

CETERI FONDPORTFÖLJ DEFENSIV

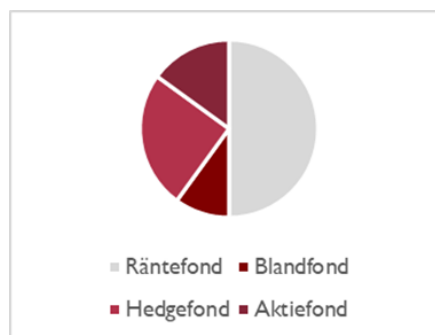
Risk: I normalfall kring 3,5 av 7. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 30 procent, utan nedre gräns. Innehavet i hedgefonder kan uppgå till maximalt 30 procent, utan nedre gräns. Innehavet i räntefonder kan variera mellan 40 och 100 procent.

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	50%
Blandfond	10%
Hedgefond	25%
Aktiefond	15%



Placeringar		Allokering	KIID-risk	Förvaltningsavgift
Spiltan Räntefond Sverige	Räntebärande	15%	2	0,20%
SEB Corporate Bond	Räntebärande	20%	3	0,75%
Case Safe Play	Räntebärande	15%	3	0,87%
Atlant Opportunity	Hedgefond	15%	3	1,10%
PriorNilsson Idea	Hedgefond	10%	4	0,21%
Sensor Sverige Select	Blandfond	10%	5	1,25%
Öhman Global Hållbar	Globala Aktier	10%	5	1,30%
Fidelity Emerging Markets	Tillväxtmarknad	5%	6	1,90%
Resultat		100%	3,5	0,85%

Fondportfölj Defensiv



Viktig information:

För detaljerad information angående fonderna, vänligen se respektive fonds fondfaktblad 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 3,5 av 7 per 2021-05-01. Riskindikatorn 3,5 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.