

SVP Portföljförvaltning

Vill du placera i fonder, men överlämna förvaltningen av kapitalet till någon med gedigen erfarenhet? Förvissa dig om en kvalificerad förvaltning genom att använda Svensk Värdepappersservices portföljförvaltningstjänst. Vi erbjuder en aktivt förvaltd fondportfölj med syfte att maximera din avkastning i rådande marknadsläge, med hänsyn till din valda risknivå. Vi använder oss huvudsakligen av välkända fonder med hög Morningstar-klassificering och urvalet görs efter strikt "top down"-allokering, d.v.s. ett övergripande val av tillgångslag.



SVP Balanserad

- För dig som söker ett försiktigare alternativ där räntebärande och alternativa fonder utgör grunden
- En tryggare förvaltning med möjlighet till stabil tillväxt
- Andelen rena aktiefonder kan uppgå till 70% utan nedre gräns, men endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas
- Passar dig som söker en balanserad exponering mot marknaden



SVP Offensiv

- För dig som söker potential till högre avkastning och är villig att ta en högre risk
- Riktat in sig på olika slags aktiefonder och aggressivare hedgefonder
- Hög exponering mot aktiemarknaden under starkare marknadsförhållanden, mer kapitalbevarande i svagare marknadsförhållanden
- Andelen rena aktiefonder kan vara mellan 0 och 100 %

Hur?

Svensk Värdepappersservice (SVP) erbjuder portföljförvaltning i form av aktivt förvaltda fondportföljer. Tjänsten erbjuds alla anknutna ombuds kunder, men kan även erbjudas externa kunder enligt avtal. Förvaltningen av diskretionära depåer erbjuds hos Strukturinvest Fondkommission och Nordnet.

Vem?

Förvaltare av portföljerna är Peter Eklöf, sedan tre år tillbaka anställd på Svensk Värdepappersservice. Peter har över 30 års erfarenhet av finansbranschen, hälften av dessa som finansanalytiker och hälften som förvaltare. Till tidigare arbetsplatser hör Veckans Affärer, Swedbank och SEB.

Lägsta belopp att investera är 200 000 kr.



Svensk Värdepappersservice