

DYNAMISK PORTFÖLJ

maj

2023

För vem?

Dynamisk portfölj passar dig som har en lång sparhorisont och som kan acceptera stora kursrörelser för att maximera de långsiktiga avkastningsmöjligheterna. Den här portföljen riktar sig till icke-professionella investerare.

Om portföljen

Portföljen investerar huvudsakligen i aktiefonder, men kan under kortare perioder placera upp till 50% av kapitalet i ränteinstrument för att skydda kapitalet vid större börsnedgångar. Portföljen investerar på de geografiska marknader som för tillfället bedöms ha de bästa avkastningsförutsättningarna och kan även investera i enskilda branscher.

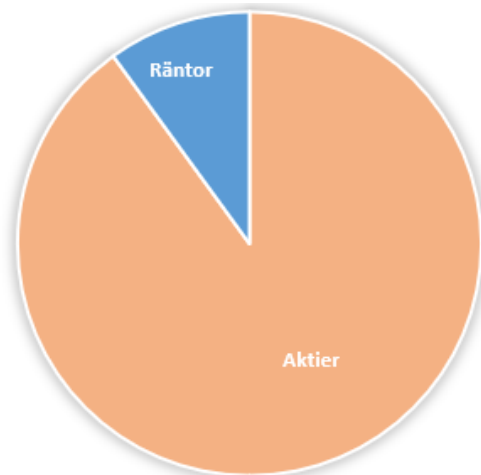
Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsrisker integreras i förvaltarens investeringsbeslut. Portföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. För mer information om portföljens hållbarhetsarbete, se bilaga 2.

Av de hållbarhetsrisker som identifierats så utgör klimatomställningen den främsta för fonden. Dvs risken att investeringar på sikt förlorar sitt värde eller att bolag får

svårt att finansiera sig genom att verksamheten betraktas som ohållbar.

Genom att löpande identifiera och exkludera de sektorer som är mest utsatta för hållbarhetsrisker är bolagets bedömning att dess troliga inverkan på fondens avkastning är mycket begränsad.

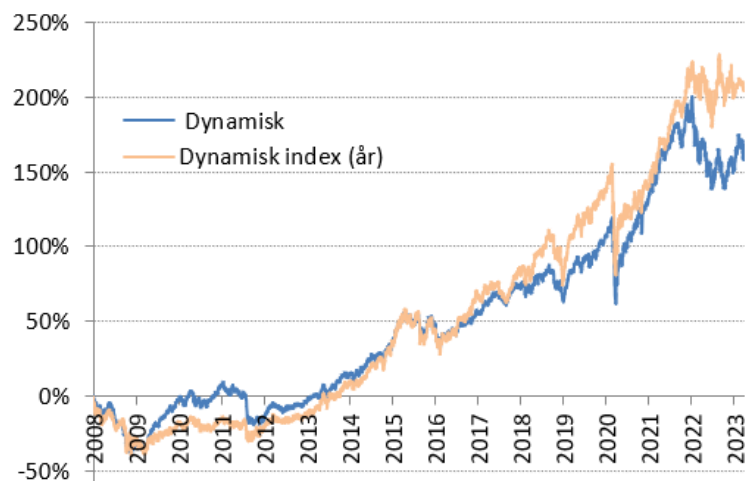


Ränta/Alt.inv	Aktier	Normalfördelning
0 - 50 %	50 - 100 %	90 % aktier

Fondfakta

Depåförande institut	Nordnet
Jämförelseindex	10 % OMRX T-bill 35% SIX PRX 55% MSCI World All Cap (SEK)
Minsta investering	Nej
Insättningsavgift	Nej
Uttagsavgift	Nej
Årlig förvaltningsavgift	1,50 % + moms

Utveckling sedan start



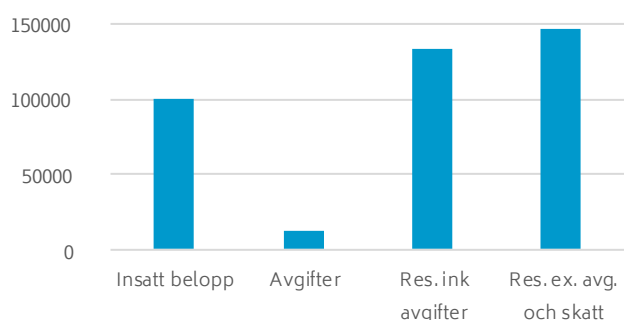
RISKINFORMATION

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kostnads- och avgiftsredovisning för presumtiva investerare

Diagrammet visar prognosen av den sammanlagda kostnaden över fem år med en initial insättning på 100 000 kr, där investeringen antas öka i värde med 8 % / år.

Avgiftsredovisning under 5 år



Totalt sparat kapital är 100 000 kr och de totala avgifterna under perioden är 11 949 kr. Efter avgifterna är resultatet 33 035 kr. Räknas avgifter och skatter bort uppgår resultatet till 46 933 kr.

Avgiftsredovisning under 5 år

Insättningsavgift	0 kr	0,00 %
Fast förvaltningsavgift, årsvis	10 543 kr	1,875 %
Depåkostnader, årsvis	1 406 kr	0,25 %
Totalt	11 949 kr	2,125 %

Kostnad för investeringstjänst

Avgifter	
Engångsavgifter	0 %
Löpande avgifter	1,875 %
Samtliga kostnader som rör trans.	0 %
Avgifter som rör stödtjänster	0,25 %
Extrakostnader	0 %
Totalt	2,125 %

Kostnader rörande underliggande instrument

Avgifter	Dynamisk portfölj
Engångsavgifter	0,00 %
Löpande utgifter	0,40 %
- varav distributionsavgift	-0,19 %
Kostnader som rör transaktioner	0,09 %
Extrakostnader 0,11%*	-
Totalt	0,30%

* Resultatbaserad avgift som tas ur vissa fonder om förvaltaren slår sitt jämförelseindex. Om dessa fonder exempelvis slår sitt jämförelseindex med 1 procentenhet och har 20 % i resultatbaserad avgift så tas 0,20 % (0,01*0,20) ut som avgift. Baserat på innehaven vid årsskiftet uppgick extrakostnaderna till 0,11 % och påverkade således totala avgiften från 0,30 % till 0,41 %.