

CETERI FONDPORTFÖLJ BALANSERAD

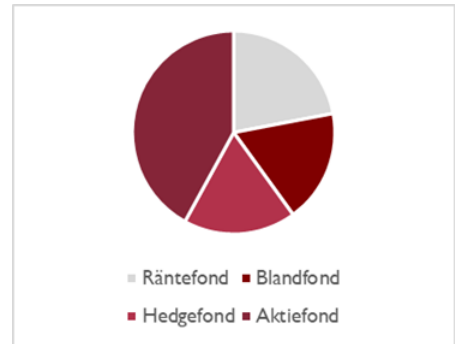
Risk: I normalfall kring 3,5 av 7. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 procent.

Placeringshorisont >3år.

Fondportfölj Balanserad vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till medelhög risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda av Ceteris förvaltningsråd. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, men kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen.

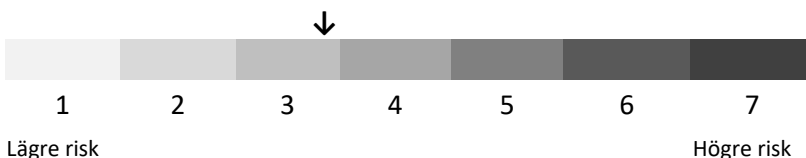
Allokering

Räntefond	23%
Hedgefond	15%
Aktiefond	62%



Placeringar		Allokering	KIID-risk	Förvaltningsavgift
Enter Cross Credit	Räntebärande	10%	2	0,27%
Case Safe Play	Räntebärande	13%	2	0,90%
Atlant Opportunity	Hedgefond	15%	2	1,03%
Öhman Global Småbolag Hållbar	Globala Aktier	12%	4	1,55%
Odin Global	Globala Aktier	15%	4	1,50%
Cliens Sverige	Svenska Aktier	25%	4	1,60%
MS INVF Emerging Leaders Equity	Tillväxtmarknad	10%	5	2,19%
Resultat		100%	3,5	1,30%

Fondportfölj Balanserad



Viktig information:

För detaljerad information angående fonderna, vänligen se respektive fonds fondfaktablad som finns tillgängligt på respektive fondbolags hemsida, alt nordnet.se. Urvalet för fondportföljen är baserat på fonder tillgängliga på Nordnets plattform och baseras på marknadsanalys inhämtad av Ceteri. Fondportföljen är passiv utan någon aktiv omallokering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Riskenivå Fondportfölj Balanserad

Den sjugradiga riskskalan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fondportföljen. Den här fondportföljen tillhör kategori 3,5 av 7 per 2024-05-12. Riskindikatorn 3,5 innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i fondportföljens totala värde. Kategori 1 innebär inte att en fondportfölj är riskfri. Över tid kan en fonds riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Skalan är gemensam inom EU för att visa en fonds risk.