

# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### OMAISUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	98,6 %	100 %
Korkosijoitukset	1,4 %	
Joukkolainat	0,0 %	0 %
Rahamarkkinat	1,4 %	0 %
	100,0 %	

### TUOTTO, kumulatiivinen per 30.4.2020

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	-11,4 %	-10,7 %	-0,6 %
1 kk	11,6 %	10,9 %	0,7 %
3 kk	-11,5 %	-10,8 %	-0,7 %
6 kk	-6,5 %	-5,9 %	-0,6 %
1 vuosi	-3,5 %	-2,8 %	-0,7 %
Alusta (30.11.2017)	3,2 %	10,2 %	-7,0 %

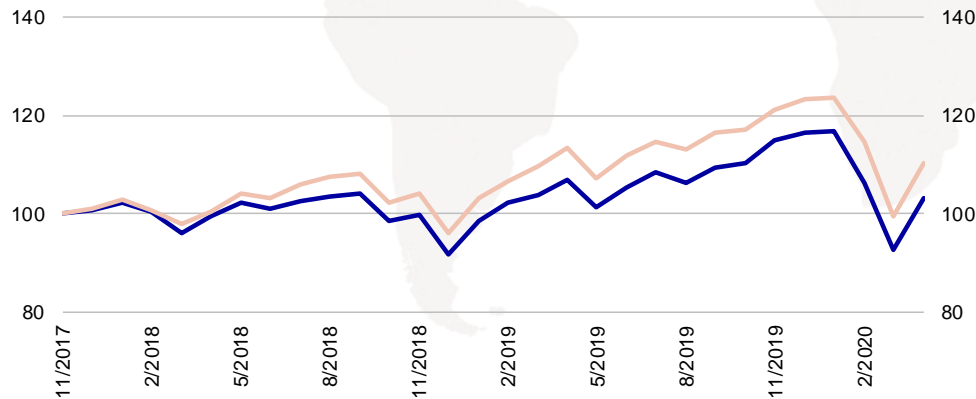
### TUNNUSLUVUT (12 kk)

Volatiliteetti	23,53 %
Tracking Error	7,70 %
Information Ratio	0,10
Sharpe	-0,08

### TUOTTO, vuotuinen

	Sijoitus-kori	Viiteindeksi	Erotus
2018	-9,0 %	-5,0 %	-4,0 %
2019	26,9 %	28,6 %	-1,7 %

### SIJOITUSKORIN JA VIITEINDEKSIN KEHITYS (30.11.2017=100)



Viiteindeksi:

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

Sijoituskorin kehityksessä on huomioitu korin vuotuinen hallinnointipalkkio 1,40 % sekä käytettyjen sijoituskohteiden kulut. Viiteindeksi sisältää osingot.

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

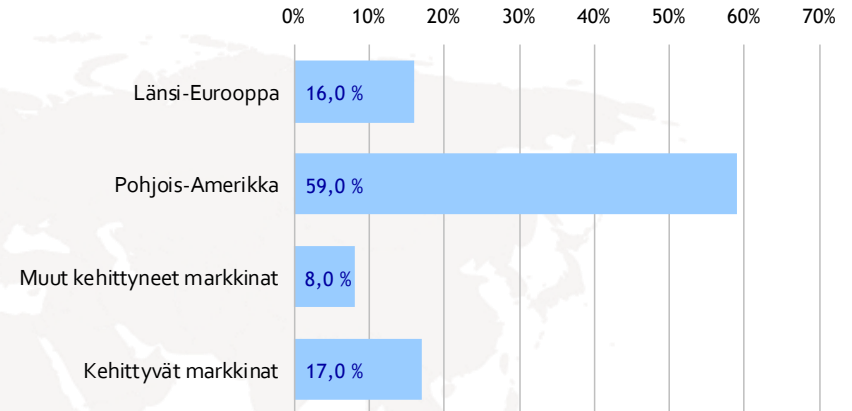
# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

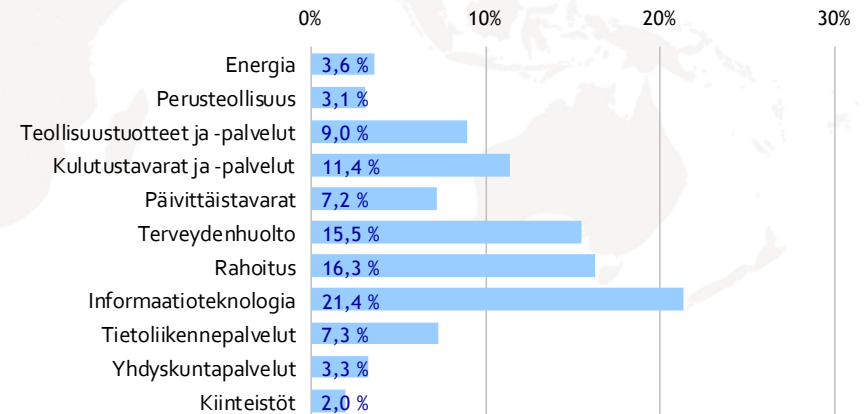
30.4.2020

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKERAHASTOT	98,6 %	100,0 %
Nordea Equity Core I kasvu	45,7 %	46,3 %
Nordea Equity Opportunities I kasvu	30,9 %	31,3 %
Wellington US Research Equity	11,8 %	12,0 %
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	4,9 %	5,0 %
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



# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### SIJOITUSKORIN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,78 %	0,8 %
2018	1,43 %	-1,94 %	-4,36 %	3,69 %	2,79 %	-1,20 %	1,69 %	0,88 %	0,36 %	-5,25 %	1,15 %	-7,89 %	-9,0 %
2019	7,27 %	3,79 %	1,64 %	3,03 %	-5,24 %	3,89 %	2,88 %	-2,02 %	3,12 %	0,80 %	4,07 %	1,41 %	26,9 %
2020	0,19 %	-9,04 %	-12,84 %	11,56 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# ALLOKAATIO OSAKE MAAILMA

## Salkkukatsaus

30.4.2020

### VASTUUVARAUMA

Nordea Allokaatiokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suor Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutus sopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Allokaatiokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Nordea Allokaatiokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Allokaatiokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eikä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Allokaatiokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutus sopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Allokaatiokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Allokaatiokorie tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alenemisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.