

ETF

ETF-portföljen är en långsiktig och passiv indexportfölj som är ett bra alternativ istället för en fondportfölj. Med låga avgifter, enormt utbud och bred diversifiering ges möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt över tid. ETF-portföljen erbjuder svensk och utländsk exponering samt tematiska investeringar som bygger på megatrender.

VAD ÄR EN ETF?

En ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad indexfond som innebär att du enkelt och till låg kostnad får en omedelbar exponering mot den marknad du valt att investera i. Det kan till exempel vara en viss region, en viss bolagssektor eller ett specifikt tema. De stora skillnaderna mellan en ETF och en vanlig fond är att en ETF handlas över börsen och att den är betydligt billigare.

FÖRDELAR MED ERICSSON & PARTNERS ETF-PORTFÖLJ

- Har uppvisat mycket bra resultat över tid
- Låga kostnader – väsentligt lägre än vanliga fonder
- Att följa index ger lägre risk och långsiktig tillväxt
- God likviditet och snabb access
- Stort utbud ger möjlighet till bred diversifiering och att skraddarsy portföljer exakt utefter marknadssyn

KÄRNINNEHAV

60 procent av portföljen investeras i kärninnehav. Dessa ETF:er fungerar som bas i portföljen och bygger främst på geografisk diversifiering. Några exempel är:

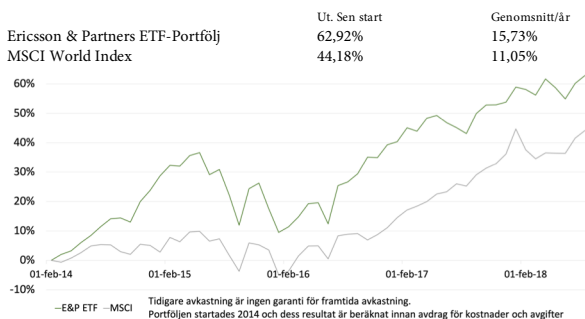
ETF	Marknad	Avgift
XACT HDLW	Nordiska högtutdelare	0,30%
iShares Estoxx	Europas 50 största bolag	0,40%
iShares EM mv	Tillväxtmarknad låg volatilitet	0,25%
iShares US buyback	USA aktier med återköp	0,25%
iShares Lat. Am.	Latinamerika	0,48%

TEMATISKA INNEHAV

40 procent av portföljen investeras i tematiska innehav som bygger på existerande megatrender. Några exempel är:

ETF	Tema	Avgift
AGED	Åldrande befolkning	0,40%
HEAL	Innovation inom hälsovård	0,40%
DIGI	Ökad digitalisering	0,40%
H2O	Global Water	0,65%
RBOT	Ökad robotisering	0,40%

HISTORISK PERFORMANCE



AKTIVT FÖRVALTADE FONDER ÄR DYRA

Aktiefonder	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årlig avgift %	1,85	1,83	1,84	1,83	1,84	1,83	1,76	1,71	1,70	1,71	1,66

Räntefonder	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årlig avgift %	0,95	0,95	0,96	0,94	1,01	1,06	1,06	0,99	1,00	1,04	1,04

Källa AMF

Genomsnittlig kostnad för aktivt förvaltade aktiefonder överstiger 1,66%. Flera fonder avviker trots det inte märkbart mycket från index.

Vänligen notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För att avgöra om portföljförvaltning är lämplig just för dig krävs en individuell rådgivning som bl.a. omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Att investera i finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

