



Offensiv 2021-12-01

Information

Aktiv Offensiv är en aktivt förvaltd fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på mer än 10 år. Passar dig som vill ha exponering mot den globala aktiemarknaden och är beredd på stora kursändringar åt båda håll under sparperioden.

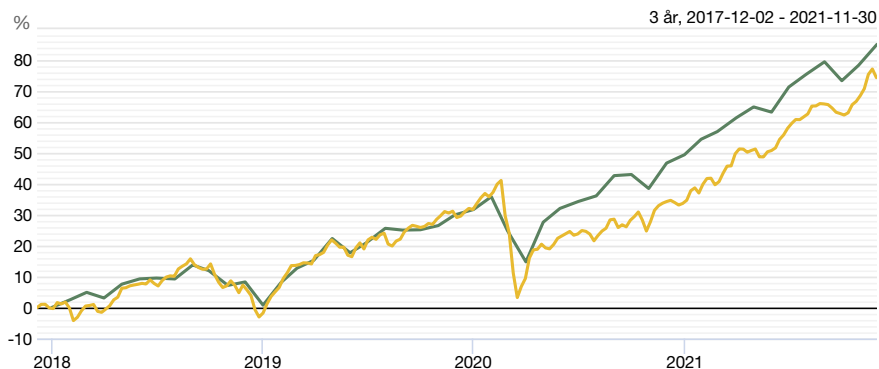
Portföljfakta

Strategi Global riskspridning
Avgifter Fast arvode 1,5% ex moms. Den del av förvaltningsavgiften som utgör distributionsavgift i de underliggande fonderna kommer att återläggas.
Anmälan Fondmarknaden.se
Startdag 2005-01-01

Jämförelseindex

Risk	Portfölj	Index
Standardavvikelse senaste 36 mån	13,99	16,61
Korrelation jmf.index	0,94	1
Sharpe ratio senaste 36 mån	1,36	1,03

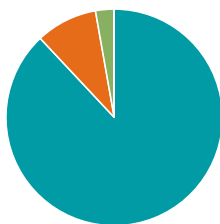
Utveckling (%)



	1 månad	3 månader	6 månader	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Offensiv	4,25	3,37	13,53	23,88	26,16	70,91	107,64	460,48
MSCI World NR SEK	3,73	4,17	14,23	29,09	29,25	59,26	94,41	-

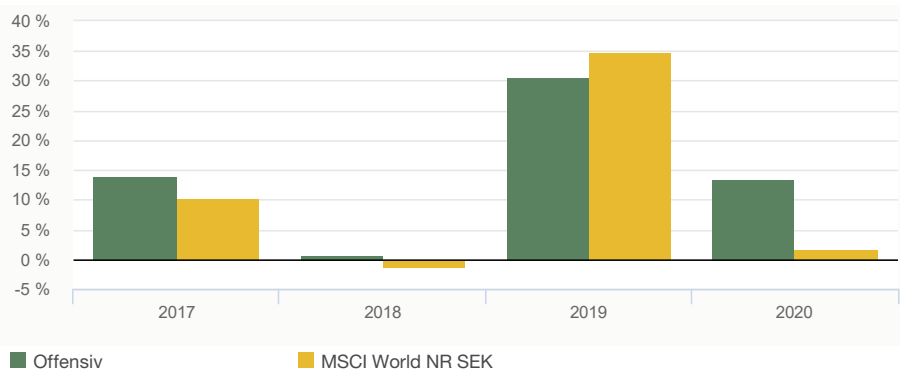
Kursdatum: 2021-11-30

Kategorifördelning

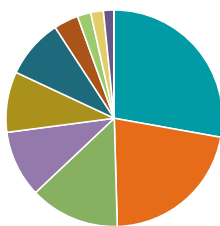


Aktier	88,0%
Lång ränta	9,2%
Kort ränta	2,7%
Övrigt	0,1%

Årlig avkastning (%)



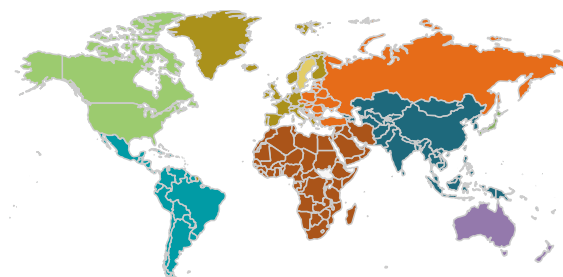
Branschfördelning



Teknik	27,8%
Sjukvård	21,8%
Industri	13,4%
Konsument, cyklisk	10,0%
Finans	9,0%
Kommunikation	8,9%
Konsument, stabil	3,7%
Fastigheter	2,0%
Råvaror	1,9%
Allmännyttigt	1,6%
Energi	0,0%

Totalt är 92,7% av portföljens innehav analyserat.

Regionsfördelning



Nordamerika	58,2%
Sverige	20,1%
Västeuropa exkl Sverige	12,1%
Asien exkl Japan	5,7%
Japan	2,6%
Afrika och Mellanöstern	0,7%
Latinamerika	0,3%
Australien och Nya Zeeland	0,2%
Östeuropa	0,1%

Totalt är 92,7% av portföljens innehav analyserat.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.