

FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Portföljöversikt

30.9.2021

ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	89,9 %	100 %
Ränteplaceringar	10,1 %	
<i>Likvida medel och övriga korta ränteplaceringar</i>	<i>10,1 %</i>	<i>0 %</i>
	100,0 %	

AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2021

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
Från ingången av året	23,4 %	19,7 %	3,7 %
1 mån.	-5,0 %	-3,5 %	-1,5 %
3 mån.	1,9 %	2,2 %	-0,3 %
6 mån.	7,6 %	9,8 %	-2,2 %
1 år	28,2 %	30,8 %	-2,5 %
3 år	57,5 %	49,4 %	8,1 %
6 år	120,4 %	83,6 %	36,7 %
Från början (31.12.2002)	676,2 %	475,8 %	200,4 %

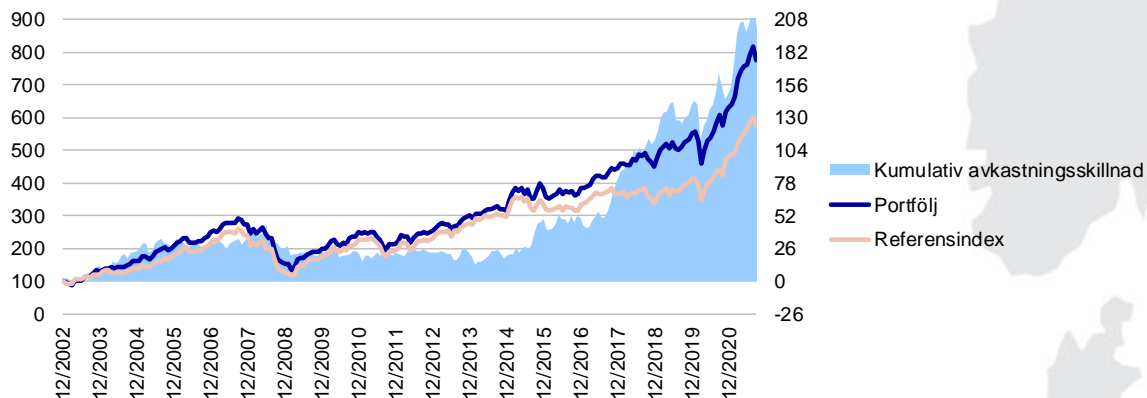
NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	14,51 %
Tracking Error	5,22 %
Information Ratio	-0,39
Omsättningshastighet	0,18
Sharpe	1,88

AVKASTNING, årtig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad
2015	22,0 %	13,6 %	8,4 %
2016	-0,9 %	-1,3 %	0,3 %
2017	16,6 %	10,3 %	6,3 %
2018	1,1 %	-7,6 %	8,7 %
2019	22,8 %	22,2 %	0,6 %
2020	13,8 %	16,3 %	-2,6 %

UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.12.2002=100)



Referensindex:
MSCI Nordic TR Net 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 NORDIC PORTFOLIO

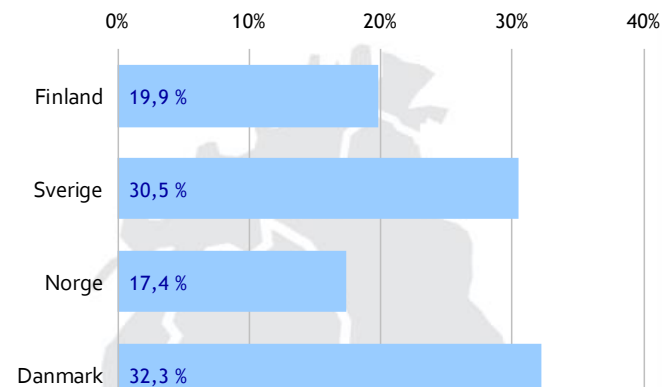
Portföljöversikt

30.9.2021

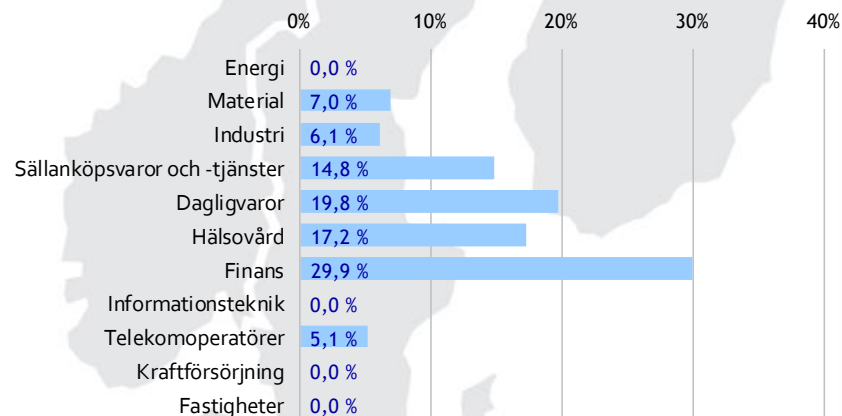
AKTIEPLACERINGAR	Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIER	89,9 %	100,0 %
Novo Nordisk B	12,6 %	14,1 %
Tryg	10,7 %	11,9 %
Sampo A	8,7 %	9,6 %
Swedish Match	8,2 %	9,1 %
Kindred Group SDB	6,4 %	7,2 %
Gjensidige Forsikring	5,9 %	6,5 %
Evolution Gaming	5,2 %	5,8 %
Bakkafrost	4,1 %	4,6 %
Chr. Hansen Holding	3,9 %	4,4 %
Tomra Systems	3,5 %	3,9 %
Essity B	3,3 %	3,6 %
Telia Co	2,4 %	2,7 %
Huhtamäki	2,3 %	2,6 %
Terveystalo Plc	2,2 %	2,5 %
Kesko B	2,2 %	2,4 %
Schibsted ser. A	2,2 %	2,4 %
Volvo B	2,1 %	2,3 %
Hennes & Mauritz B	1,7 %	1,9 %
Topdanmark	1,7 %	1,9 %
Elektro B	0,6 %	0,7 %



REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



FOCUS NORDIC PORTFOLIO

Portföljöversikt

30.9.2021

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2003	-5,40 %	-2,35 %	-4,25 %	14,71 %	-0,06 %	1,01 %	6,13 %	5,48 %	-0,82 %	9,66 %	4,87 %	-0,72 %	29,8 %
2004	3,17 %	4,38 %	-0,51 %	0,84 %	-1,17 %	4,11 %	-1,04 %	1,01 %	2,59 %	3,62 %	5,50 %	-0,01 %	24,6 %
2005	0,93 %	7,03 %	-0,28 %	-5,39 %	6,97 %	5,87 %	4,07 %	0,84 %	3,00 %	-3,87 %	1,59 %	5,35 %	28,4 %
2006	3,99 %	1,71 %	4,73 %	0,43 %	-6,56 %	0,88 %	0,34 %	1,60 %	0,04 %	3,12 %	2,85 %	5,39 %	19,5 %
2007	2,95 %	-1,70 %	3,34 %	4,57 %	1,48 %	1,18 %	0,23 %	-0,48 %	4,35 %	-1,99 %	-4,22 %	0,12 %	9,8 %
2008	-9,90 %	4,35 %	-4,65 %	4,72 %	2,64 %	-7,19 %	-6,18 %	1,81 %	-16,01 %	-14,31 %	-7,60 %	-2,17 %	-44,4 %
2009	0,51 %	-11,37 %	4,25 %	16,94 %	3,94 %	-1,38 %	6,68 %	3,54 %	1,20 %	-0,92 %	0,80 %	5,35 %	30,9 %
2010	0,38 %	3,47 %	6,99 %	2,83 %	-6,38 %	-1,79 %	4,86 %	-1,96 %	7,60 %	1,12 %	0,87 %	5,93 %	25,6 %
2011	-2,08 %	1,81 %	-0,86 %	1,68 %	-0,85 %	-4,49 %	-4,60 %	-8,50 %	-6,94 %	9,86 %	-0,82 %	2,15 %	-14,0 %
2012	3,32 %	8,12 %	-1,38 %	-0,02 %	-7,95 %	5,59 %	6,98 %	0,30 %	1,19 %	-1,94 %	1,75 %	1,82 %	18,1 %
2013	4,69 %	2,80 %	0,93 %	-0,08 %	-0,51 %	-5,73 %	4,49 %	-0,50 %	5,47 %	3,70 %	1,03 %	0,81 %	17,9 %
2014	-2,65 %	4,58 %	0,07 %	0,60 %	3,24 %	0,48 %	0,59 %	1,54 %	2,02 %	-2,96 %	-0,18 %	-1,29 %	5,9 %
2015	9,21 %	6,94 %	3,89 %	-1,70 %	1,79 %	-4,14 %	2,58 %	-6,59 %	-0,08 %	6,76 %	5,30 %	-2,59 %	22,0 %
2016	-7,19 %	-1,44 %	1,80 %	2,21 %	3,61 %	-3,97 %	2,73 %	-1,89 %	1,70 %	-3,82 %	1,94 %	4,12 %	-0,9 %
2017	0,12 %	1,06 %	2,13 %	3,99 %	2,25 %	0,18 %	-1,44 %	0,90 %	3,37 %	3,08 %	-1,57 %	1,59 %	16,6 %
2018	3,14 %	-0,50 %	-1,15 %	0,84 %	3,68 %	-1,06 %	3,82 %	-0,37 %	1,89 %	-4,46 %	-1,97 %	-2,39 %	1,1 %
2019	5,65 %	4,95 %	2,03 %	2,20 %	-3,33 %	3,98 %	-3,66 %	-0,65 %	1,86 %	2,24 %	1,95 %	3,92 %	22,8 %
2020	0,93 %	-5,24 %	-13,36 %	8,99 %	5,42 %	2,44 %	3,40 %	4,99 %	3,37 %	-4,76 %	6,76 %	2,22 %	13,8 %
2021	1,50 %	4,19 %	8,38 %	3,09 %	1,84 %	0,63 %	4,13 %	2,96 %	-4,97 %	—	—	—	—

FOCUS NORDIC 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 par. 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.