

RISKINFORMATION



Informationskälla: Charles Schwab, Bloomberg



*Den givna avkastningen refererar till modellportföljens snittavkastning sedan start (mars 2011).

*Grafen visar utvecklingskurvan för modellportföljen innan eventuella förvaltningsavgifter. Det är denna avkastning som om man ägt modellportföljen skulle bli föremål för vinstdelning. Grafen visar även utvecklingskurvan för Spetsförvaltningens jämförelseindex S&P 500 Total Return samt några andra utvalda index.

Observera:

- Uppgifterna avser tidigare resultat och utgör inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat.
- Modellportföljen representerar enbart förvaltningsstrategin för vår Spetsförvaltning.
 - Vår modellportfölj består av ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder, medan till exempel S&P 500 innehåller ett stort antal aktier i en viss region.

Modellportföljens historiska resultat bör inte likställas med resultatet för samtliga av våra Spetskunder eftersom:

- Ingående valutaexponering i Spetsförvaltningen är US Dollar och SEK, vilket resulterar i en valutarisk som innebär att avkastningen kan öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.
- Avkastningen/innehaven kommer att skilja mellan olika kunder och modellportföljen beroende på ingång i förvaltningen och när kund blir fullexponerad.
- Som kund hos oss kommer din lösning periodvis innehålla både likvida medel och aktier och sammansättningen kan variera beroende på dina förutsättningar att fullt matcha den givna allokeringen.



Vilken avkastning du får i förhållande till modellportföljen kommer även att påverkas av dina individuella val, exempelvis:

- Huruvida du sparar löpande eller investerat genom en engångsinsättning,
- Vilken tid du inleder sparandet,
- Din risknivå/hur pass stor risk du är villig att ta,
- Din placeringshorisont/hur pass långsiktig du är.

När våra rådgivare föreslår en portfölj åt dig gör de först en noggrann lämplighetsbedömning för att säkerställa att vår lösning har största möjliga sannolikhet att uppfylla dina individuella mål.

Du får mer information om hur vi arbetar när du bokar ett möte med någon av våra rådgivare. Välkommen!

Kontakta oss

*Humlegårdsgatan 20, Stockholm 114 46
08 - 55 77 99 00 | info@fairinvestments.se*