

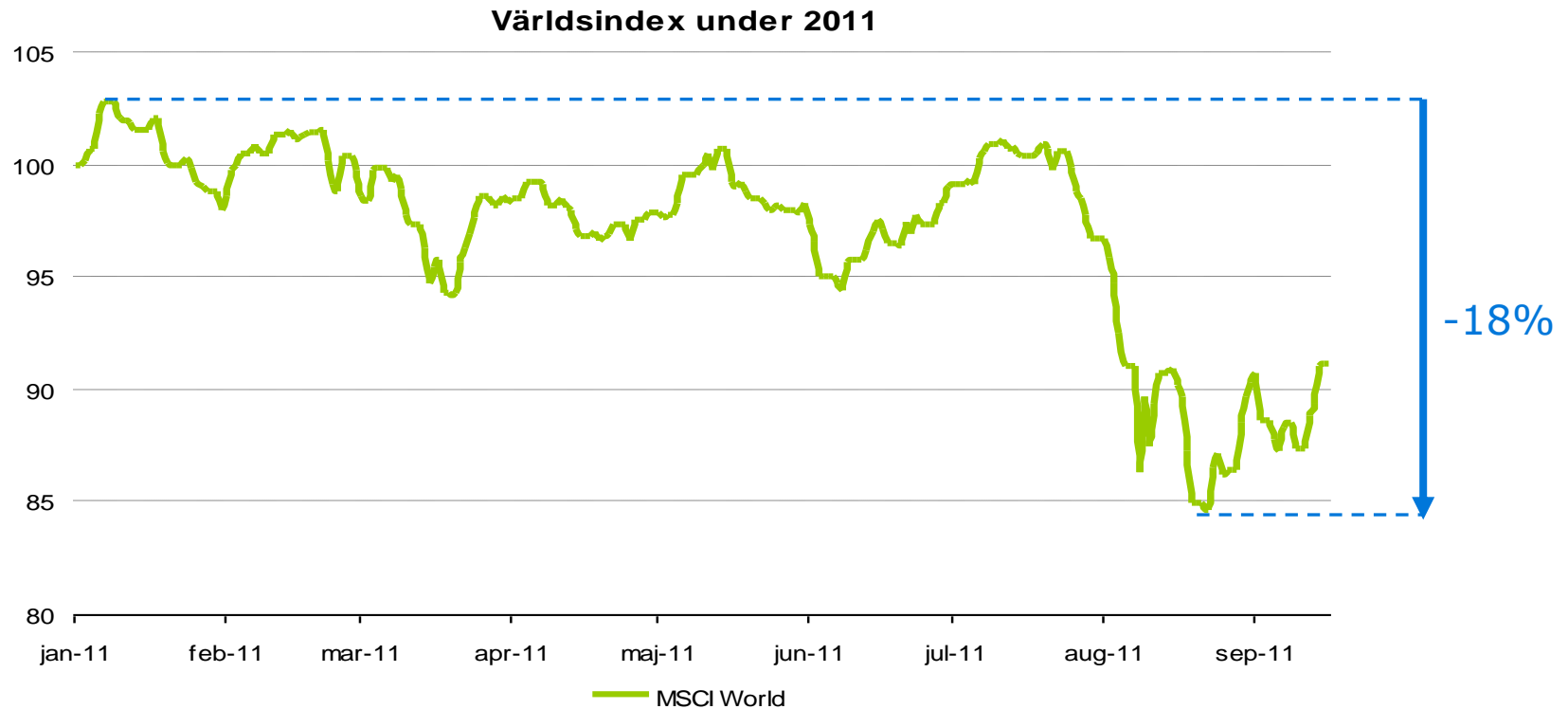


# Fondanalys

Walter Nuñez Ovtcharenko

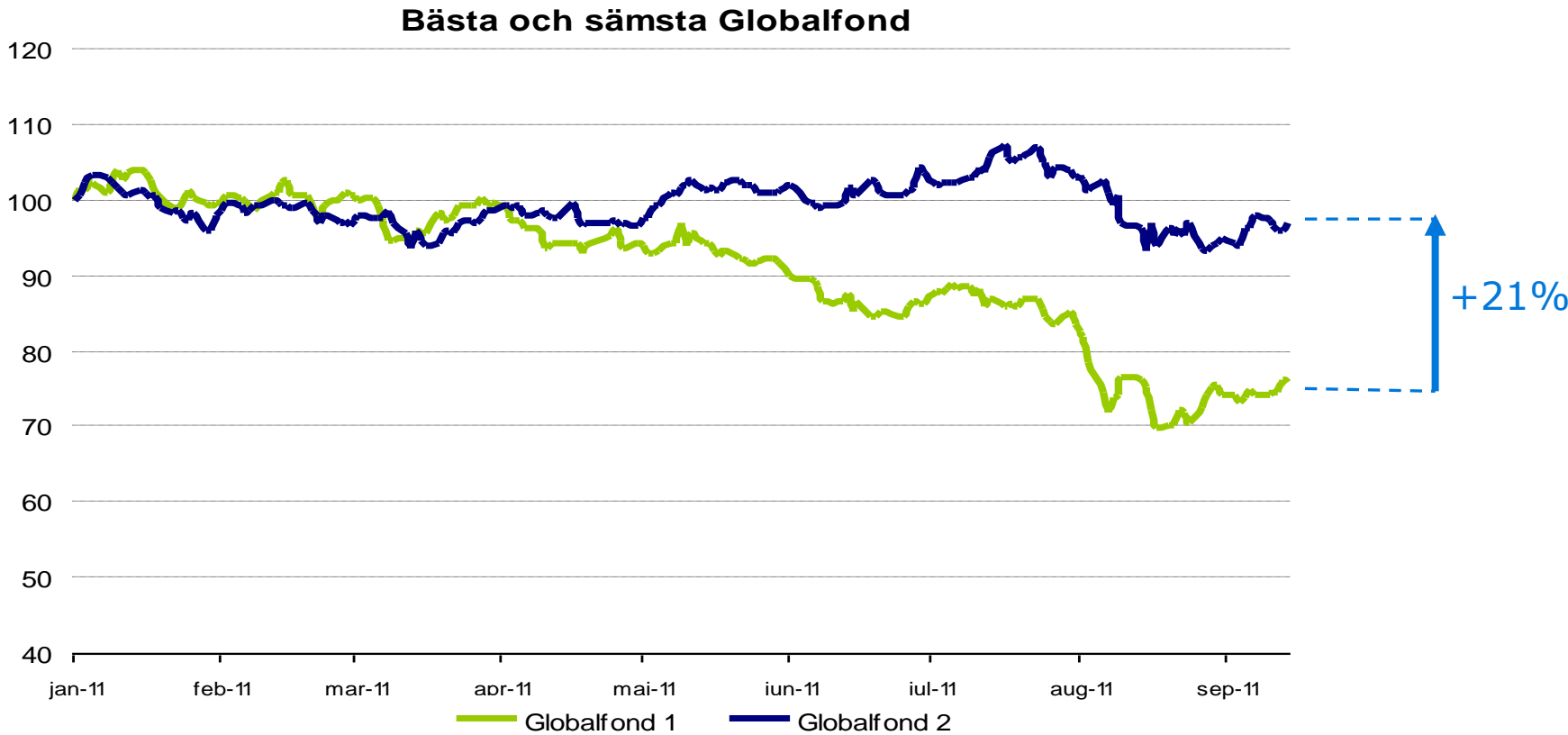
# Fondanalys

Varför behöver vi en analys?



# Fondanalys

Varför behöver vi en analys?



# Fondanalys

## Processen – Söderberg & Partners Fondanalys

- 1 – Fonder tillgängliga via fondförsäkringsbolag, Nordnet och PPM
- 2 – Kvantitativ analys med fokus på nedsidesrisk
- 3 – Kvalitativ analys, förvaltarmöten och bedömning av strategi
- 4 – Sammanvägning av den kvantitativa- och kvalitativa analysen

Val av fonder som  
ingår i analysen



Kvantitativ analys



Kvalitativ analys



Betyg, portföljförslag  
och top picks

1

2

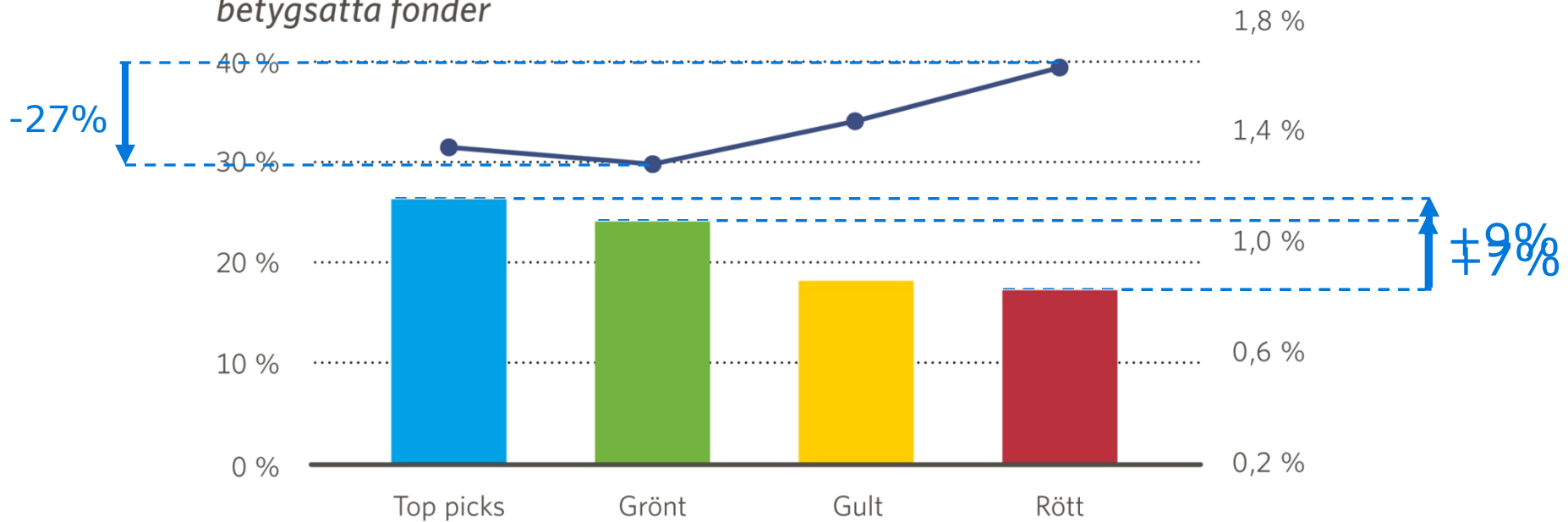
3

4

# Fondanalys

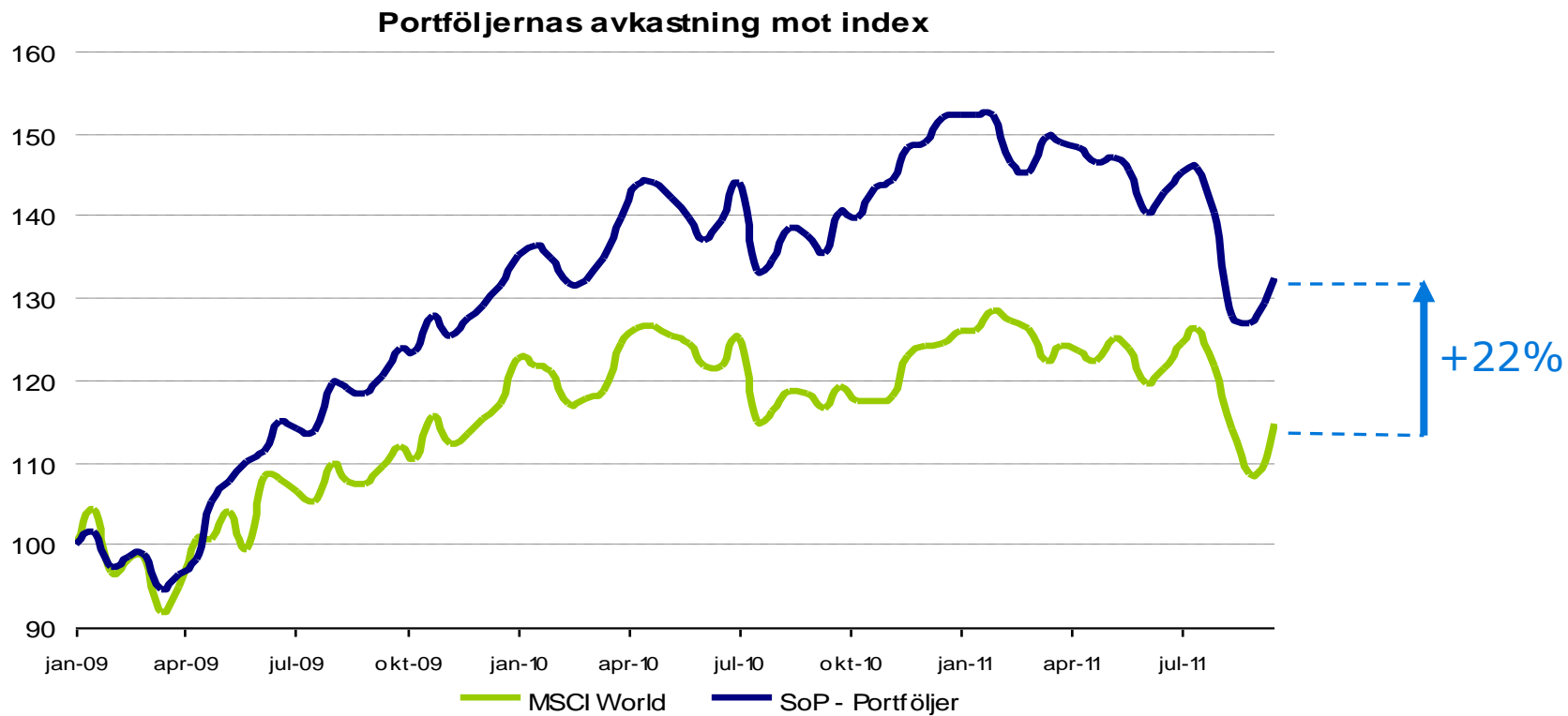
## Utvärdering av fondanalysen

Rekonstruerad årsavkastning och genomsnittlig förvaltningsavgift betygsatta fonder



# Fondanalys

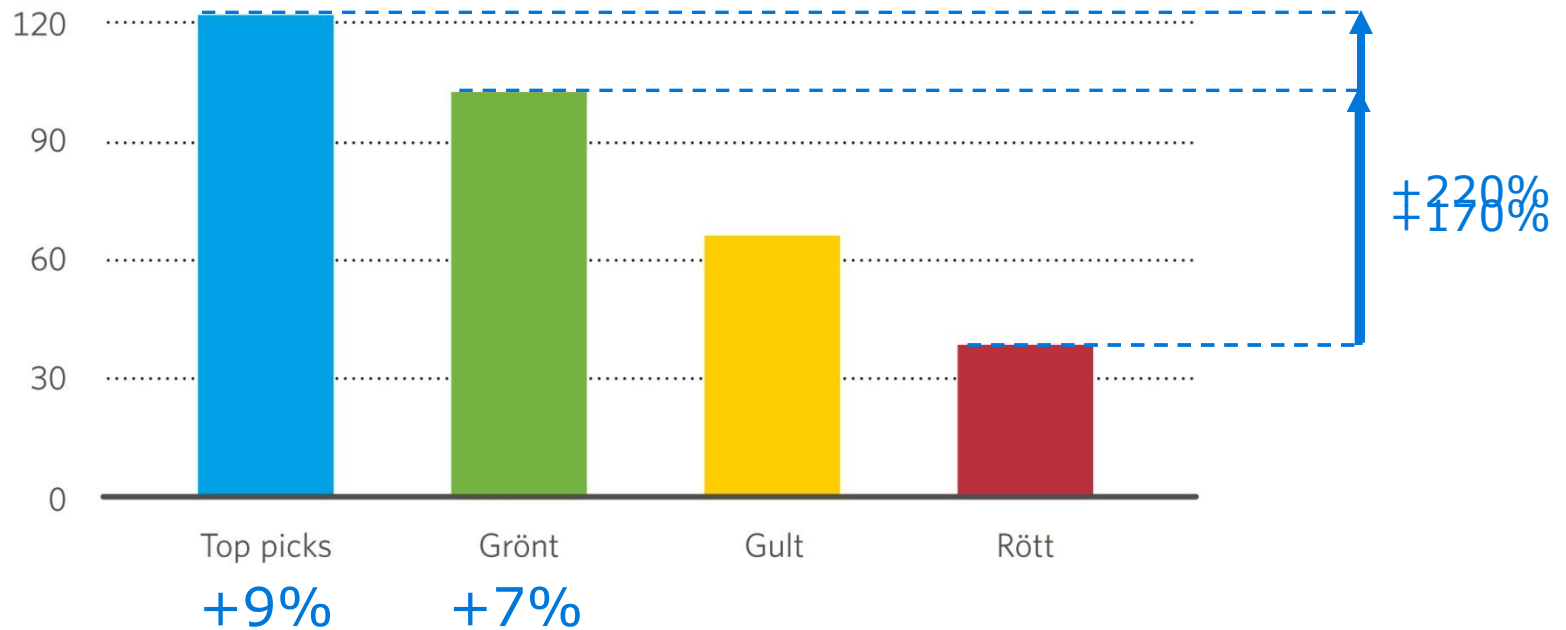
## Utvärdering av fondanalysen - Portföljförslag



# Fondanalys

## Kunders placeringar

Genomsnittligt innehav per fond, MSEK



# Fondanalys

Vi granskar fondmarknaden



