

AKTIV FÖRVALTNING - Aktiv Balanserad

2012-01-31

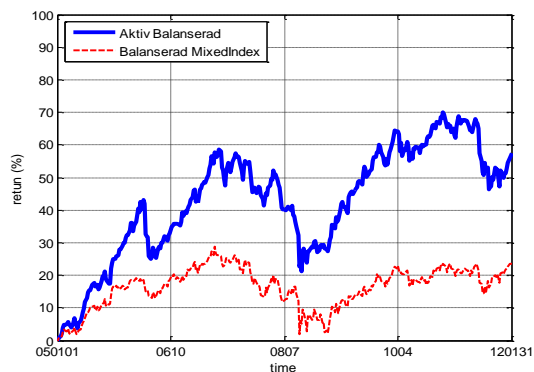
Avkastning & nyckeltal

Avkastning	Aktiv Balanserad	Balanserad MixedIndex
Den senaste månaden	4.09%	1.27%
De senaste 12 månaderna i år	-4.30%	1.51%
Avkastning sedan start 2005-01-01	57.57%	24.72%
Risk		
Standardavvikelse	5.68%	6.09%
Sharpe-kvot, senaste 36 mån	0.76	-
Positiva månader sedan start 2005-01-01	54/85	48/85
Korrelation med Balanserad MixedIndex	0.53	1

Standardavvikelsen beräknas på 21 dagars avkastning omräknat till årsbasis. Sharpe-kvoten beräknas på de 24 senaste månadernas dagsavkastning. Korrelation med jämförelseindex beräknas på de 21 senaste dagarnas avkastning.

Avkastning

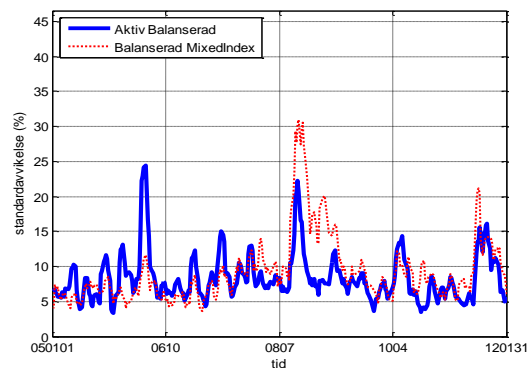
Visar portföljens utveckling sedan start 2005-01-01 i förhållande till referensindex Balanserad MixedIndex



Index: Balanserad MixedIndex

Risk

Visar portföljens samt jämförelseindex risknivå mätt som volatiliteten över 21 dagar.



Månadsavkastning

År	Helår %	Månadsavkastning											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2005	27.88	2.61	2.67	-0.64	-0.92	5.16	5.38	2.49	-1.14	4.03	-1.15	4.23	2.45
2006	9.26	3.31	3.03	1.69	1.38	-6.71	-1.89	0.17	1.49	1.36	2.36	-0.01	3.13
2007	10.86	1.29	0.93	2.72	1.24	4.95	0.16	-1.04	-0.00	0.16	1.88	-2.72	0.98
2008	-16.59	-6.52	1.58	-2.64	3.35	2.08	-4.44	-2.12	0.08	-5.10	-5.52	0.51	1.38
2009	22.21	-1.15	1.32	-0.75	4.51	4.25	0.59	3.38	0.37	2.29	0.52	1.85	3.23
2010	6.62	-0.95	-1.56	5.08	0.86	-2.78	-1.25	1.26	-0.72	1.74	1.71	0.71	2.57
2011	-10.07	-2.19	0.08	0.97	0.88	-0.55	-0.45	-0.70	-5.83	-5.28	3.62	-0.53	-0.21
2012	4.09	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondinformation	Aktiv Balanserad	Anmälan	www.fondmarknaden.se
Strategi	Global riskspridning	Startdag	2005-01-01
Avgifter	Fast arvode 1 % + moms I de underliggande fonderna tas normal förvaltningsavgift ut	Kontakt	Fondmarknaden.se, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, Telefon: 08-545 186 00, Webb: www.fondmarknaden.se

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.

Copyright © 1999-2011 Fondmarknaden.se