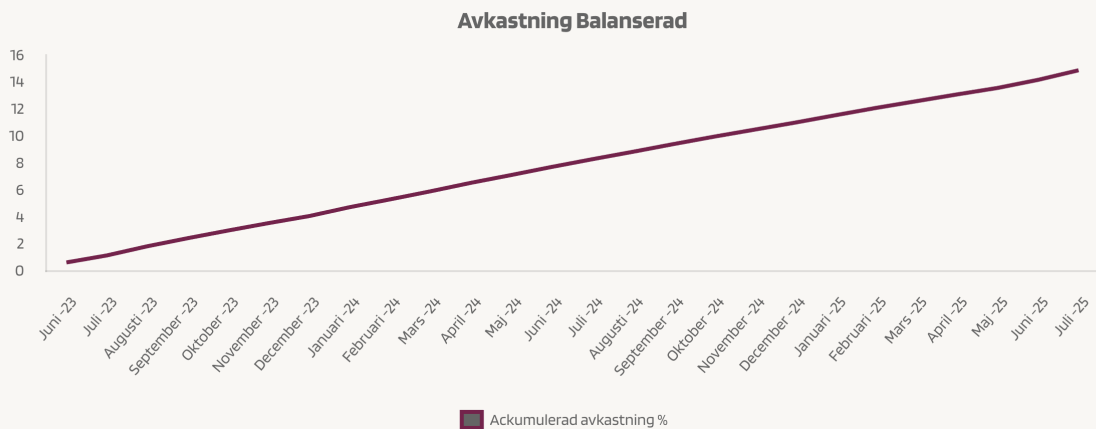


Avkastning och exponering

Balanserad, juli 2025

Akkumulerad avkastning sedan start

Den genomsnittliga ackumulerade avkastningen sedan start uppgår till 14,88 % – efter kreditförluster och före skatt. Strategin har ingen månad med negativ avkastning.



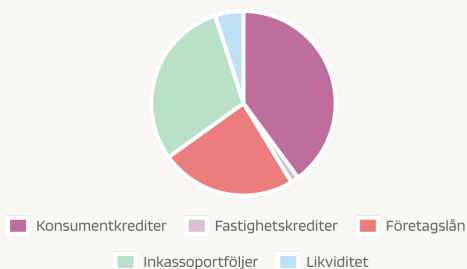
Avkastning månad för månad

Månadsvis genomsnittlig avkastning, efter kreditförluster och före skatt.

Balanserad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
2025	0,55 %	0,54 %	0,50 %	0,49 %	0,49 %	0,60 %	0,71 %						3,89 %
2024	0,66 %	0,58 %	0,60 %	0,63 %	0,58 %	0,60 %	0,57 %	0,55 %	0,57 %	0,55 %	0,51 %	0,52 %	6,92 %
2023						0,63 %	0,52 %	0,68 %	0,60 %	0,57 %	0,55 %	0,52 %	4,07 %

Exponering Balanserad

Exponering per kredittyp för Balanserad per 2025-07-31.



Om Balanserad

Strategin Balanserad är lämplig för investerare som söker stabil avkastning och hög likviditet. Med Balanserad investeras ditt kapital i ett stort antal olika krediter med låg risk för kreditförluster och högt kassaflöde. Normalt sett erhåller du utbetalning av ränta månadsvis eller kvartalsvis.

Strategin är även lämplig för investerare som vill ha möjlighet att vid behov kunna ta ut investerade medel. Efter varje tolv månaders period har du rätt att avgiftsfritt sälja av investeringar upp till sammanlagt 50 000 kronor.