

CETERI FONDPORTFÖLJ DEFENSIV

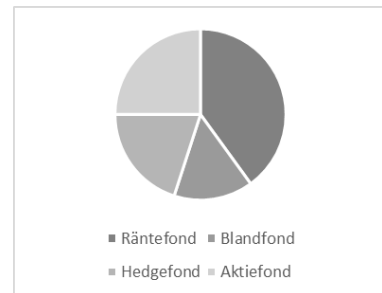
Risk: I normalfall kring 2,7 av 7. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 40 procent, utan nedre gräns. Innehavet i hedgefonder kan uppgå till maximalt 30 procent, utan nedre gräns. Innehavet i räntefonder kan variera mellan 40 och 100 procent.

Placeringshorisont >3år.

Fondportfölj Defensiv vänder sig till investerare som vill ha en avkastning till relativt låg 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, och att kortsiktiga svängningar på marknaden ska få en begränsad inverkan på portföljen .

Allokering

Räntefond	40%
Blandfond	15%
Hedgefond	20%
Aktiefond	25%



Placeringar		Allokering	KIID-risk	Förvaltningsavgift
Enter Cross Credit	Räntebärande	16%	2	0,27%
Case Safe Play	Räntebärande	24%	2	0,90%
Atlant Opportunity	Hedgefond	20%	2	1,03%
Holberg Norden	Nordiska Aktier	10%	4	1,50%
Sensor Sverige Select	Blandfond	15%	3	1,30%
Carnegie Global Quality Companies	Globala Aktier	15%	4	1,40%
Resultat		100%	2,7	1,00%

Fondportfölj Defensiv



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 utvärderas löpande men det sker ingen 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 Defensiv

Den sjugradiga riskskalan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fondportföljen. Den här fondportföljen tillhör kategori kring 2,7 av 7 per 2024-05-12. Riskindikatorn 2,7 innebär låg-medel 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.