

Rådgivande Fondförvaltning

Genom bankens omfattande analyser ger vi dig de bästa placeringsförslagen på fonder utifrån dina avkastningsförväntningar och syn på risk. Tjänsten är värdefull för dig som vill vara delaktig i förvaltningen men har begränsat med tid och ser ett värde i att få placeringsförslag.

I den Rådgivande fondförvaltningen tar vi portföljansvaret.

Grunden för portföljförvaltningen och investeringsbesluten baseras på den omfattande analys som Swedbank tar fram. Förvaltningen utgår alltid ifrån din riskprofil, individuella situation och dina önskemål. Tillsammans med din Private Banking-rådgivare analyserar vi din ekonomiska och finansiella situation och lägger upp en finansiell plan för hur just din förvaltning ska se ut. En god avkastning är alltid målet.

▶ **Välkommen till oss!**

Vi erbjuder

- ▶ Löpande kontakt med egen förvaltare med lång erfarenhet, hög tillgänglighet och begränsat antal kunder.
- ▶ Långsiktig investeringsstrategi med bred allokering inom olika tillgångsslag med taktiska förändringar.
- ▶ En aktivt förvaltd och kvalitetsgranskad fondportfölj med kundens deltagande i varje investeringsbeslut.
- ▶ Tillgång till bankens samlade kompetens inom aktiv förvaltning och analys.
- ▶ Månatlig förvaltarkommentar och rapport.
- ▶ Etiska fondportföljer.

