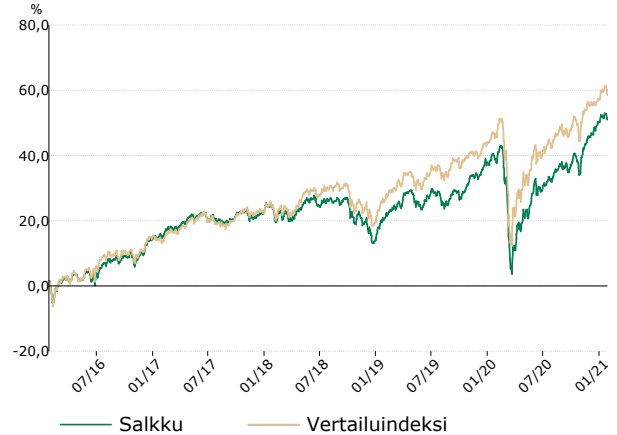


Salkku tavoittelee hyvää pitkän aikavälin tuottoa osakemarkkinaa pienemmällä arvonnmuutosriskillä.

Neutraalitalanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 60 % ja korkosijoitusten osuus 40 %. Osakesijoitusten osuus vaihtelee 45 %:n ja 80 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus vaihtelee 20 %:n ja 55 %:n välillä.

Salkun vertailuindeksit ovat OMX Helsinki Cap (30 %), MSCI World Net TR USD (30 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), Merrill Lynch EMU Corporate EUR (10 %) ja ICE Bofa Euro High Yield Constrained (10 %). Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä.

5 VUODEN TUOTTOKEHITYS

SALKUN PERUSTIEDOT

Salkkutyyppi	Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalikko
Toiminta alkanut	11.11.1999
Salkunhoitaja	Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Hallinnointipalkkio	0,5%
Vertailuindeksi*)	OMX Helsinki Cap (30 %) MSCI World Net TR USD (30 %) JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %) Merrill Lynch EMU Corporate EUR (10 %) ja ICE BofAa Euro High Yield Constrained (10 %). Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä.

*) Vertailuindeksi on voimassa 4.12.2020 alkaen.

TUOTTO %

	Salkku	Vert.indeksi	Ero
Vuoden alusta	0,41	0,82	-0,40
1 kuukausi	0,41	0,82	-0,40
3 kuukautta	12,55	9,82	2,72
6 kuukautta	14,46	11,42	3,04
1 vuosi	9,59	8,91	0,68
3 vuotta p.a.	6,90	8,60	-1,69
5 vuotta p.a.	8,26	9,35	-1,09
Toiminnan alusta	260,01	215,92	44,09
Toiminnan alusta p.a.	6,22	5,57	0,65

SALKUN TUNNUSLUVUT (12 kk)

	Salkku	Vert.indeksi
Osuuden arvo, EUR	12,11	-
Salkun koko, milj. EUR	65,90	-
Volatiliteetti, %	21,64	20,77
Sharpen luku	0,46	0,45
Tracking error, %	4,21	-
Information ratio	0,16	-
Selitysaste R2	0,96	-
Beta	1,02	-
Alfa, %	0,47	-
TER, %	1,48	-
Salkun kiertonopeus	0,32	-

SUURIMMAT SIJOITUKSET

	%
Evli Finnish Small Cap B	13,49
BNP Paribas Euro Government Bond Classic Acc	11,24
Taaleri Arvo Rein A	10,01
Evli Finland Select B	9,26
Evli European High Yield B	7,66
BNP ParibasUS Growth Classic Cap USD	7,61
Evli European Investment Grade B	5,02
Evli Nordic Corporate Bond B	4,33
BNP Paribas US Value Multi-Factor Equity Classic EUR Cap	3,57
FIM Passiivinen USA ESG	3,56

SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMA

	%
Osakkeet	61,99
Obligaatiot	36,00
Rahamarkkinasijoitukset	2,01