

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Naventi Defensiv Flex

ISIN: SE0004545747

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 Defensiv Flex i förhållande till fondens jämförelseindex.

Naventi Defensiv Flex

Fonden är en aktivt förvaltat global blandfond som placerar i obligationer och aktier. Fonden valutasäkrar alla utländska obligationer till SEK och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden med inriktning på nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet.

Fondens jämförelseindex är 25 % MSCI ACWI NTR SEK och 75 % Solactive SEK IG Credit Index. För tid innan den 1 juni 2020 var jämförelseindex 25 % MSCI ACWI NTR SEK och 75 % 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. Presenterad 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 avvikelser 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 med dess jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error), %	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
	3,7	4,2	4,9	3,7	2,3	2,8