

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Portföljöversikt

30.9.2021

### ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	97,9 %	100 %
Ränteplasseringar	2,1 %	0 %
<i>Likvida medel och övriga korta ränteplasseringar</i>	<i>2,1 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

### AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	18,7 %	19,3 %	-0,6 %
1 mån.	-3,1 %	-2,4 %	-0,7 %
3 mån.	0,7 %	2,3 %	-1,7 %
6 mån.	6,6 %	9,3 %	-2,7 %
1 år	32,6 %	30,3 %	2,3 %
3 år	60,1 %	45,1 %	15,0 %
6 år	123,8 %	104,2 %	19,7 %
Från början (28.2.2010)	345,8 %	284,8 %	61,0 %

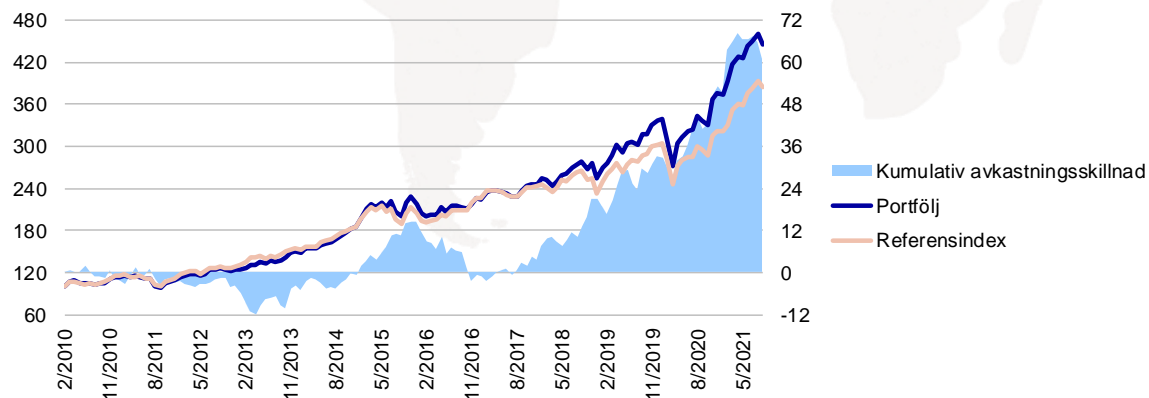
### NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	13,82 %
Tracking Error	4,43 %
Information Ratio	0,55
Omsättningshastighet	0,22
Sharpe	2,33

### AVKASTNING, årtig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
2015	18,6 %	10,4 %	8,2 %
2016	3,2 %	10,7 %	-7,5 %
2017	9,3 %	7,5 %	1,8 %
2018	3,1 %	-4,1 %	7,2 %
2019	32,2 %	30,0 %	2,2 %
2020	11,7 %	6,3 %	5,3 %

### UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (28.2.2010=100)



Referensindex:  
MSCI World NTR 100 %

Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar dividender.

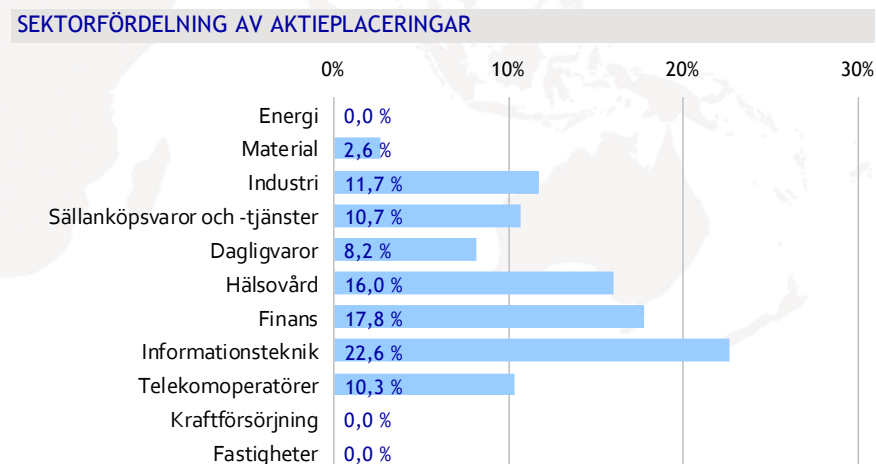
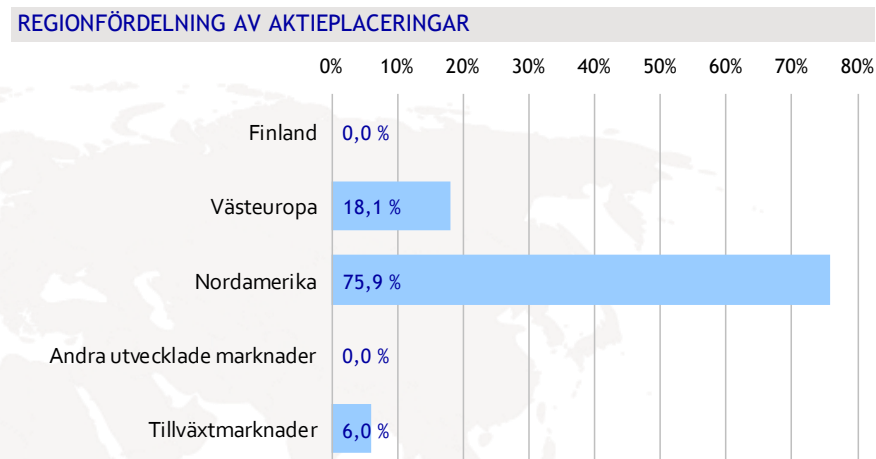
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Portföljöversikt

30.9.2021

AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
<b>AKTIER</b>	<b>97,9 %</b>	<b>100,0 %</b>
Alphabet	7,4 %	7,6 %
Microsoft	7,1 %	7,3 %
Amazon.com	5,2 %	5,3 %
Medtronic	3,7 %	3,8 %
Visa	3,6 %	3,7 %
ING GROEP NV-CVA	3,5 %	3,6 %
AbbVie	3,5 %	3,6 %
S&P Global	3,4 %	3,5 %
Stryker	3,4 %	3,5 %
First Republic Bank/CA	3,3 %	3,4 %
Allegion	3,3 %	3,4 %
Epiroc A	3,3 %	3,3 %
Chubb	3,2 %	3,3 %
Thermo Fisher Scientific	3,2 %	3,2 %
Texas Instruments	3,2 %	3,2 %
Samsung Electronics GDR	3,0 %	3,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,9 %	3,0 %
US Foods Holding	2,8 %	2,9 %
Autoliv	2,8 %	2,9 %
Activision Blizzard	2,7 %	2,8 %
United Rentals	2,6 %	2,7 %
Kerry Group	2,6 %	2,7 %
Mondelez International	2,6 %	2,6 %
International Flavors & Fragrances	2,6 %	2,6 %
NIKE	2,4 %	2,5 %
SAP	2,4 %	2,4 %
Rotork	2,2 %	2,3 %
Citigroup	2,1 %	2,2 %
Sanofi	1,9 %	2,0 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1,7 %	1,8 %



# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## Portföljöversikt

30.9.2021

### AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2010	–	–	6,85 %	1,37 %	-2,39 %	-0,89 %	-0,51 %	-2,11 %	1,83 %	0,94 %	6,14 %	2,29 %	13,9 %
2011	-1,25 %	1,91 %	-1,36 %	1,77 %	-0,82 %	-2,38 %	0,55 %	-9,70 %	-3,85 %	7,78 %	1,65 %	2,43 %	-4,2 %
2012	4,52 %	2,19 %	1,33 %	-0,90 %	-1,59 %	2,68 %	4,65 %	0,88 %	1,06 %	-1,52 %	-1,11 %	0,93 %	13,6 %
2013	0,34 %	2,09 %	2,58 %	-0,27 %	3,83 %	-1,42 %	3,49 %	-1,31 %	0,42 %	3,29 %	5,55 %	1,72 %	22,0 %
2014	-2,72 %	4,55 %	0,99 %	-0,08 %	3,06 %	0,64 %	0,87 %	3,75 %	2,33 %	2,12 %	3,58 %	1,00 %	21,8 %
2015	6,74 %	7,23 %	3,54 %	-2,53 %	3,31 %	-3,04 %	4,20 %	-7,26 %	-3,35 %	10,25 %	4,04 %	-4,28 %	18,6 %
2016	-6,30 %	-2,63 %	1,57 %	0,20 %	4,99 %	-3,04 %	4,11 %	0,20 %	-0,63 %	-1,58 %	3,08 %	3,84 %	3,2 %
2017	-0,42 %	4,13 %	0,87 %	0,21 %	-0,90 %	-0,79 %	-1,65 %	-0,19 %	3,68 %	3,07 %	0,83 %	0,28 %	9,3 %
2018	3,17 %	-1,25 %	-2,70 %	2,28 %	3,42 %	0,62 %	3,64 %	1,37 %	1,78 %	-3,83 %	3,02 %	-7,77 %	3,1 %
2019	5,82 %	2,71 %	4,06 %	4,91 %	-3,45 %	4,08 %	1,20 %	-1,51 %	4,89 %	-0,13 %	4,44 %	1,65 %	32,2 %
2020	0,56 %	-7,84 %	-13,03 %	12,19 %	3,27 %	2,53 %	0,93 %	5,76 %	-2,22 %	-1,68 %	11,22 %	2,18 %	11,7 %
2021	-0,71 %	5,61 %	6,23 %	2,39 %	-0,49 %	3,90 %	1,74 %	2,05 %	-3,05 %	–	–	–	–

# FOCUS GLOBAL PORTFOLIO

## 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.