

FondFocus Mix

coeli

Det här faktabladet innehåller grundläggande information om portföljen. För mer information kontakta fondbolaget.

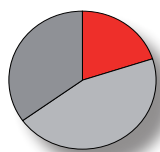
INRIKTNING

FondFocus Mix är en helt oberoende och aktivt förvaltdiskretionär portfölj hos Skandia Fondförsäkring, som passar dig som inte har tid, kunskap eller intresse att sätta ihop din egen portfölj av fonder. Skandia Fondförsäkring erbjuder ett hundratal fonder från några av världens främsta fondförvaltare och det unika utbudet ger dig stora möjligheter. Om du själv väljer fonder behöver du kunskap om vilken kombination av fonder som bäst motsvarar såväl din placeringshorisont som dina förväntningar ifråga om risk och avkastning. Vi är medvetna om att fondval kan vara svåra och därigenom något som kan öka osäkerheten. Därför kan du få professionell hjälp med ditt fondval av Coelis aktivt förvaltdiskretionära portfölj FondFocus Mix. Med portföljens inbyggda aktivitet slipper du själv vara aktiv, vi är det åt dig.

Tillgångarna i FondFocus Mix investeras i tre kategorier: svenska aktier, utländska aktier och räntor. I kategorin svenska aktier ingår aktiefonder som i huvudsak investerar i svenska aktier. I kategorin utländska aktier ingår aktiefonder som investerar i aktier i ett annat land, en region, globalt eller i en bransch. I den tredje kategorin, räntor, ingår penningmarknadsfonder och obligationsfonder som investerar i korta och långa räntebärande papper. Inom kategorin räntor ingår även absolutavkastande fonder.

FondFocus Mix övergripande mål är att utifrån respektive uttalade risknivå ge kunden en portfölj som långsiktigt tillvarar potentialen hos Skandia Fondförsäkrings utbud. En aktiv allokering i kombination med tillgången till några av världens bästa fondförvaltare ger FondFocus Mix goda förutsättningar att över tiden slå sitt jämförelseindex. FondFocus Mix jämförelseindex är ett vägt index bestående av 45 % MSCI The World Index, 20 % SIX PRX och 35 % OMRX T-bill.

NORMAL VIKTFÖRDELNING



- Svenska aktier 20 %
- Utländska aktier 45 %
- Räntor och Alternativa Investeringar 35 %

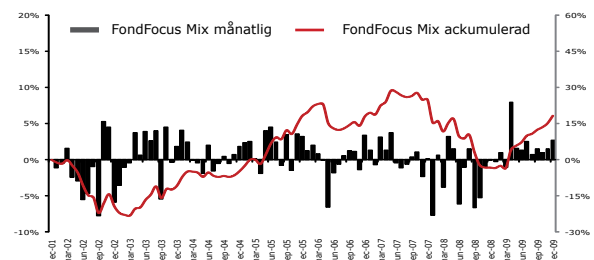
RISK

Fondportföljen FondFocus Mix kombinerar fonder som investerar i svenska aktier, utländska aktier och i penningmarknads- och obligationsfonder. Detta ger en ökad riskspridning, vilket innebär att risken normalt kommer att vara lägre än en fullinvesterad aktiefond.

FONDFOCUS MIX RISKPLACERING



AVKASTNING



Grafen visar avkastningen (efter samtliga avgifter och ev. skatter i fonden) för FondFocus Mixfonden fr.o.m. 18 december 2001. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

NYCKELTAL

Andelsvärde 2009-12-31	119,27
Genomsnittlig årsavkastning	2,12 %
Standardavvikelse	10,37 %
Sharpekvot	-0,07
Bästa månad/kvartal	7,95 % / 11,32 %
Sämsta månad / kvartal	-7,74 % / -12,88 %
Förvaltningsavgift*	1 %
Inträdesavgift	0
Utträdesavgift	0

Alla nyckeltal avser statistik sedan fondstart, om inget annat anges.

*Exklusive moms

Portföljfakta

coeli

STARTDATUM

2001-12-18.

FÖRVALTNINGSavgift

1,00 % exklusive moms.

INTRÄDESAvgift

0 %.

UTTRÄDESAvgift

0 %.

KLAGOMÅLSANSVARIG

Heléne Lundstedt.

TILLÄGGSinFORMATION**FONDBOLAG OCH SÅTE**

Coeli AB, Uppsala.

FONDBOLAGSTILLSTÅND

2001-06-23.

TILLSYNSMYNDIGHET

Finansinspektionen.

ANSVARIG FÖRVALTARE

Coeli AB.

REVISOR

Leonard Daun, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers.

FONDFÖRMÖGENHET

135 Mkr (december 2009).

FÖR MER INFORMATION

Coeli AB, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, tel: 08-545 916 40, fax: 08-545 916 41, e-mail: info@coeli.se.

KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR SAMT KURSINFORMATION

Andelar i FondFocus Mix köps och säljs genom skriftlig anmälan till ditt försäkringsombud eller direkt till Skandia Fondförsäkring. Handel sker dagligen. Minsta sparbelopp är 6000 kr och därefter poster om 500 kronor. Automatiskt sparande är möjligt med en minsta insättning på 500 kronor per månad. Andelsvärdet beräknas dagligen.

Kursinformation publiceras i månadsbrev som kan erhållas på www.coeli.se eller på tel: 08-545 916 40. Detta faktablad publicerades den 1 mars 2010.