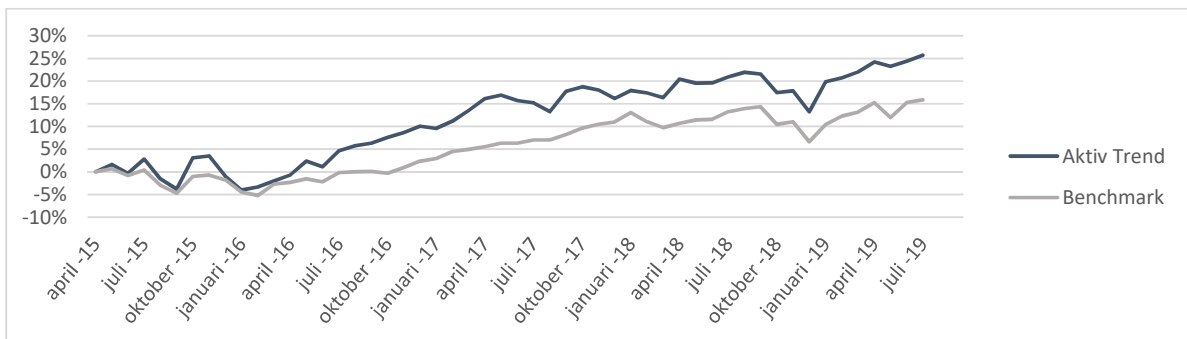


## Akkumulerad avkastning



## Månatlig avkastning efter avgifter och kostnader

år	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	år
2019	5,84%	0,72%	1,05%	1,81%	-0,79%	0,90%	1,12%						<b>11,01%</b>
2018	1,46%	-0,40%	-0,92%	3,52%	-0,73%	0,04%	1,09%	0,87%	-0,35%	-3,37%	0,35%	-3,91%	<b>-2,54%</b>
2017	-0,45%	1,48%	2,09%	2,32%	0,66%	-1,02%	-0,45%	-1,67%	3,96%	0,86%	-0,61%	-1,55%	<b>5,59%</b>
2016	-3,01%	0,69%	1,36%	1,38%	3,03%	-1,21%	3,48%	1,06%	0,55%	1,24%	0,94%	1,31%	<b>11,20%</b>
2015					1,64%	-1,94%	3,13%	-4,23%	-2,30%	7,16%	0,42%	-4,38%	<b>-1,04%</b>

## Produktfakta

Struktur	Värdepappersdepå
Minsta insättning	3 000 000 kronor
Förvaltningsarvode	1,8%
Prestationsbaserad arvode	20% över 6%

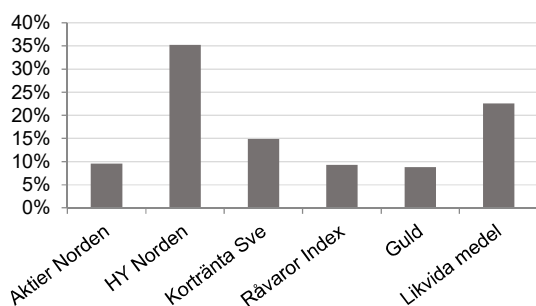
## Investeringsfilosofi

Produkten är en diskretionär förvaltning av aktier, obligationer och råvaror. Förvaltningen är temadriven, det vill säga letar efter marknader, regioner och sektorer som av olika omständigheter har blivit köpvärda. Produkten är global och förvaltarna kan välja att ta exponering mot en region genom en ETF, ett certifikat eller en fond.

Förvaltarna kan växla mellan att ha 0% - 75% i aktiemarknaden och 0% - 30% i råvarumarknaden. Teamet har sammanlagt över 30 års erfarenhet av kapitalmarknaderna.

Förväntad avkastning: 6-8% per år; Förväntad risk: 7-9% volatilitet (annualiserad standardavvikelse); Benchmark: 50% MSCI World Total Return (Net Index), 50% OMRXTBILL

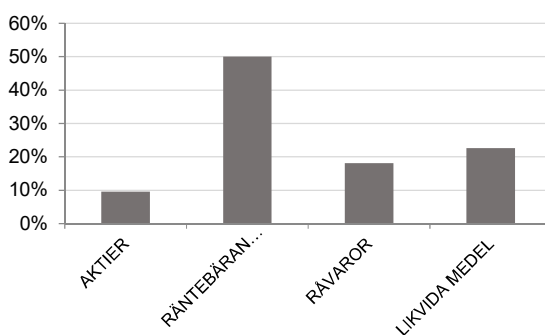
## Sektorexponering (% av portfölj)



## Statistik

Avkastning senaste 12 månaderna	4,0%
Akkumulerad avkastning	25,7%
Annualiserad avkastning	5,5%
Genomsnittlig månatlig avkastning	0,5%
Andel positiva månader	62,7%
Sämsta månaden	-4,4%
Annualiserad standardavvikelse	7,9%
Informationskvot	42,6%
Tracking error	13,5%

## Tillgångsallokering (% av portfölj)



## Kontaktuppgifter

SIP Nordic Fondkommission AB  
Gustav Andåker  
Tel: +46 8 566 126 00  
Mobil: +46 704 91 20 22  
www.sipnordic.se