

Nyhetsbrev

Förändringar, avkastning och nytt regelverk



Vad blev avkastningen 2017?

It's not market timing, it's time in market

Börsens breda index OMXSPI +5,6% år 2017.

Vår svenska aktieförvaltning steg med + 11%, det vill säga 96% över index. Detta utan inlåsta investeringar, hedgefonder eller liknande.

Du har sedan flera år fått 50 - 100% över börsens breda index tack vare vår förvaltning.

Med 20% i europeiska aktier och resten i svenska aktier fick du +14,75%.

Mäter du dina tillgångar i schweizerfranc har du tjänat ytterligare 7% tack vare den svagare schweizerfrancen...

1

VI ÄR EUROPAS BÄSTA
INVESTERINGSRÅDGIVARE

Bland 1 000
konkurrenter från 32
länder

2

OBLIGATIONER DÅ?

2017: +3,37% med en
spridning över cirka ett
hundra (100)
företagsobligationer

3

I HÄNDELSE AV KONKURS

Kunders tillgångar hos ett
depåinstitut hålls alltid åtskilda i
händelse av konkurs utom
kontanter som är skyddade av
Staten upp till €100 000, dvs
cirka SEK 950 000



Mifid2

är en ny
paneuropeisk
reglering som är
tänkt att stärka
konsumenters



skydd inom våra
finansiella tjänster
därav all den
dokumentation ni
nyligen blivit
tillsända



Skatten 2018

blir för
Investeringssparkonto
(ISK) och
kapitalförsäkringar
0,447% av värdet på
depån eller försäkringen

Firman byter namn

Europeiska Försäkringsmäklarna AB byter namn till Europeiska Investeringsrådgivarna AB

För att bättre avspegla vår huvudsakliga verksamhet, särskilt efter utnämmandet av Europas bästa investeringsrådgivare, bytte vi nyligen namn på firman till Europeiska Investeringsrådgivarna AB.

”Det vinnande konceptet är att jag har arbetat oerhört disciplinerat och lagt ned mycket arbete på att hitta de bästa, s.k. femstjärniga förvaltarna. Då tillhör man de 10 procent bästa förvaltarna”



Efter utnämmandet 2017 om Europas bästa investeringsrådgivare har många inbjudningar anlänt om att komma och tala på branschkonferenser i Europa, USA och Latinamerika men jag har hittills tackat nej. Det är en större konst att tacka nej än ja men nu deltar jag i en panel på en stor konferens i Berlin i juni som passar bra.

SHARPEKVOT?

William Sharpe fick 1990 nobelpriset för sin ide om hur man mäter risk och avkastning mellan jämbördiga förvaltare inom till exempel aktier eller obligationer. Sharpekvot beskriver hur mycket avkastning man får i förhållande till den risk man tar.

Storbankernas svenska aktiefonder har alla lägre sharpekvot än mätetalet 1 medan de fria förvaltarna vi använder har över 1, dvs våra förvaltare ger bättre avkastning till samma risk jämfört med andra förvaltare. Genant blir det när man ser till bankers indexfonder som presterar bättre än deras aktivt förvaltade fonder...

