

# RAHASTO OSAKE ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

|                  | Osuus salkusta | Peruspaino |
|------------------|----------------|------------|
| Osakesijoitukset | 98,5 %         | 100 %      |
| Korkosijoitukset | 1,5 %          |            |
| Joukkolainat     | 0,0 %          | 0 %        |
| Rahamarkkinat    | 1,5 %          | 0 %        |
|                  | 100,0 %        |            |

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.4.2020

|                     | Salkku  | Viiteindeksi | Erotus |
|---------------------|---------|--------------|--------|
| Vuoden alusta       | -11,1 % | -10,7 %      | -0,4 % |
| 1 kk                | 11,6 %  | 10,9 %       | 0,7 %  |
| 3 kk                | -11,4 % | -10,8 %      | -0,6 % |
| 6 kk                | -6,0 %  | -5,9 %       | -0,1 % |
| 1 vuosi             | -2,5 %  | -2,8 %       | 0,4 %  |
| 3 vuotta            | 8,1 %   | 13,3 %       | -5,2 % |
| Alusta (31.12.2014) | 34,1 %  | 43,7 %       | -9,6 % |

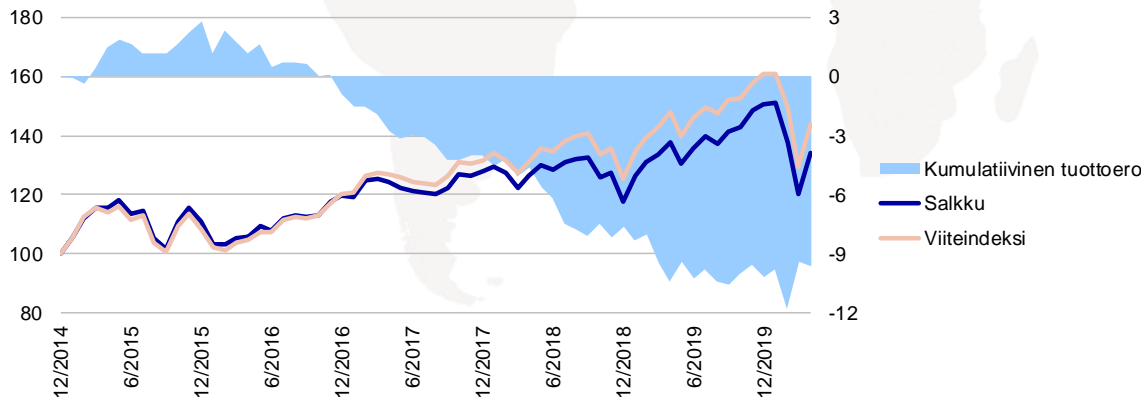
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

|                   |         |      |
|-------------------|---------|------|
| Volatiliteetti    | 23,60 % | 2015 |
| Tracking Error    | 7,70 %  | 2016 |
| Information Ratio | 0,05    | 2017 |
| Sharpe            | -0,09   | 2018 |
|                   |         | 2019 |

### TUOTTO, vuotuinen

|      | Salkku | Viiteindeksi | Erotus |
|------|--------|--------------|--------|
| 2015 | 10,9 % | 8,0 %        | 2,8 %  |
| 2016 | 7,8 %  | 11,4 %       | -3,6 % |
| 2017 | 6,9 %  | 9,4 %        | -2,6 % |
| 2018 | -8,0 % | -5,0 %       | -3,0 % |
| 2019 | 28,3 % | 28,6 %       | -0,3 % |

### SALKUN JA VIITEINDEKSIN KEHITYS (31.12.2014=100)



Viiteindeksi:  
85 % MSCI World TR Net, 15 % MSCI Emerging Markets TR Net

Salkun kehitys sisältää välityspalkkiot ja verojen jälkeen saadut osingot, mutta ei hoitopalkkiota. Viiteindeksi sisältää osingot.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Yksittäisen sijoittajan salkun kehitys sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkksisalkusta.

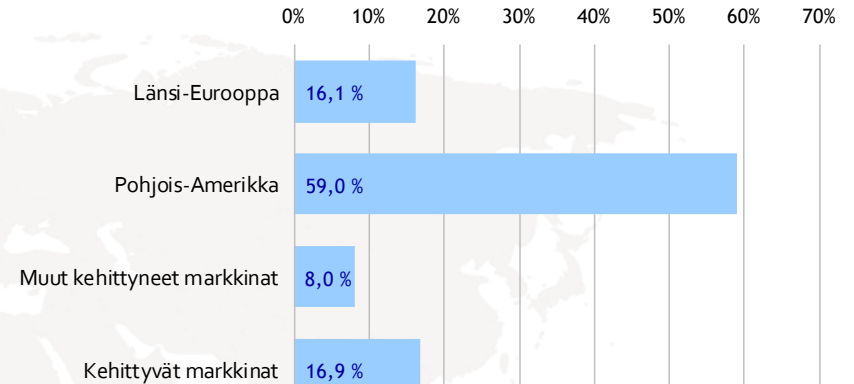
# RAHASTO OSAKE ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

## Salkkukatsaus

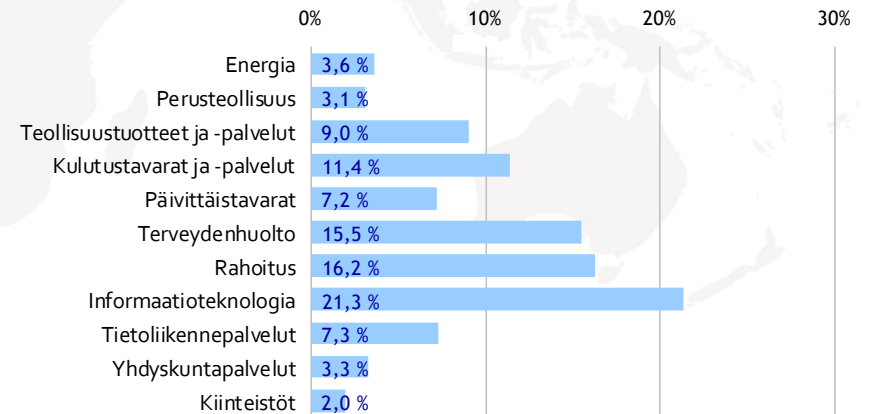
30.4.2020

| OSAKESIJOITUKSET                                   | Osuus salkusta | Osuus om.lajista |
|--|----------------|------------------|
| OSAKERAHASTOT                                      | 98,5 %         | 100,0 %          |
| Nordea Equity Core C kasvu                         | 45,8 %         | 46,5 %           |
| Nordea Equity Opportunities C kasvu                | 30,4 %         | 30,8 %           |
| Wellington US Research Equity                      | 11,9 %         | 12,1 %           |
| JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F | 5,1 %          | 5,1 %            |
| Brown Advisory US Smaller Companies Fund           | 2,3 %          | 2,3 %            |
| T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR               | 1,6 %          | 1,7 %            |
| JPMorgan US Smaller Companies I-USD                | 1,4 %          | 1,4 %            |

### OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



### OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



# RAHASTO OSAKE ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

|      | 1       | 2       | 3        | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | Vuosi  |
|------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2015 | 5,66 %  | 5,73 %  | 3,56 %   | -0,20 % | 2,16 %  | -4,05 % | 0,91 %  | -8,18 % | -3,17 % | 9,29 %  | 4,01 %  | -3,96 % | 10,9 % |
| 2016 | -6,99 % | 0,07 %  | 2,09 %   | 0,37 %  | 3,19 %  | -1,25 % | 3,89 %  | 0,81 %  | -0,32 % | 0,35 %  | 3,96 %  | 1,80 %  | 7,8 %  |
| 2017 | -0,13 % | 4,58 %  | 0,33 %   | -0,90 % | -1,32 % | -0,84 % | -0,50 % | -0,71 % | 1,88 %  | 3,78 %  | -0,34 % | 1,03 %  | 6,9 %  |
| 2018 | 1,53 %  | -1,90 % | -3,75 %  | 3,18 %  | 2,83 %  | -1,10 % | 1,82 %  | 1,04 %  | 0,42 %  | -5,12 % | 1,25 %  | -7,82 % | -8,0 % |
| 2019 | 7,41 %  | 3,83 %  | 1,71 %   | 3,11 %  | -5,14 % | 3,90 %  | 3,04 %  | -1,90 % | 3,22 %  | 0,90 %  | 4,16 %  | 1,52 %  | 28,3 % |
| 2020 | 0,28 %  | -8,94 % | -12,78 % | 11,60 % | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —      |

# RAHASTO OSAKE ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### VASTUUVARAUMA

Nordea Bank Oyj:tä valvoo Euroopan keskuspankki sekä Suomen Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on laadittu Nordean yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille Nordea tarjoaa palveluita. Materiaalissa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Yksittäisen sijoittajan salkun tuotto sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkksisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Lukuun ottamatta muun nimetyn tahon tekemiä kuvauksia, suosituksia, arviointeja tms. on materiaali laadittu Nordeassa yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietoja pidetään luotettavina, mutta Nordea ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä. Nordea-ryhmä, sen tytäryhtiöt, muut Nordea-ryhmään kuuluvat yhtiöt tai näiden yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt voivat omistaa tässä materiaalissa mainittujen yhtiöiden arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä tarjota yhtiölle mitä tahansa pankkipalveluja.

Mahdollisten intressiristiriitojen välttämiseksi Nordean työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan pankin sisäisiä sääntöjä sisäpiirintiedon käytöstä, julkaisemattoman sijoitustutkimusmateriaalin käsittelemisestä, yhteistyöstä muiden pankin yksiköiden kanssa sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä arvopapereilla. Materiaalin tekijänoikeus kuuluu Nordea-ryhmälle. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.