

FOCUS KORKO RAHASTO

Salkkukatsaus

31.5.2018

OMAISSUUSLAJIJAKAUMA

	Osuus salkusta	Peruspaino
Osakesijoitukset	0,0 %	0 %
Korkosijoitukset	100,0 %	
Joukkolainat	91,0 %	80 %
Rahamarkkinat	9,0 %	20 %
	100,0 %	

Rahamarkkinat sisältää salkun käteisen ja seuraavan 12 kk aikana eräännyvät korkosijoitukset

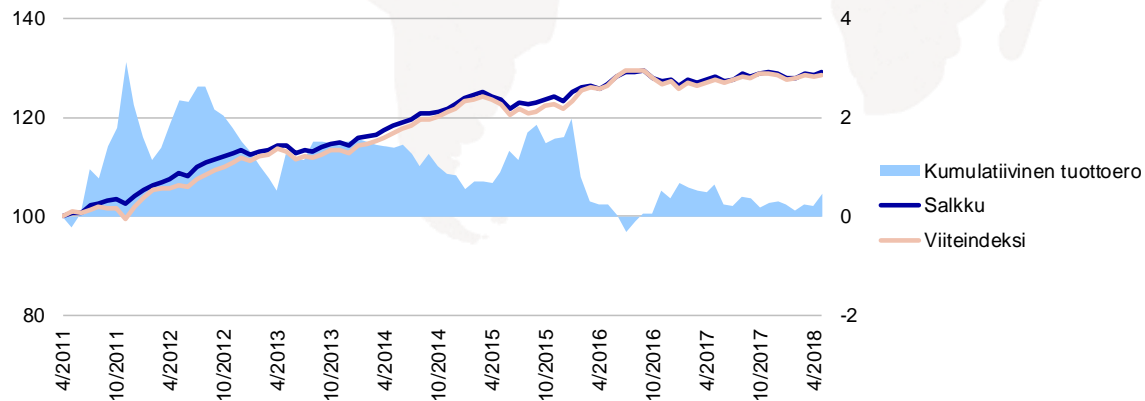
TUOTTO, kumulatiivinen per 31.5.2018

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
Vuoden alusta	0,3 %	0,2 %	0,1 %
1 kk	0,5 %	0,3 %	0,2 %
3 kk	0,9 %	0,6 %	0,3 %
6 kk	0,0 %	-0,2 %	0,1 %
1 vuosi	0,8 %	0,9 %	-0,1 %
3 vuotta	4,5 %	4,9 %	-0,4 %
6 vuotta	18,9 %	21,1 %	-2,2 %
Alusta (30.4.2011)	29,2 %	28,7 %	0,4 %

TUOTTO, vuotuinen

	Salkku	Viiteindeksi	Erotus
2012	8,7 %	9,6 %	-0,9 %
2013	0,9 %	0,9 %	0,0 %
2014	7,2 %	7,9 %	-0,7 %
2015	0,6 %	0,0 %	0,6 %
2016	3,4 %	4,5 %	-1,1 %
2017	0,9 %	1,0 %	-0,1 %

RAHASTON JA VIITEINDEKSIIN KEHITYS (30.4.2011=100)



Viiteindeksi:
40 % Merrill Lynch EMU Direct Government AAA-AA Rated Index, 40 %
Merrill Lynch EMU Corporate Index, 20 % Euribor 3 months

Rahaston kehitys sisältää vuotuiset hallinnointipalkkiot sekä kaupankäyntikulut.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

FOCUS KORKO RAHASTO

Salkkukatsaus

31.5.2018

KORKOSIJOITUKSET

Osuus
salkusta

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Belgian valtio 5 % 28.3.2035
Belgian valtio 2,25 % 22.6.2023
Saksan valtio 1,75 % 15.2.2024
Saksan valtio 0,5% 15.08.2027
Saksan valtio 4,75 % 4.7.2028
Saksan valtio 4 % 4.1.2037
Saksan valtio 3,25 % 4.7.2042
Tieto Oyj 2,875 % 23.5.2019
Outotec Oyj 3,75 % 16.9.2020
PKC Group Oyj 4,25 % 20.9.2018
Cargotec Oyj 3,375 % 31.3.2020
Cramo OYJ 2,375 % 28.2.2022
Cargotec Oyj 1,75% 28.03.2022
Kemira OYJ 1,75% 30.05.2024
Neste Oyj 1,5% 07.06.2024
Konecranes OYJ 1,75% 9.6.2022
DNA Oyj 1,375 % 27.3.2025
Ranskan valtio 5,5 % 25.4.2029
Ranskan valtio 4,25 % 25.10.2023
Ranskan valtio 2,5 % 25.5.2030
Ranskan valtio 0,5 % 25.5.2025
Ranskan valtio 1% 25.11.2025
Ranskan valtio 0,75 % 25.5.2028
Alankomaat 4 % 15.1.2037
Alankomaat 2,75 % 15.1.2047
Alankomaat 0,25 % 15.7.2025

97,7 %

1,1 %
0,3 %
3,5 %
2,0 %
2,9 %
1,5 %
1,9 %
2,4 %
2,2 %
2,1 %
2,2 %
0,7 %
1,4 %
1,1 %
4,4 %
3,0 %
1,6 %
3,1 %
3,5 %
3,4 %
1,4 %
2,5 %
2,5 %
1,5 %
2,6 %
0,7 %

KORKOSIJOITUKSET

Osuus
salkusta

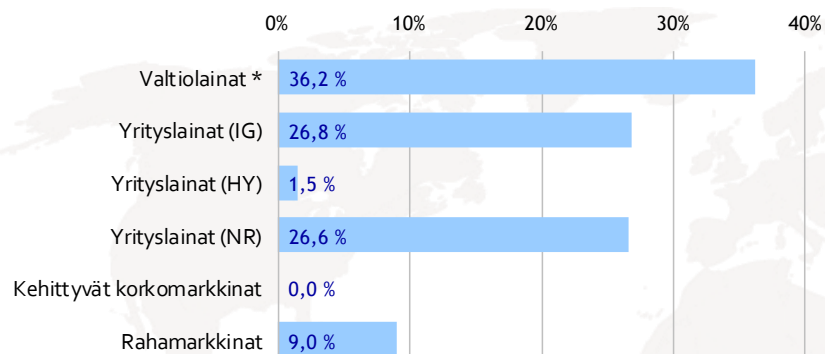
Cooperatieve Centrale Raiffe 4,125 % 14.1.2020	1,5 %
TeliaSonera AB 3 % 7.9.2027	0,8 %
Elisa Oyj 2,25 % 4.10.2019	0,6 %
Statkraft AS 2,5 % 28.11.2022	3,0 %
G4S International Finance PL 2,625 % 6.12.2018	2,1 %
European Investment Bank 3 % 14.10.2033	1,9 %
Skandinaviska Enskilda Banke 2 % 19.2.2021	0,9 %
Sampo Oyj 1,5 % 16.9.2021	2,0 %
Citycon Treasury BV 2,5 % 1.10.2024	2,9 %
ING Bank NV 0,7 % 16.4.2020	0,7 %
Abbey National Treasury Serv 0,25% 21.4.2022	1,0 %
SATO Oyj 2,25% 10.09.2020	1,5 %
Municipality Finance PLC MULTI Perpetual	4,0 %
Abbey National Treasury Serv 0,25% 9.8.2021	0,7 %
SATO Oyj 2,375 % 24.3.2021	2,6 %
Transmission Finance DAC 1,5 % 24.5.2023	2,5 %
Skandinaviska Enskilda Banke MULTI 31.10.2028	1,4 %
Teollisuuden Voima Oyj 2,625 % 13.1.2023	1,5 %
Sampo Oyj 1 % 18.9.2023	2,0 %
Santander Consumer Finance S 0,875 % 24.1.2022	2,8 %
Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28-02-2022	2,7 %
Kojamo Oyj 1,625 % 7.3.2025	0,8 %
Svenska Handelsbanken AB 0,5 % 21.3.2023	1,4 %
G4S International Finance PL 1,875 % 24.5.2025	1,0 %

FOCUS KORKO RAHASTO

Salkkukatsaus

31.5.2018

KORKOSIJOITUSTEN JAKAUMA



* mukaan lukien vakuudelliset lainat

SALKUN TUOTTO KUUKAUSITTAIN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi
2011	—	—	—	—	0,73 %	-0,04 %	1,43 %	0,53 %	0,46 %	0,23 %	-0,86 %	1,65 %	4,2 %
2012	1,02 %	0,99 %	0,66 %	0,56 %	0,99 %	-0,39 %	1,72 %	0,80 %	0,35 %	0,59 %	0,71 %	0,43 %	8,7 %
2013	-0,83 %	0,62 %	0,28 %	0,86 %	-0,08 %	-1,27 %	0,54 %	-0,17 %	0,62 %	0,69 %	0,22 %	-0,57 %	0,9 %
2014	1,44 %	0,21 %	0,36 %	0,61 %	0,80 %	0,64 %	0,40 %	1,02 %	0,21 %	0,23 %	0,54 %	0,57 %	7,2 %
2015	1,06 %	0,42 %	0,53 %	-0,62 %	-0,61 %	-1,41 %	1,00 %	-0,29 %	0,38 %	0,52 %	0,43 %	-0,76 %	0,6 %
2016	1,47 %	0,79 %	0,17 %	-0,38 %	0,61 %	1,37 %	0,62 %	0,04 %	0,16 %	-1,14 %	-0,57 %	0,24 %	3,4 %
2017	-0,83 %	0,96 %	-0,53 %	0,46 %	0,45 %	-0,65 %	0,30 %	0,80 %	-0,36 %	0,58 %	0,13 %	-0,36 %	0,9 %
2018	-0,54 %	0,00 %	0,56 %	-0,21 %	0,52 %	—	—	—	—	—	—	—	—

FOCUS KORKO RAHASTO

Salkkukatsaus

31.5.2018

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 sisäisen 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.