



STELLA KAPITALFÖRVALTNING

HUR SER VÄRLDEN UT IDAG?

ÄR DIN AVKASTNING

**TILLFREDSTÄLLANDE
ELLER MEDIOKER?**

ATT FÖRSTÅ HUR VÄRLDEN ÄR UPPBYGGD ÄR, ENLIGT OSS, DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT KUNNA SÄTTA SAMMAN EN GLOBALT DIVERSIFIERAD OCH EFFEKTIV PORTFÖLJ AV TILLGÅNGAR.

MSCI World Index är ett brett index som många investerare använder för att kunna jämföra sina placeringars exponering, avkastning och allokering.

Indexet är utformat för att representera den övergripande avkastningen för stora och medelstora bolag i 23 utvecklade länder över hela världen och inkluderar cirka 1500 aktier från olika sektorer, vilket gör det till en bred indikator för den globala aktiemarknaden.

Indexet är marknadsviktat, vilket innebär att företag med högre marknadsvärde har större vikt i indexet och på så vis har en större inverkan på indexets totala prestation.





FÖR ATT FÖRSTÅ HUR...

...MSCI World fungerar är det viktigt att veta att det är ett nettoreturnsindex vilket innebär att det återinvesterar utdelningar från aktierna till indexet. Detta ger en mer realistisk bild av avkastningen för investerare som återinvesterar sina utdelningar.

En annan viktig aspekt av MSCI World är att den tillämpar en "free float-adjusted" metodologi. Detta innebär att endast de aktier som är tillgängliga för allmänheten för handel (free float) tas med i indexet. Det i sin tur säkerställer att indexet återspeglar den faktiska tillgängligheten av aktier och exkluderar exempelvis aktier som är ägda av företagsgrundare, regeringar eller andra ägare som inte handlar på den öppna marknaden.





FÖRDELARNA MED MSCI WORLD

Fördelen med att använda MSCI World som en referenspunkt för investerare är att det ger en bred representation av den globala aktiemarknaden med exponering mot olika ekonomier, branscher och valutor. Detta hjälper till att minska specifika länders eller regioners påverkan på portföljens prestation.

MSCI World används ofta som en benchmark av rådgivare, investerare, fondförvaltare och finansiella institutioner för att utvärdera prestationen hos globala aktieportföljer. Det är användbart att jämföra en fond eller en portföljs avkastning med MSCI World för att bedöma dess relativa prestation och diversifiering över olika regioner och sektorer.



MEN TÄNK OCKSÅ PÅ



Viktigt att notera är att MSCI World är ett passivt index och inte representerar en investeringsbar fond i sig och att det bör användas som benchmark för att förstå om din avkastning är hög eller låg i relation till risk, spridning och exponering.

Beroende på marknadstro och allokeringsvilja finns det en uppsjö av andra jämförelseindex som kan passa bättre för att jämföra just din unikt sammansatta portfölj.



Boka ett möte med oss på Stella Kapitalförvaltning för en vidare diskussion och hur du kan påverka avkastningen på dina investeringar.





KONTAKTA OSS

076 860 06 78

www.stellakapitalforvaltning.se

info@stellakapitalforvaltning.se

Malmö, Sverige

