
Atlant Opportunity

-

Hög avkastning till låg risk

Hur förvaltar vi Atlant Opportunity?

- ❑ **Räntebärande placeringar = 90-95 %**
 - ❑ Företagsobligationer
 - ❑ Optioner och terminer på krediter
 - ❑ Stats-och bostadspapper
 - ❑ Kassa

- ❑ **Skydd/hedge/försäkring**
 - ❑ Främst köpta säljoptioner på OMXS30
 - ❑ Ränteterminer mot ränteuppgång
 - ❑ Kassan

- ❑ **”Opportunities” = 5-10 %**
 - ❑ Aktier
 - ❑ Innovativa tillväxtbolag med stor potential
 - ❑ Små positioner med explosiv karaktär (0,3-1%)
 - ❑ Optioner



Atlant Opportunity - Stabil avkastning till låg risk

- Målavkastning: riskfri ränta + 5 %, **Utfall: +4,6 % i årlig snittavkastning (2016-2023 feb)**
 - + 8,1 % 2016
 - + 5,2 % 2017
 - + 5,2 % 2018
 - + 3,3 % 2019
 - + 5,9 % 2020
 - + 6,7 % 2021
 - - 4,9 % 2022
 - +2,4 % 2023
- Riskklass 2, standardavvikelse 4,2, sharp 1,1
- Förvaltas av teamet: Anders, Taner och Nikos

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Atlants fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Atlant Opportunity – stabila månadsresultat

71 % positiva månader

Bästa månad: +2,8 %

Sämsta månad: -6,8 % (Covid-kraschen i mars 2020), annars -1,7 %

Ca 70 % av månaderna ligger i spannet -1 % till +1 %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total avkastning
2016	0,1 %	1,1 %	0,3 %	0,6 %	0,5 %	-1,3 %	0,3 %	0,9 %	1,9 %	1,8 %	1,6 %	0,1 %	8,1 %
2017	2,3 %	0,3 %	1,2 %	0,5 %	0,2 %	1,2 %	0,3 %	-0,3 %	0,5 %	0,3 %	-0,8 %	-0,5 %	5,2 %
2018	1,9 %	-0,1 %	0,4 %	0,9 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %	1,3 %	0,3 %	-0,4 %	-0,6 %	5,2 %
2019	0,4 %	-0,0 %	-0,0 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	-0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %	3,3 %
2020	0,3 %	-1,2 %	-6,8 %	2,8 %	1,4 %	2,7 %	1,4 %	1,5 %	0,3 %	-0,5 %	2,8 %	1,3 %	5,9 %
2021	1,5 %	1,3 %	-0,4 %	0,6 %	-0,2 %	1,5 %	0,8 %	-0,1 %	0,9 %	0,5 %	-0,2 %	0,4 %	6,7 %
2022	-1,1 %	-1,2 %	0,3 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,7 %	-0,0 %	1,4 %	-1,7 %	-1,5 %	0,8 %	0,6 %	-4,9 %
2023	1,9 %	0,6 %											2,6 %

Atlant Opportunity jämfört med företagsobligationsfonder

	2023	2022	3 år	5 år	Riskklass
Företagsobligationsfonder, mer Inv Grade	1,7	-7,2	-3,2	0,8	2
Företagsobligationsfonder, mer High Yield	3,4	-5,6	3	8,9	2
Atlant Opportunity	2,6	-4,9	11,3	17,5	2

Datum 2023-03-01

Dagsläget i Atlant Opportunity

- ❑ Köpt obligationer under hela 2022
- ❑ Genomsnittlig löptid på ca 14 månader
- ❑ Ca 70 % Investment Grade
- ❑ Låga kuponger – fokus på pull to par = att obligationspriset går till 100
- ❑ Låg andel fastighetsobligationer < 5 %
- ❑ Kassan är nu under 10 %
- ❑ Mycket skydd på – Säljoptioner dec OMX 2000 och 2100 (idag 2200)
- ❑ Avkastningspotential i en stabil marknad, 10-15 månaders sikt, är 7-10 %
- ❑ Avkastningspotential om aktiemarknaden tappar säg 20 %
 - Sannolikt ändå en positiv avkastning

Varför investera i Atlant Opportunity?

- Stabil och hög riskjusterad avkastning
- God historisk avkastning = 4,6 % i årlig snittavkastning (2016 – feb 2023)
- Hög andel positiva månader och låg variation mellan dem
- Avkastningspotential på 7-10 % på 10-15 månaders sikt



Disclaimer - Riskinformation

Atlant Fonder AB, nedan Atlant, har tagit fram detta material för professionella investerare. Vid framtagandet av materialet har Atlant inte tagit hänsyn till varken målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål. Materialet utgör således inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande de produkter som avses i materialet bör ta kontakt med en finansiell rådgivare.

- Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk.**
- På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde.**
- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.**

Atlant har tagit fram detta material med iakttagande vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som Atlant bedömt vara tillförlitliga. Atlant kan dock inte garantera att alla uppgifter i materialet är korrekta och avsäger sig därmed ansvaret för riktigheten i sådan information som hämtats från externa källor.

Det ska också noteras att de uppgifter och uppfattningar som finns angivna i detta material kan förändras och Atlant har ingen skyldighet att göra ändringar i detta material på grund av eller på annat sätt informera om sådana förhållanden som nu angivits.

Det är, om inget annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att publicera uppgifter som framkommer i detta material utan Atlants uttryckliga medgivande.

Atlant Fonder AB

Organisationsnummer	556631-9710
Depåbank	Swedbank
Fondadministrator	Swedbank
Revisor	Grant Thornton, Christian Elmgren
Regelansvarig	Advokatfirman Apriori, Åsa Holmius