14.10.2033	1,9 %
Skandinaviska Enskilda Banke 2 % 19.2.2021	0,9 %
Sampo Oyj 1,5 % 16.9.2021	2,0 %
Citycon Treasury BV 2,5 % 1.10.2024	2,9 %
ING Bank NV 0,7 % 16.4.2020	0,7 %
Abbey National Treasury Serv 0,25 % 21.4.2022	1,0 %
SATO Oyj 2,25 % 10.09.2020	1,5 %
Municipality Finance PLC MULTI Perpetual	4,0 %
Abbey National Treasury Serv 0,25 % 9.8.2021	0,7 %
SATO Oyj 2,375 % 24.3.2021	2,6 %
Transmission Finance DAC 1,5 % 24.5.2023	2,5 %
Skandinaviska Enskilda Banke MULTI 31.10.2028	1,4 %
Teollisuuden Voima Oyj 2,625 % 13.1.2023	1,5 %
Sampo Oyj 1 % 18.9.2023	2,0 %
Santander Consumer Finance S 0,875 % 24.1.2022	2,8 %
Svenska Handelsbanken AB 0,25 % 28.02.2022	2,7 %
Kojamo Oyj 1,625 % 7.3.2025	0,8 %
Svenska Handelsbanken AB 0,5 % 21.3.2023	1,4 %
G4S International Finance PL 1,875 % 24.5.2025	1,0 %

FOCUS RÄNTA FOND

Portföljöversikt

31.5.2018

ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



* inklusive obligationer med statsborgen

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2011	—	—	—	—	0,73 %	-0,04 %	1,43 %	0,53 %	0,46 %	0,23 %	-0,86 %	1,65 %	4,2 %
2012	1,02 %	0,99 %	0,66 %	0,56 %	0,99 %	-0,39 %	1,72 %	0,80 %	0,35 %	0,59 %	0,71 %	0,43 %	8,7 %
2013	-0,83 %	0,62 %	0,28 %	0,86 %	-0,08 %	-1,27 %	0,54 %	-0,17 %	0,62 %	0,69 %	0,22 %	-0,57 %	0,9 %
2014	1,44 %	0,21 %	0,36 %	0,61 %	0,80 %	0,64 %	0,40 %	1,02 %	0,21 %	0,23 %	0,54 %	0,57 %	7,2 %
2015	1,06 %	0,42 %	0,53 %	-0,62 %	-0,61 %	-1,41 %	1,00 %	-0,29 %	0,38 %	0,52 %	0,43 %	-0,76 %	0,6 %
2016	1,47 %	0,79 %	0,17 %	-0,38 %	0,61 %	1,37 %	0,62 %	0,04 %	0,16 %	-1,14 %	-0,57 %	0,24 %	3,4 %
2017	-0,83 %	0,96 %	-0,53 %	0,46 %	0,45 %	-0,65 %	0,30 %	0,80 %	-0,36 %	0,58 %	0,13 %	-0,36 %	0,9 %
2018	-0,54 %	0,00 %	0,56 %	-0,21 %	0,52 %	—	—	—	—	—	—	—	—

ANSVARFRISKRIVNING

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland är en del av svenska Nordea Bank AB (publ). Finansinspektionen i Sverige övervakar Nordea Bank AB:s (publ) verksamhet. I fråga förfaringsätt övervaka Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet av 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.