

Ilmoitus muutoksesta koskien Ålandsbankenin varainhoidossa käytettäviä vertailuindeksejä

07.08.2020

Ålandsbanken päivittää varainhoitosalkuissa käytettäviä vertailuindeksejä.

Ålandsbanken päivittää varainhoitosalkuissa käytettäviä vertailuindeksejä. Vertailuindeksit ilmenevät varainhoitosopimuksesta, sen liitteistä ja/tai sijoitussalkun kuukausiraportista. Uudet vertailuindeksit otetaan käyttöön salkkuraportoinnissa 30.9.2020 lähtien.

Muutos kohdistuu osakeindekseihin. Alueelliset osakeindeksit Morningstar Eurozone NR EUR, Morningstar US Large-Mid Cap TR USD ja Morningstar Emerging Markets NR EUR korvataan yhteisesti globaalilla Morningstar Global Markets NR -indeksillä.

Morningstar Global Markets NR -indeksin paino vertailuindeksissä vastaa jatkossa kolmen edellä mainitun alueellisen indeksin yhteenlaskettua indeksipainoa. Riskitason 1 salkkujen vertailuindeksi säilyy ennallaan.

Päivitetyt vertailuindeksit ovat salkun riskitason mukaan seuraavat:

Riskitason vertailuindeksi:	Jakauma:	Indeksin nimi:
Riskitaso 1 / Matala riski	100 % korkoindexi, 0 % osakeindexi	100 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskitaso 2 / Matalahko riski	70 % korkoindexi, 30 % osakeindexi	12 % Morningstar Nordic NR EUR
		18 % Morningstar Global Markets NR EUR
		70 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskitaso 3 / Keskimääräinen riski	50 % korkoindexi, 50 % osakeindexi	20 % Morningstar Nordic NR EUR
		30 % Morningstar Global Markets NR EUR
		50 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Riskitaso 4 / Korkeahko riski	30 % korkoindeksi, 70 % osakeindeksi	28 % Morningstar Nordic NR EUR
		42 % Morningstar Global Markets NR EUR
		30 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskitaso 5 / Korkea riski	0 % korkoindeksi, 100 % osakeindeksi	40 % Morningstar Nordic NR EUR
		60 % Morningstar Global Markets NR EUR

Muutos tapahtuu automaattisesti niissä salkuissa, joita muutos koskee. Ota mielellään yhteyttä asiakasvastaavaasi, jos sinulla on kysyttävää asiassa.