

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2022

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2022 on vahvistettu yhtiökokouksessa 22.3.2023 ja 24.3.2023.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 22.3.2023, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 24.3.2023 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.4.2023.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 21.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika).

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 20.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 24.3.2023, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 28.3.2023 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 24.4.2023.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 23.3.2023 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika).

Jaettava tuotto määritellään tietyntä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Seuraavalta sivulta alkavassa taulukossa näytetään vain ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia.

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2022

	Rahastokohtainen tilikauden 2022 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2022 lopussa (euro)	Viimeinen arvonlaskenta- päivä vuonna 2022*	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (euro)
Lyhyen koron rahastot				0,50 %	
Nordea Korko A	-12 883 851,48	9,71	31.12.2022	0,50 %	0,04856
Nordea Korko B	-12 883 851,48	9,81	31.12.2022	0,50 %	0,04907
Nordea Korko C	-12 883 851,48	9,81	31.12.2022	0,50 %	0,04903
Nordea Korko I	-12 883 851,48	9,86	31.12.2022	0,50 %	0,04930
Nordea Korko S	-12 883 851,48	10,13	31.12.2022	0,50 %	0,05065
Nordea Korko Varovainen A	-2 247 315,05	9,34	31.12.2022	0,50 %	0,04672
Nordea Korko Varovainen B	-2 247 315,05	9,57	31.12.2022	0,50 %	0,04785
Nordea Korko Varovainen C	-2 247 315,05	9,73	31.12.2022	0,50 %	0,04865
Nordea Korko Varovainen I	-2 247 315,05	9,45	31.12.2022	0,50 %	0,04723
Nordea Korko Varovainen S	-2 247 315,05	9,82	31.12.2022	0,50 %	0,04908
Nordea Korkotuotto A	-3 344 700,81	12,40	31.12.2022	0,50 %	0,06201
Nordea Korkotuotto B	-3 344 700,81	12,93	31.12.2022	0,50 %	0,06464
Nordea Korkotuotto C	-3 344 700,81	9,55	31.12.2022	0,50 %	0,04776
Nordea Korkotuotto I	-3 344 700,81	13,33	31.12.2022	0,50 %	0,06664
Nordea Korkotuotto S	-3 344 700,81	14,03	31.12.2022	0,50 %	0,07016
Nordea SEK Instituutiokorko I	-317 916 248,39	101,07	31.12.2022	0,50 %	0,50537
Nordea SEK Instituutiokorko I (SEK)	-317 916 248,39	101,06	31.12.2022	0,50 %	0,50530
	Rahastokohtainen tilikauden 2022 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2022 lopussa (euro)	Viimeinen arvonlaskenta- päivä vuonna 2022*	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (euro)
Pitkän koron rahastot				0,50–2,50 %	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	-132 665 608,82	7,56	31.12.2022	1,00 %	0,07562
Nordea Euro Midi Korko A	-12 833 855,42	1,06	31.12.2022	0,50 %	0,00530
Nordea Euro Midi Korko C	-12 833 855,42	9,29	31.12.2022	0,50 %	0,04647
Nordea Euro Obligaatio A	-203 663 925,48	0,26	31.12.2022	0,50 %	0,00132
Nordea Euro Obligaatio C	-203 663 925,48	8,65	31.12.2022	0,50 %	0,04326
Nordea Euro Obligaatio I	-203 663 925,48	8,15	31.12.2022	0,50 %	0,04075
Nordea Euro Yrityslaina Plus A	-8 223 087,32	14,43	31.12.2022	2,00 %	0,28859
Nordea Euro Yrityslaina Plus C	-8 223 087,32	9,07	31.12.2022	2,00 %	0,18145
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C	-164 696 814,48	8,76	31.12.2022	1,50 %	0,13140
Nordea Fixed Income Credit Opportunities I	-164 696 814,48	9,09	31.12.2022	1,50 %	0,13629
Nordea Focus Korko C	-6 449 888,03	8,44	31.12.2022	0,50 %	0,04221
Nordea Focus Korko I	-6 449 888,03	10,24	31.12.2022	0,50 %	0,05118
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A	-84 813 313,83	12,12	31.12.2022	2,00 %	0,24246
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat C	-84 813 313,83	7,39	31.12.2022	2,00 %	0,14779
Nordea Nordic Covered Bond A (SEK)	-3 354 716,69	8,49	31.12.2022	0,50 %	0,04244
Nordea Säästö Korko A	-27 825 344,73	10,98	31.12.2022	0,50 %	0,05489
Nordea Yrityslaina Plus A	-123 099 104,81	14,70	31.12.2022	2,50 %	0,36755
Nordea Yrityslaina Plus C	-123 099 104,81	8,58	31.12.2022	2,50 %	0,21450
	Rahastokohtainen tilikauden 2022 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2022 lopussa (euro)	Viimeinen arvonlaskenta- päivä vuonna 2022*	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (euro)
Yhdistelmärahastot				0,50–1,50 %	
Nordea Premium Varainhoito Kasvu I	-71 964 141,03	13,18	31.12.2022	1,50 %	0,19767
Nordea Premium Varainhoito Kasvu P	-71 964 141,03	1 194,89	31.12.2022	1,50 %	17,92335
Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y	-71 964 141,03	1 587,28	31.12.2022	1,50 %	23,80927
Nordea Premium Varainhoito Maltti I	-444 513 894,26	10,74	31.12.2022	0,50 %	0,05370
Nordea Premium Varainhoito Maltti P	-444 513 894,26	14,07	31.12.2022	0,50 %	0,07035
Nordea Premium Varainhoito Maltti Y	-444 513 894,26	17,65	31.12.2022	0,50 %	0,08826
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino I	-267 237 843,28	11,97	31.12.2022	1,00 %	0,11975

Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P	-267 237 843,28	16,50	31.12.2022	1,00 %	0,16498
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y	-267 237 843,28	20,58	31.12.2022	1,00 %	0,20581
Nordea Premium Varainhoito Varovainen I	-32 784 984,35	10,09	31.12.2022	0,50 %	0,05043
Nordea Premium Varainhoito Varovainen P	-32 784 984,35	10,45	31.12.2022	0,50 %	0,05226
Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y	-32 784 984,35	10,51	31.12.2022	0,50 %	0,05257
Nordea Säästö 15 A	-48 990 160,97	11,77	31.12.2022	0,50 %	0,05883
Nordea Säästö 30 A	-228 889 297,82	14,64	31.12.2022	0,50 %	0,07321
Nordea Säästö 50 A	-190 123 086,14	17,07	31.12.2022	1,00 %	0,17068
Nordea Säästö 75 A	-81 496 781,28	19,04	31.12.2022	1,50 %	0,28564
Nordea Vakaa Tuotto A	-55 805 018,79	13,64	31.12.2022	1,00 %	0,13636
Nordea Vakaa Tuotto I	-55 805 018,79	16,00	31.12.2022	1,00 %	0,15998
Nordea Vastuullinen Valinta Erittäin Tuottohakuinen I	-4 326 059,16	8,65	31.12.2022	1,50 %	0,12968
Nordea Vastuullinen Valinta Erittäin Tuottohakuinen P	-4 326 059,16	8,59	31.12.2022	1,50 %	0,12885
Nordea Vastuullinen Valinta Erittäin Tuottohakuinen A (SEK)	-1 216 719,87	8,28	31.12.2022	1,50 %	0,12421
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu A (SEK)	-30 616 005,14	9,51	31.12.2022	1,50 %	0,14272
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu I	-79 687 221,33	12,50	31.12.2022	1,50 %	0,18753
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu P	-79 687 221,33	11,91	31.12.2022	1,50 %	0,17861
Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu Y	-79 687 221,33	11,97	31.12.2022	1,50 %	0,17961
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti A (SEK)	-45 673 512,04	8,48	31.12.2022	0,50 %	0,04240
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti I	-119 568 510,32	10,33	31.12.2022	0,50 %	0,05165
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti P	-119 568 510,32	10,04	31.12.2022	0,50 %	0,05021
Nordea Vastuullinen Valinta Maltti Y	-119 568 510,32	10,10	31.12.2022	0,50 %	0,05052
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino A (SEK)	-39 579 416,49	8,96	31.12.2022	1,00 %	0,08962
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino I	-132 356 956,24	11,41	31.12.2022	1,00 %	0,11414
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino P	-132 356 956,24	10,95	31.12.2022	1,00 %	0,10948
Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino Y	-132 356 956,24	11,01	31.12.2022	1,00 %	0,11008
	Rahastokohtainen tilikauden 2022 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2022 lopussa (euro)	Viimeinen arvonnaskenta-päivä vuonna 2022*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)
Osakerahastot				1,00–4,00 %	
Nordea Aasialaiset Tähdet A	-88 380 198,80	21,25	31.12.2022	1,00 %	0,21249
Nordea Aasialaiset Tähdet C	-88 380 198,80	11,10	31.12.2022	1,00 %	0,11099
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	-162 691 312,42	11,69	31.12.2022	1,00 %	0,11691
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	-92 428 436,29	9,59	31.12.2022	1,00 %	0,09592
Nordea Equity Opportunities C	-70 552 717,51	10,89	31.12.2022	1,00 %	0,10893
Nordea Equity Opportunities I	-70 552 717,51	11,39	31.12.2022	1,00 %	0,11393
Nordea Eurooppa Passiivinen B	-16 420 267,06	24,39	31.12.2022	1,50 %	0,36584
Nordea Eurooppa Passiivinen C	-16 420 267,06	11,24	31.12.2022	1,50 %	0,16867
Nordea Eurooppa Passiivinen I	-16 420 267,06	24,11	31.12.2022	1,50 %	0,36163
Nordea Eurooppalaiset Tähdet A	-109 612 838,01	1 251,53	31.12.2022	1,00 %	12,51527
Nordea Eurooppalaiset Tähdet C	-109 612 838,01	15,73	31.12.2022	1,00 %	0,15729
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I	-109 612 838,01	15,77	31.12.2022	1,00 %	0,15773
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I (SEK)	-109 612 838,01	15,77	31.12.2022	1,00 %	0,15771
Nordea Suomi Passiivinen B	-36 184 651,90	25,36	31.12.2022	3,00 %	0,76082
Nordea Suomi Passiivinen C	-36 184 651,90	11,57	31.12.2022	3,00 %	0,34720
Nordea Suomi Passiivinen I	-36 184 651,90	25,45	31.12.2022	3,00 %	0,76356
Nordea Suomalaiset Tähdet	-52 487 620,25	2,18	31.12.2022	2,50 %	0,05439
Nordea Maailma A	-256 990 248,66	0,35	31.12.2022	1,50 %	0,00531
Nordea Maailma C	-256 990 248,66	13,97	31.12.2022	1,50 %	0,20962
Nordea Maailma Osinko A	-102 816 986,41	16,09	31.12.2022	4,00 %	0,64375
Nordea Maailma Osinko A (SEK)	-102 816 986,41	16,09	31.12.2022	4,00 %	0,64366
Nordea Maailma Osinko B	-102 816 986,41	17,02	31.12.2022	4,00 %	0,68088
Nordea Maailma Osinko C	-102 816 986,41	12,12	31.12.2022	4,00 %	0,48470
Nordea Maailma Osinko I	-102 816 986,41	17,24	31.12.2022	4,00 %	0,68961
Nordea Global Enhanced A	-193 268 615,97	14,31	31.12.2022	2,50 %	0,35770
Nordea Global Enhanced C	-193 268 615,97	13,82	31.12.2022	2,50 %	0,34558
Nordea Global Enhanced I	-193 268 615,97	13,75	31.12.2022	2,50 %	0,34370
Nordea Global Equity Allocation C	-220 220 082,20	14,58	31.12.2022	2,00 %	0,29158

Nordea Global Equity Allocation I	-220 220 082,20	15,04	31.12.2022	2,00 %	0,30075
Nordea Maailma Passiivinen A (SEK)	-392 383 859,58	18,19	31.12.2022	1,50 %	0,27291
Nordea Maailma Passiivinen B	-392 383 859,58	22,91	31.12.2022	1,50 %	0,34363
Nordea Maailma Passiivinen I	-392 383 859,58	23,51	31.12.2022	1,50 %	0,35264
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A	-229 195 980,94	12,48	31.12.2022	1,50 %	0,18720
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A (SEK)	-229 195 980,94	12,48	31.12.2022	1,50 %	0,18717
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma C (SEK)	-229 195 980,94	10,89	31.12.2022	1,50 %	0,16338
Nordea Intia A	-25 560 863,91	23,93	31.12.2022	0,50 %	0,11966
Nordea Innovation Stars A	-48 315 554,52	10,64	31.12.2022	0,50 %	0,05318
Nordea Japani A	-9 267 653,81	0,17	31.12.2022	1,50 %	0,00249
Nordea Japani C	-9 267 653,81	9,61	31.12.2022	1,50 %	0,14416
Nordea Kiina A	-62 140 552,19	16,38	31.12.2022	1,00 %	0,16380
Nordea Kiina C	-62 140 552,19	8,46	31.12.2022	1,00 %	0,08464
Nordea Pohjoismaat A	-108 593 909,37	0,15	31.12.2022	2,00 %	0,00302
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A	-41 887 674,17	17,80	31.12.2022	1,50 %	0,26693
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko C	-41 887 674,17	15,13	31.12.2022	1,50 %	0,22688
Nordea North American Enhanced A	-244 899 748,00	15,64	31.12.2022	2,00 %	0,31289
Nordea North American Enhanced A (SEK)	-244 899 748,00	15,64	31.12.2022	2,00 %	0,31285
Nordea North American Enhanced C	-244 899 748,00	14,72	31.12.2022	2,00 %	0,29448
Nordea North American Enhanced I	-244 899 748,00	14,65	31.12.2022	2,00 %	0,29294
Nordea Nordic Small Cap A	-655 111 835,01	12,74	31.12.2022	3,00 %	0,38225
Nordea Nordic Small Cap C	-655 111 835,01	15,02	31.12.2022	3,00 %	0,45057
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt A	-15 280 098,87	19,01	31.12.2022	1,50 %	0,28520
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A	-150 085 930,36	18,32	31.12.2022	2,00 %	0,36634
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat C	-150 085 930,36	9,78	31.12.2022	2,00 %	0,19553
Nordea World Passive A (SEK)	5 027 710,35	9,51	31.12.2022	0,50 %	0,04755
Nordea Itä-Eurooppa A	-55 753 654,84	7,41	31.12.2022	2,00 %	0,14824
Vaihtoehtorahastot					
Nordea Navigo	-3 683 489,36	10,80	31.12.2022		(1)
Nordea Corporate Bond ja Nordea Pro-rahastot				0,50–4,00 %	
Nordea Corporate Bond C	-305 821 380,66	8,32	31.12.2022	1,00 %	0,08318
Nordea Corporate Bond I	-305 821 380,66	0,80	31.12.2022	1,00 %	0,00802
Nordea Pro Euro Obligaatio C	-282 579 909,19	8,10	31.12.2022	0,50 %	0,04052
Nordea Pro Euro Obligaatio I	-282 579 909,19	8,56	31.12.2022	0,50 %	0,04280
Nordea Pro Stable Return C	-19 439 820,81	11,19	31.12.2022	2,00 %	0,22372
Nordea Pro Stable Return I	-19 439 820,81	1,07	31.12.2022	2,00 %	0,02139
Nordea Pro Suomi C	-90 120 870,83	11,50	31.12.2022	4,00 %	0,46008
Nordea Pro Suomi I	-90 120 870,83	47,75	31.12.2022	4,00 %	1,90986

* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvonlaskennassa noudatetaan sääntöjä, jotka tulivat voimaan 10.5.2022. (Nordea Eurooppalaiset Tähdet -rahaston osalta säännöt tulivat voimaan 11.5.2022). Syöttörahastojen Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina sääntöjen mukaan rahaston arvo lasketaan sellaisina päivinä, jolloin pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa ja Luxemburgissa eikä kohderahaston arvonlaskentaa ole keskeytetty sen sääntöjen mahdollistamissa poikkeustilanteissa. Rahaston sijoituksille ei yleensä lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuna eikä markkinahintoja ole saatavilla.

Tilinpäätös 31.12.2022 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2022.

1) Tuotonjaon periaatteet esitellään taulukon yläpuolella.