

FOCUS NORDIC RAHASTO

Salkkukatsaus

31.1.2018

OMAISUUSLAJIIKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	81,5 %	100 %
Korkosijoitukset	18,5 %	
Joukkolainat	0,0 %	0 %
Rahamarkkinat	18,5 %	0 %
	100,0 %	

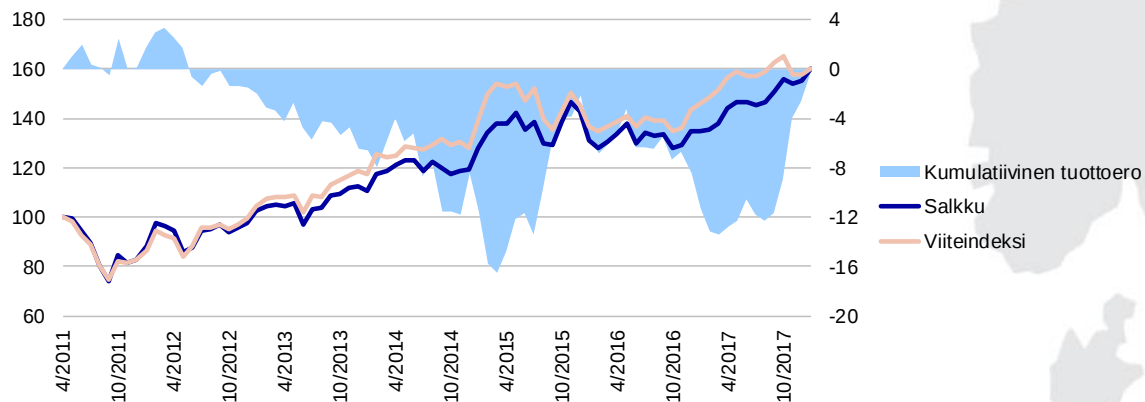
TUOTTO, kumulatiivinen per 31.1.2018

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	3,2 %	1,5 %	1,7 %
1 kk	3,2 %	1,5 %	1,7 %
3 kk	2,8 %	-2,8 %	5,6 %
6 kk	10,5 %	2,1 %	8,3 %
1 vuosi	19,1 %	9,8 %	9,2 %
3 vuotta	25,5 %	15,0 %	10,4 %
6 vuotta	82,2 %	85,9 %	-3,7 %
Alusta (30.4.2011)	60,4 %	60,4 %	0,0 %

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2012	18,2 %	20,2 %	-2,1 %
2013	15,1 %	19,8 %	-4,7 %
2014	6,1 %	7,4 %	-1,3 %
2015	19,9 %	13,6 %	6,3 %
2016	-5,8 %	-1,3 %	-4,5 %
2017	15,3 %	10,3 %	5,0 %

RAHASTON JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.4.2011=100)



Viiteindeksi:
100 % MSCI Nordic TR Net

Rahaston kehitys sisältää vuotuiset hallinnointipalkkiot sekä kaupankäyntikulut. Viiteindeksi sisältää osingot.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

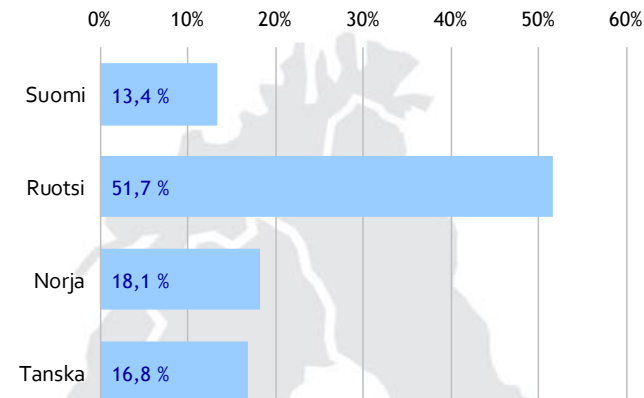
FOCUS NORDIC RAHASTO

Salkkukatsaus

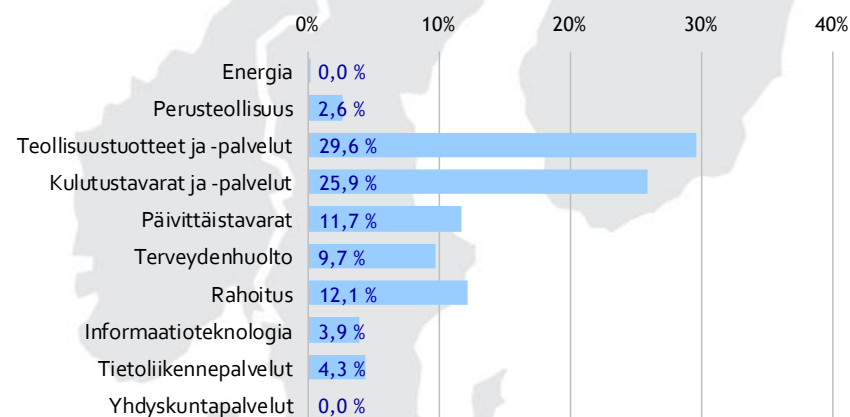
31.1.2018

OSAKESIJOITUKSET	Osuus salkusta	Osuus om.lajista
OSAKKEET	81,5 %	100,0 %
Topdanmark	3,0 %	3,7 %
Novo Nordisk B	7,9 %	9,7 %
Amer Sports	4,9 %	6,0 %
Huhtamäki	1,0 %	1,3 %
Nokia	1,6 %	2,0 %
Sampo A	3,4 %	4,2 %
Bakkafrost	1,9 %	2,4 %
G4S	2,8 %	3,4 %
Schibsted ser. A	0,0 %	0,0 %
Tomra Systems	4,1 %	5,0 %
Petroleum Geo-Services	0,0 %	0,0 %
Yara International	1,1 %	1,3 %
Gjensidige Forsikring	3,4 %	4,2 %
Schibsted ser. B	4,2 %	5,1 %
Trelleborg B	4,3 %	5,3 %
Volvo B	5,6 %	6,9 %
Swedbank A	0,1 %	0,1 %
Swedish Match	7,6 %	9,4 %
Autoliv SDB	4,9 %	6,1 %
Millicom Int. Cellular SDB	3,5 %	4,3 %
Atlas Copco A	7,3 %	9,0 %
Unibet Group SDB	7,1 %	8,8 %
NetEnt B	1,6 %	1,9 %

OSAKESIJOITUSTEN ALUEJAKAUMA



OSAKESIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA



FOCUS NORDIC RAHASTO

Salkkukatsaus

31.1.2018

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2011	—	—	—	—	-0,73 %	-4,69 %	-5,63 %	-10,21 %	-7,60 %	14,04 %	-3,35 %	1,30 %	-17,3 %
2012	6,44 %	10,54 %	-1,10 %	-1,99 %	-9,00 %	2,04 %	7,55 %	1,16 %	1,53 %	-3,25 %	2,41 %	1,94 %	18,2 %
2013	4,85 %	1,90 %	0,33 %	-0,62 %	1,65 %	-8,42 %	6,57 %	0,62 %	4,36 %	1,08 %	2,07 %	0,51 %	15,1 %
2014	-1,50 %	5,87 %	1,01 %	2,34 %	1,32 %	0,01 %	-3,31 %	2,81 %	-1,59 %	-2,07 %	0,88 %	0,47 %	6,1 %
2015	7,18 %	4,83 %	2,68 %	0,17 %	3,04 %	-4,76 %	2,33 %	-6,11 %	-0,61 %	7,44 %	5,62 %	-2,44 %	19,9 %
2016	-8,37 %	-2,35 %	2,06 %	2,15 %	3,50 %	-5,76 %	3,16 %	-1,02 %	0,51 %	-4,37 %	1,28 %	4,21 %	-5,8 %
2017	-0,06 %	0,50 %	2,06 %	4,12 %	1,94 %	0,07 %	-1,08 %	0,88 %	3,05 %	3,37 %	-1,42 %	1,01 %	15,3 %
2018	3,25 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VASTUUVARAUMA

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike on osa ruotsalaista Nordea Bank AB (publ):ta. Ruotsin Finansinspektionen valvoo Nordea Bank AB (publ):n toimintaa. Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta 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 riskiprofilia. 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 myyntisuositukseksi. 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.