

# 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 % korkoindeksi, 0 % osakeindeksi | 100 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
| Riskitaso 2 / Matalahko riski      | 70 % korkoindeksi, 30 % osakeindeksi | 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 % korkoindeksi, 50 % osakeindeksi | 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.