

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Naventi Balanserad Flex

ISIN: SE0004357051

Startår: 2012

Allmän information

Enligt gällande regelverk ska fondförvaltare lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen. Syftet är att förbättra investerarnas förutsättningar att bedöma om den årliga avgift som fondförvaltare tar ut för att förvalta fonden är motiverad i förhållande till aktivitetsgrad (aktiv risk) i fondförvaltningen. Nedan lämnas information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen för Naventi Balanserad Flex i förhållande till fondens jämförelseindex.

Naventi Balanserad Flex

Fonden är en aktivt förvaltd global blandfond som placerar i aktier och obligationer. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten.

Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sector.

Fondens jämförelseindex är 50 % MSCI ACWI NTR och 50 % Solactive SEK IG Credit Index. Fondens jämförelseindex var 50 % MSCI ACWI NTR SEK och 50 % Nasdaq OMX Credit SEK innan den 1 juni 2020, då Nasdaq OMX Credit SEK upphörde, och för tid innan 1 januari 2020 var det 65 % MSCI ACWI NTR SEK och 35 % Nasdaq OMX Credit SEK. Fondens jämförelseindex är representativt för fondens placeringsinriktning med avseende på tillgångsslag och marknad.

Aktiv risk är ett mått på volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Presenterat data tar utgångspunkt i en längre tidsperiod för att möjliggöra en jämförelse av fondens avkastning och dess risk sett till aktiviteten i förvaltningen över tid. Aktiv risk presenteras från 2018, då jämförelseindex infördes 2017 och aktiv risk mäts under 24 månader. Således kan inte 10 års historik redovisas. En aktiv förvaltning av fonden likställs med aktiv risk och därigenom förklaras avvikelsen sett till jämförelseindex.

Presenterade växlingar av aktiv risk beror på att nyckeltalet påverkas av marknadens utveckling. Presenterat nyckeltal för fonden beror på fondens specifika placeringsinriktning och dess tillgångar som avviker från jämförelseindexets sammansättning. Då det är en blandfond kan förväntad utveckling te sig motsatt till en fond med fokus på enbart aktier eller räntebärande värdepapper. Presenterad tabell och dess data visar på ett samband i förhållande till fondens utveckling jämfört dess jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error), %	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
	5,9	7,2	7,5	4,7	3,6	5,4