

AKTIVA FONDER

Investeringsmål & metod

Aktiva Fonder Global Stabil är lämplig för sparande med låg risk. Målet är att vara värdebevarande. Större delen av portföljen är normalt placerad i räntefonder, men mindre investeringar i fonder med hög risk förekommer.

Förvaltarkommentar

Det är fortfarande oroligt på aktiemarknaden. Ena dagen så är det stor oro för Grekland(G), sen kommer ett förslag på hjälp och marknaden lugnar ner sig. Sen kommer någon på att det fortfarande är lika oroligt.

Just nu är fokus på Grekland, och även om det löser sig där så finns det ytterligare tre länder (Italien(I), Spanien(S) och Portugal(P)) som tidigare har skapat oro. Så även om man till slut kommer att hitta en lösning som är bra för Grekland betyder inte det att faran är över. Positivt är dock att börserna håller emot bra och det fall som vi såg tidigare i år i samband med PIGS krisen inte har kommit nu.

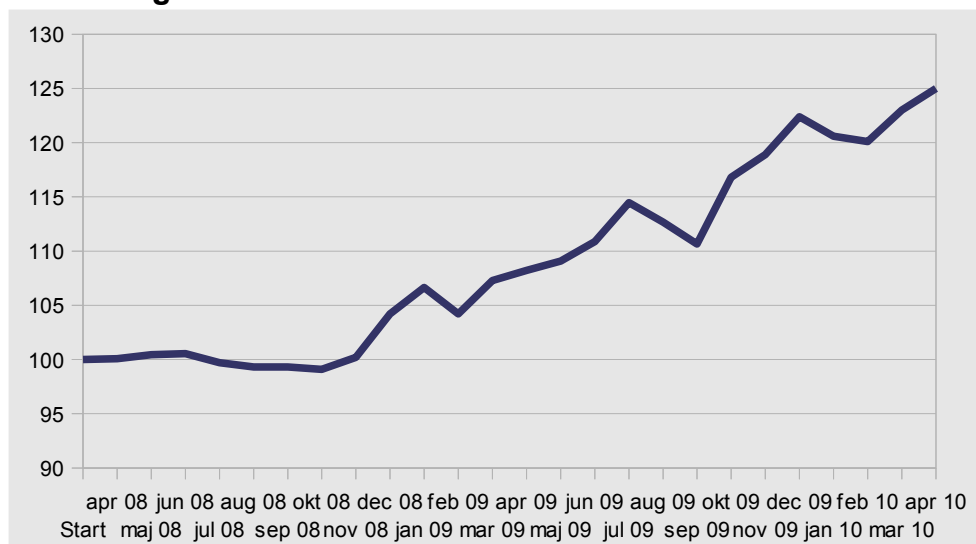
Samtidigt pågår rapportperioden för fullt. Många företag kommer med positiva signaler, men tyvärr så påverkar de inte börsklimatet positivt mer än någon dag. Det känns som en svensk sommar sol och regn och man tycker för det mesta att det är mycket regn. Detta får oss att fortfarande ligga kvartill stor del i räntor.

Vi ligger kvar med en ränteandel på 70% av portföljen och Templeton Global Bond fund som har gett bra utdelning sedan förra bytet. Vi lämnar fastigheter och småbolag, och tar in en Svensk indexfond samt en amerikansk medelstora bolag.

AKTIVA FONDER GLOBAL STABIL

Förra bytet: 2010-04-14

Utveckling



	6 mån	12 mån	24 mån	2009	2008 sen start 2008
Global Stabil	7,0%	14,4%	24,5%	15,6%	5,9%
Premiesparfonden, AP7	11,4%	32,8%	45,7%	35,1%	-36,2%
MSCI World Index	10,6%	18,1%	-6,4%	16,3%	-31,4%
Stockholmsbörsen	11,6%	39,0%	4,5%	43,7%	-38,8%

Nya fonder

Avanza Zero

Sverige är en stark marknad just nu, dessutom stärks kronan. Uppgången derivs på vartefter storbolagen rapporterar. Fonden ger en bred indexexponering mot börsen, som bonus är den dessutom avgiftsfri.

Franklin US Opprtunities

Starkare dollar, ett USA som ligger före i återhämtningen samt risken i Europaplaceringar talar för en starkare USA börs.

PPM			Privatsparalternativ		
PPM nr	Fondnamn	Fördelning	Nordnet	Avanza	Kommentar
734491	Avanza Zero	15%	Enter select Pro	Avanza Zero	Avanza Zero endast hos Avanza
814061	Templeton Global bond fund	70%	Öhman ftg.obligationsfond	Öhman ftg obligationsfond	
384107	Franklin US opprtunities	15%	Franklin US opprtunities	Franklin US opprtunities	