

AKTIV FÖRVALTNING - Aktiv Defensiv

2013-04-30

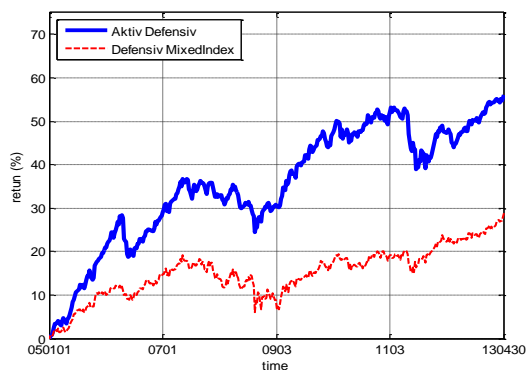
Avkastning & nyckeltal

Avkastning	Aktiv Defensiv	Defensiv MixedIndex
Den senaste månaden	0.70%	1.19%
De senaste 12 månaderna i år	5.31%	4.93%
Avkastning sedan start 2005-01-01	56.07%	30.09%
Risk		
Standardavvikelse	3.36%	4.37%
Sharpe-kvot, senaste 36 mån	0.07	-
Positiva månader sedan start 2005-01-01	65/100	63/100
Korrelation med Defensiv MixedIndex	0.66	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

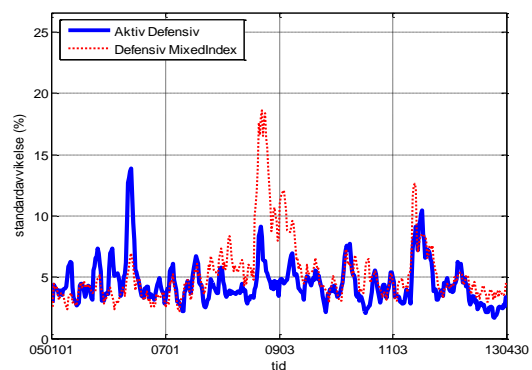
Visar portföljens utveckling sedan start 2005-01-01 i förhållande till referensindex Defensiv MixedIndex



Index: Defensiv 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	19.60	1.70	2.23	-0.48	-0.12	3.14	3.55	1.80	-0.13	3.04	-0.33	1.97	1.76
2006	6.32	2.10	1.97	1.04	0.80	-3.89	-1.21	0.46	1.15	0.74	1.38	-0.09	1.85
2007	6.92	0.85	0.89	1.54	0.67	2.73	0.07	-0.75	0.31	-0.16	0.87	-0.96	0.71
2008	-4.01	-2.81	0.72	-1.27	1.73	0.93	-2.45	-0.57	0.51	-2.09	-0.91	1.08	1.19
2009	12.37	-0.77	1.07	-0.12	2.60	2.54	0.21	1.77	0.07	1.35	0.50	1.20	1.36
2010	3.62	-0.95	-0.61	2.95	0.52	-1.57	-0.75	0.64	-0.02	0.83	0.86	-0.05	1.79
2011	-6.82	-1.20	0.36	0.65	0.94	-0.42	-0.29	-0.31	-3.91	-4.29	2.53	-0.81	-0.08
2012	7.32	2.81	1.64	-0.40	0.55	-2.35	1.02	0.99	-0.00	1.15	0.41	0.76	0.58
2013	2.70	1.24	0.46	0.28	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondinformation	Aktiv Defensiv	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 © 1999-2013 Fondmarknaden.se