


## Modellportfölj Balans

Med vår modellportfölj Balans får du en alternativ portfölj för den som söker en räntelik avkastningsmöjlighet. Portföljen har inte låg risk, men den erbjuder en möjlighet att sprida riskerna och chans till en god, löpande avkastning. I jakten på avkastning är det viktigt att inte glömma helheten och att alltid hitta rätt balans mellan avkastning och risk.

Produkt	Del av totalt nominellt belopp	Marknad	Marknadsallokering
SG KO High Yield Europa Kvartalsvis 2588	30%	Europa	
SG KO High Yield USA Kvartalsvis 2636	30%	USA	
GS AC Sv bolag Combo 90% skydd 2638	20%	Sverige	
DDB KO Stena 6 år 2648	20%	Sverige	

Produkt	Nominellt belopp	Investerat belopp	Kapital-skydd*	Kapital i tillväxt	Kursskyddad kupong	Utbetalande kupong	Kupong om över inlösenbarriär
2588	30 000 SEK	30 600 SEK	-	30 000 SEK	8%/2 400 SEK	8%/2 400 SEK	-
2636	30 000 SEK	30 600 SEK	-	30 000 SEK	10%/3 000 SEK	10%/3 000 SEK	-
2638	20 000 SEK	20 400 SEK	18 000 SEK	20 000 SEK	-	3%/600 SEK	10%/2 000 SEK
2648	20 000 SEK	20 400 SEK	-	20 000 SEK	8,5%/1 700 SEK	8,5%/1 700 SEK	-
<b>Placerat</b>	<b>100 000 SEK</b>	<b>102 000 SEK</b>	<b>18 000 SEK</b>	<b>100 000 SEK</b>	<b>7 100 SEK</b>	<b>7 700 SEK</b>	<b>2 000 SEK</b>
<b>Procentuellt</b>			<b>17,6%</b>	<b>98%</b>	<b>6,96%</b>	<b>7,55%</b>	<b>1,96%</b>

För detaljerad information angående placeringarnas funktioner, vänligen se respektive produktbroschyr.

### Kreditmotpartfördelning



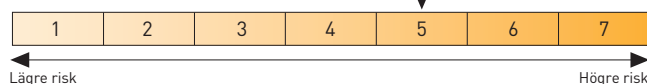
Kreditmotpart	Andel av totalt nominellt belopp	Nominellt belopp	Rating S&P/ Moody's
SG Issuer/Société Générale	60%	60 000 SEK	A/A2
Goldman Sachs International, London, UK	20%	20 000 SEK	A/A1
Danske Bank A/S	20%	20 000 SEK	A/A2

### Riskallokering



Risktyp	Andel av totalt investerat belopp	Investerat belopp
Kreditberoende	78,4%	80 000 SEK
Kapitalskydd SEK*	17,6%	18 000 SEK
Courtagetage	2%	2 000 SEK

### Riskenivå normalutfall



▼ Portföljens viktade riskenivå vid emissionstillfället

### Riskenivå extremutfall

Den extrema riskenivån [skala 1-7] visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.

7

\* Med kreditmotpart menas den obligationsutgivare, emittent eller bank som investeraren exponeras mot i produkten. Vänligen notera att en investering i strukturerade produkter medför en kreditexponering vilket är kopplat till värdet i placeringen. Det skyddade beloppet är garanterat så länge kreditmotparten inte hamnar på obestånd. I en sådan situation riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Mer information återfinns i respektive produktbroschyr under "Kreditrisk".

En investering i en strukturerad placeringsprodukt är liksom andra investeringar förknippad med vissa risker. Ytterligare information om erbjudandet och gällande villkor för produkterna återfinns i marknadsföringsbroschyrer samt i emittentens slutgiltiga villkor/prospekt, som finns tillgängliga på [www.garantum.se](http://www.garantum.se).