

# INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND

## Portföljöversikt

30.9.2020

### ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN

	Andel av portfölje	Neutralvikt
Aktieplaceringar	80,3 %	75 %
Ränteplaceringar	19,7 %	
Obligationer	14,5 %	20 %
Peningmarknaden	5,2 %	5 %
	100,0 %	

### AVKASTNING, kumulativ per 30.9.2020

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
Från ingången av året	-4,0 %	-1,1 %	-2,9 %	-5,9 %	5,1 %
1 mån.	-1,4 %	-0,8 %	-0,5 %	-1,5 %	-0,8 %
3 mån.	2,6 %	3,1 %	-0,5 %	2,6 %	2,8 %
6 mån.	14,0 %	16,9 %	-2,9 %	16,1 %	5,8 %
1 år	0,9 %	3,1 %	-2,2 %	0,2 %	4,3 %
3 år	15,4 %	20,4 %	-5,0 %	16,2 %	12,7 %
Från början (30.9.2015)	39,3 %	46,0 %	-6,7 %	43,8 %	20,6 %

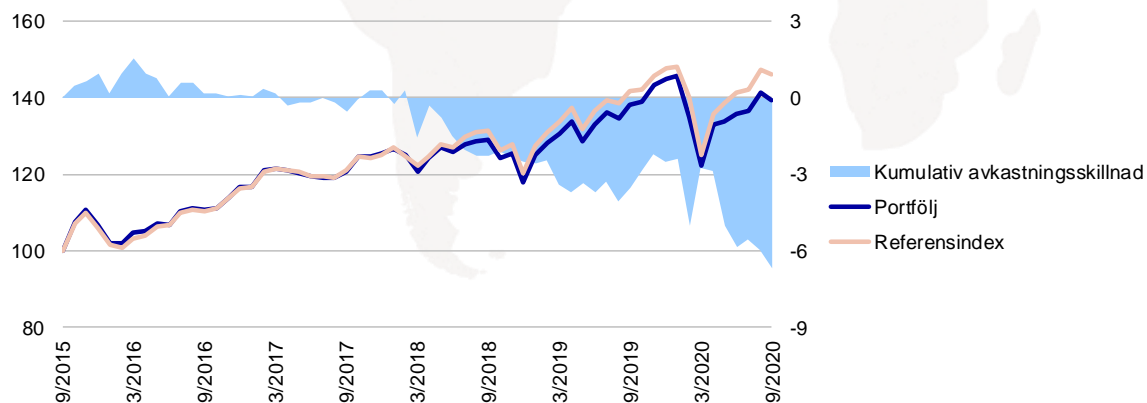
### NYCKELTAL (12 mån.)

Volatilitet	19,21 %
Tracking Error	8,86 %
Information Ratio	-0,25
Omsättningshastighet	0,25
Sharpe	0,06

### AVKASTNING, årtig

	Portfölj	Referensindex	Skillnad	Aktieplaceringar	Ränteplaceringar
2016	9,0 %	9,9 %	-0,8 %	9,3 %	4,7 %
2017	7,7 %	7,5 %	0,1 %	9,0 %	2,3 %
2018	-6,0 %	-3,8 %	-2,2 %	-7,2 %	-1,2 %
2019	23,1 %	22,6 %	0,5 %	26,8 %	8,0 %

### UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (30.9.2015=100)



Referensindex:

64 % MSCI World TR Net, 11 % MSCI Emerging Markets TR Net, 8 % JP Morgan EMU Gov. Bond, 4 % Merrill Lynch EMU Corporate, 3 % BarCap US Credit Bond, EUR hedged, 4 % Merrill Lynch Global HY Constrained, EUR hedged, 3 % iBoxx EUR Covered Bond Index, 5 % EURIBOR 3M Total Return

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

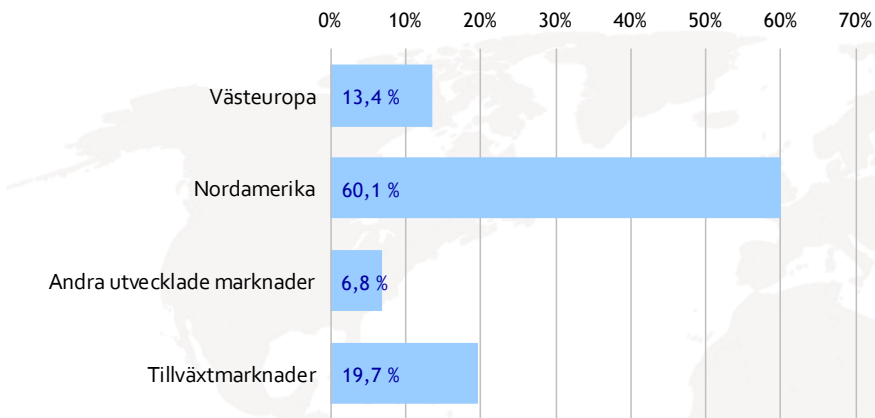
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

# INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND

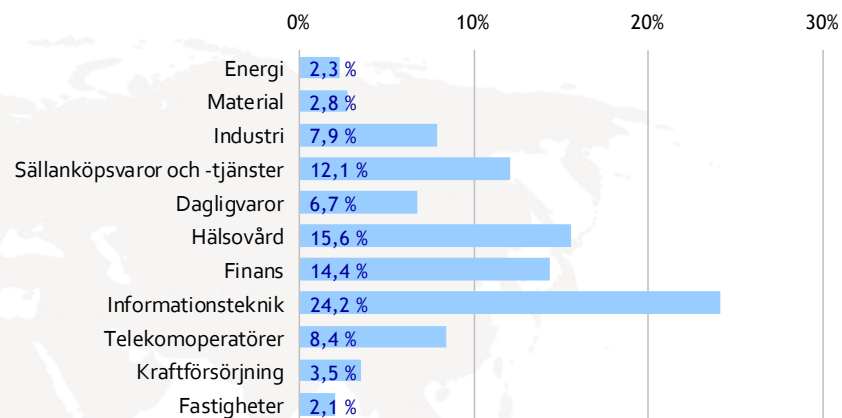
## Portföljoversikt

30.9.2020

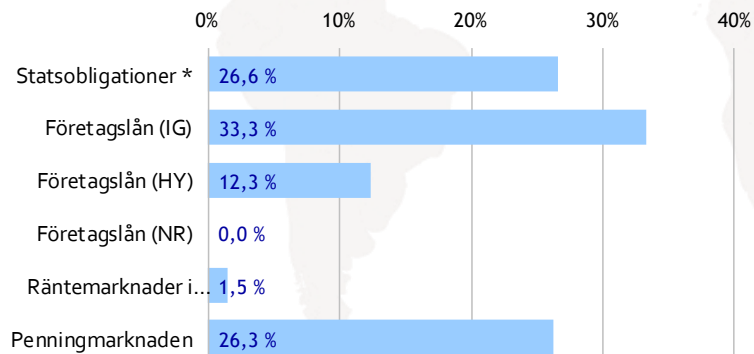
### REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



### SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR



### ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR



\* inklusive obligationer med statsborgen

# INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND

## Portföljoversikt

30.9.2020

AKTIEPLACERINGAR		Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget	RÄNTEPLACERINGAR		Andel av portföljen	Andel av tillgångslaget
AKTIEFONDER		75,3 %	100,0 %	RÄNTEFONDER		10,3 %	100,0 %
Nordea Equity Core I tillväxt		41,5 %	55,1 %	Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt		8,4 %	81,9 %
Nordea Equity Opportunities I tillväxt		29,4 %	39,0 %	Nordea 1 - European Covered Bond BC-EUR		1,4 %	13,1 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC-EUR		4,5 %	5,9 %	Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt		0,5 %	4,9 %
TAKTISKA VIKTNINGAR BETRÄFFANDE FÖRMÖGENHETSSLAG - GENOMFÖRANDE AV SYN PÅ AKTIE-, RÄNTE- OCH							Andel av portföljen
BLANDFONDER							
Nordea Tactical Asset Allocation I tillväxt							12,1 %

# INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND

## Portföljoversikt

30.9.2020

### AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	År
2015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,46 %	2,84 %	-3,34 %	6,8 %
2016	-4,77 %	0,13 %	2,88 %	0,21 %	2,04 %	-0,50 %	3,54 %	0,73 %	-0,57 %	0,45 %	2,54 %	2,26 %	9,0 %
2017	0,07 %	3,92 %	0,26 %	-0,46 %	-0,54 %	-0,77 %	-0,07 %	-0,30 %	1,52 %	3,32 %	-0,04 %	0,62 %	7,7 %
2018	1,00 %	-1,21 %	-3,60 %	3,12 %	2,09 %	-1,02 %	1,67 %	0,69 %	0,43 %	-3,92 %	1,02 %	-6,04 %	-6,0 %
2019	5,99 %	2,77 %	1,61 %	2,59 %	-3,95 %	3,37 %	2,49 %	-1,27 %	2,69 %	0,79 %	3,09 %	1,14 %	23,1 %
2020	0,45 %	-7,26 %	-9,64 %	8,74 %	0,62 %	1,55 %	0,66 %	3,38 %	-1,37 %	—	—	—	—

# INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND

## Portföljöversikt

30.9.2020

### 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.