

# SPECIAL CLIENT

Diskretionär Portföljförvaltning, Kvartalsrapport Q2 2022

MANGOLD

## Kvartalskommentar

Under kvartalet föll Special Clients portföljen med 3 procent vilket kan jämföras med jämförelseindexet som gick ned med 1 procent. OMXS30 har under samma period gått ned med 11 procent. Portföljen har sedan starten i januari 2021 utvecklats bra och är 2 procent bättre än jämförelseindex. Under denna period så har portföljens värde ökat med 9 procent samtidigt som jämförelseindex stigit med 7 procent. Special Clients är en mix av de diskretionära förvaltningsportföljerna Absolut Avkastande, Aktiv Ränta samt

Högutdelande aktier. För de i portföljen ingående delarnas utveckling hänvisas till respektive förvaltningsportföljs kvartalskommentar som finns på hemsidan-mangold.se under avsnittet portföljförvaltning.

Modellportföljens fördelning av innehaven ändrades i slutet av kvartalet och är nu 25 procent i Högutdelande aktier, 35 procent i Absolut Avkastande och 40 procent i Aktiv Ränta.

Logga gärna in på Mangold Online för att ta del av din specifika portföljrapport.

## Utveckling sedan start efter avgifter %



## Målfördelning innehav

Avvikelser kan förekomma i samband med omplaceringar	Vikt(%)
Absolut avkastande	35
Aktiv Ränta 3	40
Högutdelande Aktier)	25

## Portföljbeskrivning

Special Clients är en förvaltd portfölj som bygger på klassisk portföljteori där målet är att maximera den riskjusterade avkastningen utifrån de i portföljen ingående byggstenarna. Byggstenarna är Mangolds förvaltda diskretionära portföljer; Absolut avkastande, Aktiv Ränta och Högutdelande aktieportföljen.

Startår:	2021
Riskenivå:	4 av 7
Årlig avgift:	1,5% inkl. moms
Avkastning sedan start:	9%

JFR Index = 25% HFRX omräknat till SEK + 25% XACT Nordic 40 till sek + 50% 5åriga Svenska statsobligationer

## Nyckeltal rullande 12m

Avkastning 12m:	0%
Standardavvikelse 12m:	5%
Sharpekvot 12m:	0
Max draw down:	6%
Återhämtning:	pågår
Bästa månad:	+1,2% (nov-21)
Sämsta månad:	-3,8% (jun-22)

## Ansvariga portföljförvaltare

Peter Haage / Christer Hultblad

Har du frågor eller vill veta mer om Mangolds övriga diskretionära portföljer, kontakta din rådgivare.

## Kontaktinformation

privatebanking@mangold.se  
08-503 01 550  
Engelbreksplan 2, Stockholm  
Box 55691, SE-102 15 Stockholm  
mangold.se

Mangold Private Banking – hållbar och personlig förvaltning

Mangold Fondkommission grundades 2000 och är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Private Banking erbjuder enbart diskretionär portföljförvaltning och har inga egna fonder. Fokus ligger på transparens, hållbarhet och riskspridning. Våra kunder ska enkelt kunna se underliggande placeringar och vilka avgifter som dragits. Vår förvaltningsmetodik bygger både på algoritmiserad kvantitativ analys – Mangold Equity Lab – och kvalitativ traditionell analys.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerat kapital kan både öka och minska i värde. Då portföljkunder har olika startdatum kan avvikelser vad gäller avkastning och innehav uppstå. Faktablad och produktinformation finns på Mangolds hemsida alternativt via din rådgivare. Informationen är endast avsett såsom allmän produktinformation och skall inte ses som ett investeringsråd eller rekommendation. Informationen kan vara ofullständig, inaktuell eller inkorrekt. Mangold ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte på något sätt ändras eller vidarebefordras utan Mangolds tillstånd.