



## Balanserad 2021-12-01

### Information

Aktiv Balanserad är en aktivt förvaldat fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på 5-10 år. Passar dig som vill ha en relativt stor exponering mot aktiemarknaden men med en rejäl stötdämpare genom exponering mot räntemarknaden.

### 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](http://Fondmarknaden.se)  
Startdag 2005-01-01

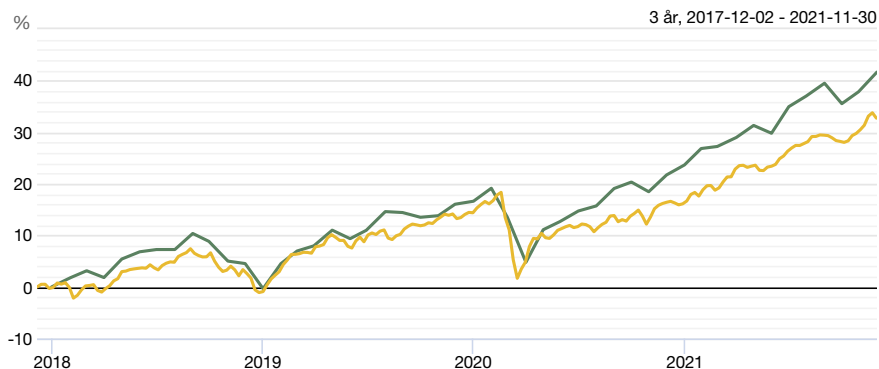
### Jämförelseindex

Balanserad Mixindex ■  
MSCI World 50,00%  
OMRX Treasury Bill 50,00%

### Risk

Standardavvikelse senaste 36 mån 9,32 8,09  
Korrelation jmf.index 0,91 1  
Sharpe ratio senaste 36 mån 1,03 0,99

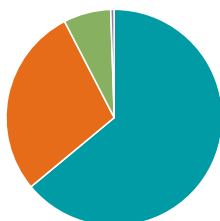
### Utveckling (%)



	1 månad	3 månader	6 månader	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Balanserad	3,12	1,83	9,20	14,57	16,39	35,53	51,74	236,93
Balanserad Mixindex	1,86	2,08	6,90	13,96	13,76	27,14	39,77	-

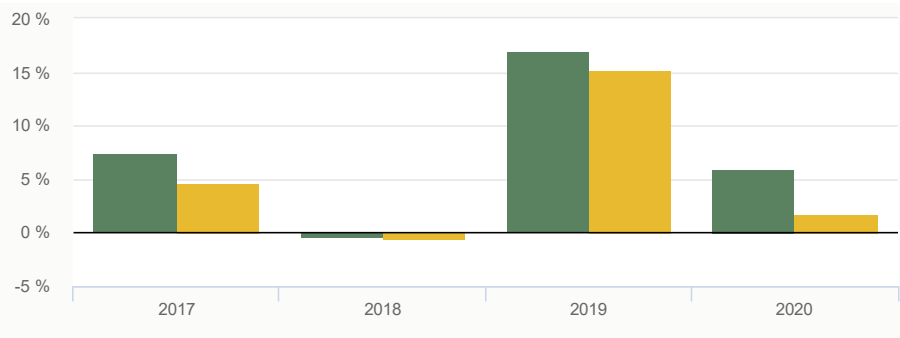
Kursdatum: 2021-11-30

### Kategorifördelning



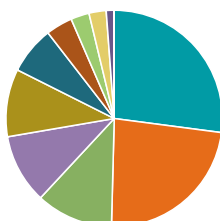
Aktier	64,0%
Lång ränta	28,4%
Kort ränta	7,1%
Övrigt	0,5%

### Årlig avkastning (%)



■ Balanserad ■ Balanserad Mixindex

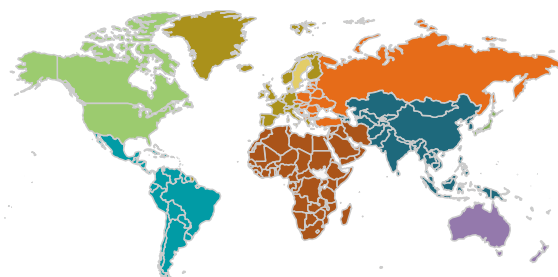
### Branschfördelning



Teknik	27,1%
Sjukvård	23,3%
Kommunikation	11,5%
Industri	10,4%
Konsument, cyklisk	10,1%
Finans	7,1%
Konsument, stabil	4,0%
Allmännyttigt	2,8%
Råvaror	2,6%
Fastigheter	1,2%
Energi	0,0%

Totalt är 68,6% av portföljens innehav analyserat.

### Regionsfördelning



Nordamerika	60,7%
Sverige	22,0%
Västeuropa exkl Sverige	10,1%
Asien exkl Japan	3,9%
Japan	1,9%
Afrika och Mellanöstern	0,6%
Latinamerika	0,4%
Australien och Nya Zeeland	0,3%
Östeuropa	0,1%

Totalt är 68,6% 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.