



Defensiv 2021-12-01

Information

Aktiv Defensiv är en aktivt förvaltd fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på 3-5 år. Passar dig som vill ha en låg risk i din portfölj med en relativt stor exponering mot räntemarknaden och inte är beredd på att ta för stora risker mot aktiemarknaden

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

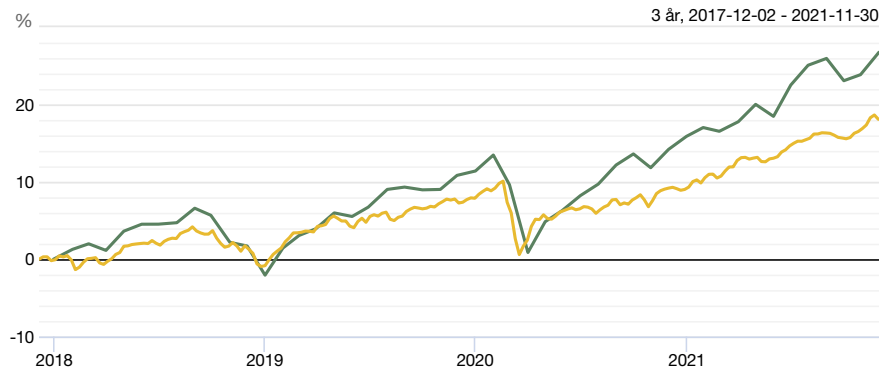
Jämförelseindex

Defensiv Mixindex ■
MSCI World 30,00%
OMRX Treasury Bill 70,00%

Risk

Standardavvikelse senaste 36 mån 7,88 4,84
Korrelation jmf.index 0,85 1
Sharpe ratio senaste 36 mån 0,99 1,03

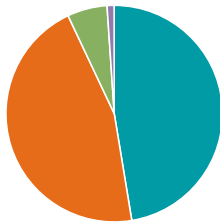
Utveckling (%)



	1 månad	3 månader	6 månader	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Defensiv	2,43	0,72	6,89	9,39	11,00	24,63	36,06	150,46
Defensiv Mixindex	1,11	1,24	4,07	8,12	8,01	15,38	21,44	-

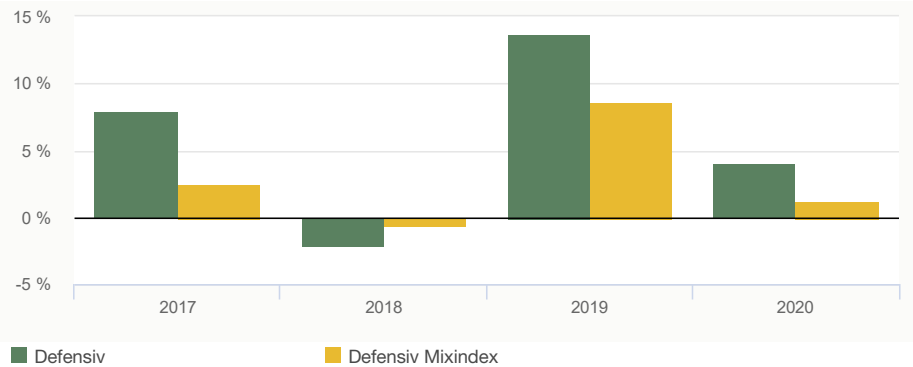
Kursdatum: 2021-11-30

Kategorifördelning

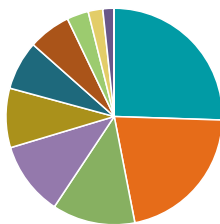


Aktier	47,4%
Lång ränta	45,6%
Kort ränta	6,0%
Övrigt	1,1%

Årlig avkastning (%)



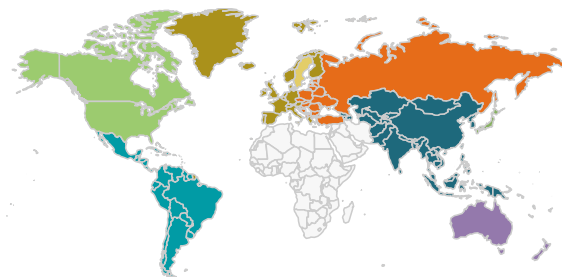
Branschfördelning



Sjukvård	25,5%
Teknik	21,4%
Finans	12,4%
Industri	11,0%
Konsument, cyklisk	8,9%
Kommunikation	7,3%
Konsument, stabil	6,3%
Råvaror	3,2%
Allmännyttigt	2,2%
Fastigheter	1,7%
Energi	0,0%

Totalt är 46,8% av portföljens innehav analyserat.

Regionsfördelning



Nordamerika	63,3%
Västeuropa exkl Sverige	13,3%
Sverige	12,7%
Asien exkl Japan	7,2%
Japan	2,9%
Australien och Nya Zeeland	0,5%
Latinamerika	0,1%
Östeuropa	0,1%

Totalt är 46,8% 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.