



”Här är fonderna som lugnar dina nerver

Vill du skydda dig mot en osäker framtid? Då kan realräntefonder eller statsobligationer i tillväxtmarknader vara ett alternativ.” (Källa. Privata affärer Publicerad: 2011-09-26)

Ovanstående citat kommer från en artikel i Privata affärer. Hela artikeln finner Ni bifogat.

Vi fortsätter fortlöpande vårt arbete med att analysera stiftelsens placeringsalternativ. Vi utökar med nya bra placeringar och byter ut de som inte håller måttet, I samband med månadsskiftet september/oktober tar vi in två stycken nya fonder.

Räntefonder inom FFP

Sedan 2006 har de funnits möjlighet att investera sitt stiftelsekapital i rena fonder eller fondportföljer. Inom kategorin ”Räntefonder” har funnits:

- Carnegie Svensk korträntefond
- SEB Realräntefond

Båda våra befintliga räntefonder är alldeles utmärkta ”parkeringsfonder” för de kunder som vill sova gott om natten. Men för att få tillgång till fler kreditsegment, varierad duration och nya kreditregioner utökar vi räntekategorin med två stycken fonder, en företagsobligationsfond och en obligationsfond med exponering mot tillväxtmarknaden.

•Carnegie Corporate Bond

Fonden har en koncentrerad portfölj med 20-40 obligationer i kända svenska och nordiska bolag som har både hög, låg samt inget kreditbetyg. Fonden fokuserar på obligationer emitterade av företag verksamma inom sektorer såsom energi, telekommunikation, verkstadsindustri, finans, hälsovård och skog. Nordiska företag är ofta välskötta med bra marknadspositioner och god informationsutgivning. Genomsnittslöptiden i portföljen är normalt 3-5 år, men kan under vissa perioder vara både längre eller kortare. Omsättning av obligationer på kapitalmarknaden är lägre jämfört med aktiemarknaden. För att alltid hålla en god likviditet för fondens andelsägare kommer delar av fonden att investera i mycket likvida kreditindex.

•Blue Bay Emerging Market Select Bond fond (Debt)

Fond med inriktning mot ränteplaceringar på tillväxtmarknader. Placerar i ett tillgångsslag inom Market Debt. Tillgångsslaget kan delas in i tre delar.

- Statsobligationer inom tillväxtekonomin som ges ut i lokal valuta.
- Statsobligationer från tillväxtmarknadsländer men som är utgivna i valutor från utvecklade marknader, främst amerikanska dollar och Euro.
- Företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. (Maximalt kan 20 procent av fonden investeras i företagsobligationer.)

Fonden har högre risknivå än ordinära obligations- och penningmarknadsfonder men samtidigt lägre risknivå än de flesta aktiefonder. Den har ett lågt samband med andra obligationer och med aktier vilket erbjuder ett bra sätt att sprida risken. Genom att komplettera med denna typ av placeringar i din portfölj, kan du få en högre avkastning till samma risk eller behålla möjligheten till god avkastning samtidigt som du sänker risken i din totala portfölj. Genom att spara i räntefonder med exponering mot dessa marknader, kan du ta del av utveckling i tillväxtmarknaden men till en lägre risk än vid sparande i de flesta aktiefonder som investerar i tillväxtmarknader.

Strategifonder och alternativa investeringar

Inom kort har vi även förhoppning om att komma med kompletterande placeringsalternativ även inom kategorin strategifonder/alternativa investeringar. Bland dagens strategifonder finns SEB Asset Selection, en sk CTA-strategi*. Fonden har klarat sig mycket bra i den marknad som vi har haft under augusti och september, med ett flertal klara trender på olika marknader. Denna typ av fonder är generellt ett bra komplement i en aktiedominerad portfölj. Kanske kan vara ett lämpligt alternativ i dessa tider.

*CTA står för Commodity Trading Advisors och är ett samlingsnamn för denna typ av trendföljande strategi (på den tiden namnet uppkom handlade dessa fonder mest råvaror och därav namnet). Ett annat namn som också förekommer är Managed Futures.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan skapa värden för er genom gemensamma pensionsstiftelser.

Maria Högefjord
maria.hogefjord@ffp.nu
054-240640