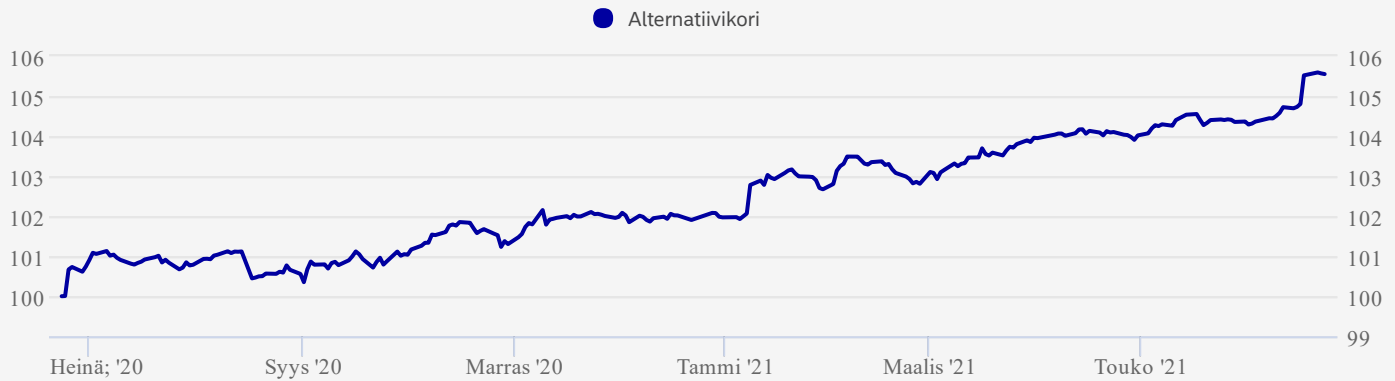


Tietoa tuotteesta

Alternatiivikori on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallinnoima sijoituskori. Alternatiivikori koostuu vaihtoehtoisista sijoituskohteista, joihin sijoitettaessa lähtökohtana on pitkäaikainen sijoittaminen. Sijoitukset on hajautettu erilaisiin vaihtoehtoisin sijoituskohteisiin kuten kiinteistö-, pääoma- ja hedge-sijoituksiin. Alternatiivikori tavoittelee pitkän aikavälin tuottoja maltillisella riskillä.

Tuotto



Salkunhoitajan kommentti

Alternatiivikori kehittyi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana myönteisesti; Q1 tuotto oli 1,95 %, ja tuotto toiminnan alusta (2.3.2020) 3,59%. Alternatiivikorin sijoitukset jakautuvat Kiinteistökoriin ja Life Select Portfolioon, joka koostuu useista vaihtoehtoisista sijoituskohteista kuten pääomasijoitusrahastoista ja hedge-rahastoista. Alternatiivikorin kiinteistösijoitukset koostuvat suomalaisiin kiinteistöihin sijoittavasta Kiinteistökorista, jonka tuottokehitys jatkui tasaisen positiivisena vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Lunastimme alkuvuonna vahvasti kehittyneen Nordea Global Real Estate rahaston ja vastaavasti nostimme suomalaisten kiinteistöjen osuutta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Alternatiivikorin hedge-sijoitusten tuottokehitys oli vaihtelevaa. Parhaiten kehittyi Nordea European Rates Opportunity rahasto, ja myös Nordea Alpha 10 rahasto kehittyi positiivisesti. Nordea Global Equity Market Neutral rahaston sekä Man GLG European Equity Alternative rahaston tuotot jäivät alkuvuonna negatiivisiksi. Alternatiivikorin pääomasijoitukset koostuvat eri vaiheissa olevista rahastosijoituksista. Useiden rahastojen sijoitusperiodit ovat edelleen meneillään, ja ne etsivät mielenkiintoisia ostettavia kohteita. Osa pääomarahastoista on jo irtaantumisvaiheessa. Alternatiivikorin uusimmat pääomasijoitukset ovat pääosin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin sijoittava Trill Impact rahasto sekä suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava Maki.VC II Ky. Olemme tehneet sijoitussitoumuksen myös Bocap SME Achievers Fund III Ky rahastoon, mutta ensimmäiset pääomakutsut tähän ovat tulossa vasta myöhemmin.

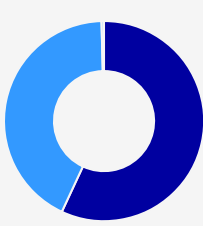
PVM: 23.06.2021

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 kk	1 v	3 v	10 v	Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	V
Rahasto	3,51%	1,10%	5,55%	-	-	2021	1,95%				
						2020		1,97%	0,31%	0,91%	
Vuotuinen tuotto (%)	1 v	2 v	3 v	5 v	10 v						
Rahasto	5,55%	-	-	-	-						
Riskitunnusluvut	1 v	3 v	5 v	7 v	10 v						
Sharpen mittari	3,60	-	-	-	-						
Standardipoikkeama	1,64	-	-	-	-						

Sijoitukset

Perustuu korin sijoituksiin 30.04.2021

Salkku (Arvopaperilaji)



Vaihtoehtoiset	56,95%
Kiinteistöt	42,66%
Käteinen	0,40%

Palkkiot

Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)	1,96
Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)	1,10

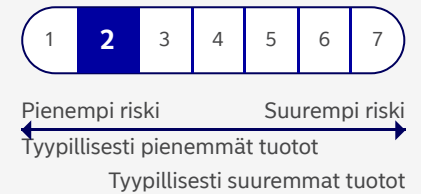
Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja	
Unit rules	
Sijoituskatsaus	

Perustiedot

Nimi	Alternatiivikori
Perusvaluutta	EUR
Arvo (Perusvaluutta)	44 milj.
Aloituspäivä	02.03.2020
Rahastokategoria	-
Salkunhoitaja	-

Riski



Lue lisää sijoituskorin riskeistä ja riskiluokan laskemisesta sijoituskorin Avaintietoasiakirjasta.

Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä* tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa sijoituskorin sijoituksiin**. Sijoituskorien hiilijalanjälki lasketaan samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen hiilijalanjälki. Sijoituskorin hiilijalanjälki muodostuu sen sijoituskohteina olevien rahastojen omistusten hiilijalanjäljen perusteella.

[Lue lisää miten rahastojen hiilijalanjälki lasketaan.](#)

*MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla.

**Päivitetään kuukausittain.

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tietoa sijoituskoreista, jotka tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi sijoituskoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole suositus valita sijoitusvakuutuksensa arvonkehitystä liitettäväksi tiettyyn sijoituskoriin. Lisää tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tuotteista ja sijoituskoreista saat osoitteesta www.nordea.fi.

FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista.

Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eivätkä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun sijoituskoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen tuotemateriaaliin.

Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoita sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen tai säästöjen arvoa määrittävien muiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvон alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

