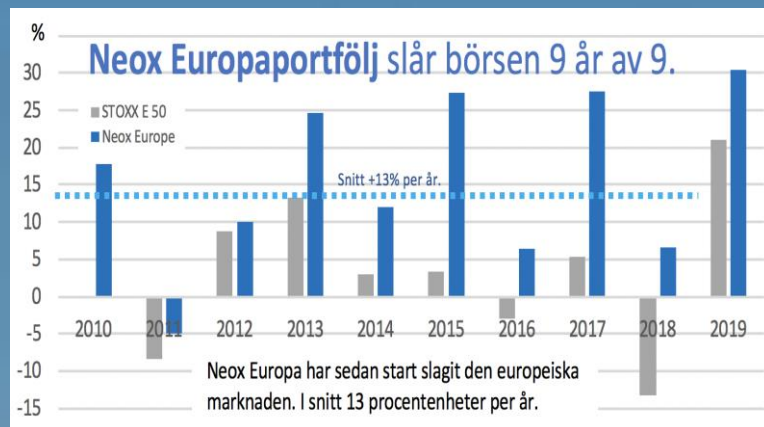


[Resultat](#)[Metod](#)[Insikter](#)[Frågor & svar](#)[Kontakt](#)[Neox](#)

”Våra portföljer ger
1,07%-enhetligt bättre än börsen”
Peter Sjöholm, förvaltare Neox.
än börsen per månad
Vinnare 66%
av börsdagarna
Neox
Din portfölj
på ditt vanliga konto





Resultat:

Stabilt bättre än börsen

Våra portföljer slår börsen 66 av 100 dagar. Eller 3 av 4 kvartal. Varje år har vi sedan start givit bättre avkastning än börsen. Det visar våra nio år av förvaltning.

I snitt slår vi börsen med 1,07%-enheter per år månad. Siffran kan låta liten, men ger stor effekt på sikt.

Vår förvaltning har varje år i snitt avkastat mer än dubbelt bättre än börsen. Samtidigt som värdet i våra portföljer växer mer stabilt.

Vår metod

Hur kan vi vara så exakta och säkra på våra förväntningar?

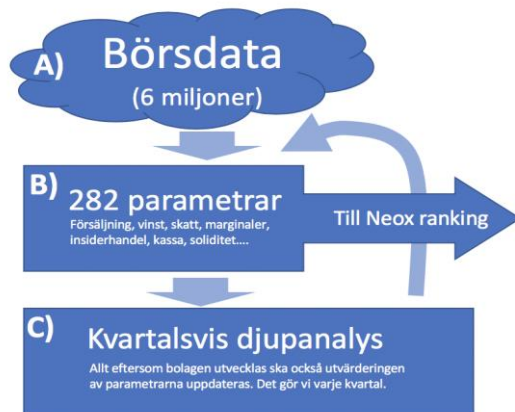
Jämn
avkastning

Dubbelt
börsen



Neox dynamiska modell

Utifrån A): 6 miljoner datapunkter från olika börser utvinnet Neox varje dag B): 282 parametrar för varje börsbolag. Utifrån dessa rankas alla aktier, ur vilka portföljerna konstrueras. C) Börsbolagens känslighet för varje parametrar utvärderas i sin tur varje kvartal.



Metod:

En dynamisk modell

Stabilt bättre än börsen, kan låta magstarkt. Hur kan vi vara så exakta och säkra på så höga förväntningar? Siffrorna visar det.

Vi har jobbat utifrån samma modeller i 9 år. Vi lägger inga känslor, oro eller optimism i valen. Vi låter datorer utifrån våra modeller analysera miljontals färskasiffror varje dag.

Resultatet blir våra portföljer med fokus på kvalitet, till rätt pris och i rätt köptillfälle.

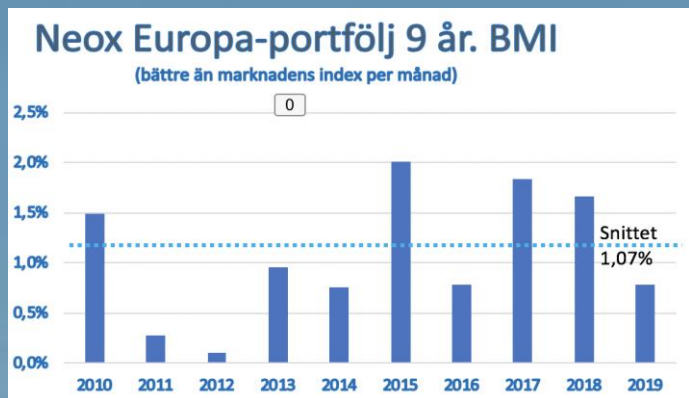
100%
data

Långa
innehav

Stabila portföljer

Våra innehav är samtidigt påtagligt långsiktiga. Vi byter

Portföljerna innehåller sedan en stor bredd av branscher



Stabilt bättre portföljer

Våra innehav är samtidigt påtagligt långsiktiga. Vi byter sällan innehav.

Vi behåller bolagen gärna i 5-6 år. Ofta längre. För kvalitet visar sig hålla i längden och de slår börsen.

Neox arbetar utifrån tre basportföljer. Europa, Norden och USA. I snitt innehåller portföljerna 20 bolag. Det är den optimala bredden, visar våra analyser. Skulle vi utöka portföljerna med fler bolag skulle avkastningen bli sämre.

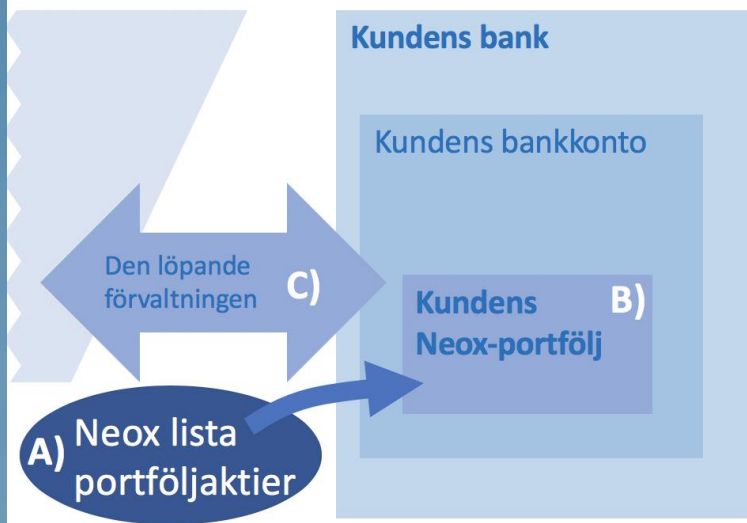
Portföljerna innehåller sedan en stor bredd av branscher. Fokus är stora bolag, för att öka stabilitet och underlätta handel.

Utifrån dem kan varje kund sedan bygga sin egen portfölj med Neox. Där du själv väljer branscher att passa den andel fastigheter, energi eller beroende på hur du vill prioritera din Neox-portfölj.

Neox Europa-portfölj		
	STOXX ESO	Neox Europe
år 2010	0	18
2011	-8	-5
2012	9	10
2013	13	25
2014	3	12
2015	3	27
2016	-3	6
2017	5	28
2018	-13	7
2019	21	30

På kundens egna konto

Neox meddelar löpande A) kunden eller kundens förvaltare aktuella aktier. B) Varje portföljkund har sin Neox-portfölj med sin aktier hos sin vanliga bank. Gärna på ett särskilt konto, för att löpande utvärdera portföljen. C) Neox ansvarar för den löpande förvaltningen.



Kunden ser alltid allt

Din Neox-portfölj har du direkt på ditt eget konto, hos din bank eller förvaltare. För att du ska ha full insyn, varje sekund och varje dag.

Full insyn
i realtid

Ändringarna i portföljen meddelar vi dig och din förvaltare med en köp- och säljlista och tydliga handlar-instruktioner. Snitt byter vi två av 20 aktier per år.

Våra personliga och nära service gör att vi erbjuder våra portföljer till kunder som förvaltare mer än 25 miljoner kronor. För andra sparare och investerare ska vi erbjuda vi andra lösningar.

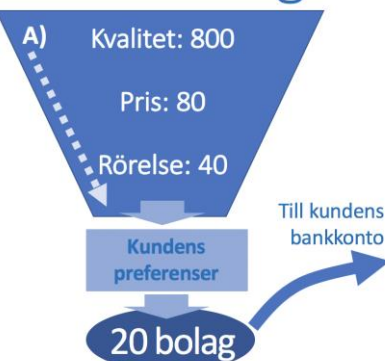
Vår 3-stegsanalys

I vår förvaltning tänker vi mycket som ikonen Warren Buffett. Men i skedet med data och Fintech, som

Neox analys rankar aktier

Neox analyserar utvärderar varje dag alla 1 500 större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån kvalitet, pris och rörelse skapar Neox rankinglista med 40-talet köpvärda bolag. Den stäms av med kundens preferenser och kundens portföljs skapas.

1 500 bolag



Vår 3-stepsanalys

I vår förvaltning tänker vi mycket som ikonen Warren Buffett. Men vi arbetar med datorer. För att kunna analysera bredare och djupare. Varje dag analyserar 282 parametrar för över tusen bolag. För varje bolag är bedöms varje parameter på ett unikt sätt. Totalt analyserar vi varje dag 6 miljoner datapunkter.

Vårt första analyssteg är att söka efter **kvalitet**. Bolagen måste visa på uthålliga

resultat. De ska ha många starka år i ryggen och tillhöra några av de främsta i sina branscher.

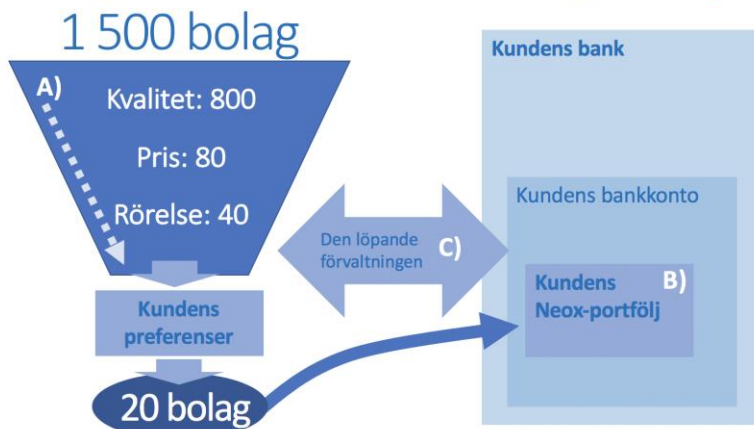
Andra analyssteget är att granska **pris**. Vi fastslår ett rimligt pris på lång sikt, för varje unikt bolag. Är dagspriset förmånligt så kan bolaget gå vidare till sista granskningen.

Tredje analyssteget är att ta fram de aktier som har en **rörelse** – som visar ett momentum eller köptillfälle. Ett bolag kan ju vara lovande och intressant, men också stå stilla i värdering under långa

Neox analys och kundrelation:

Neox A) analyserar utvärderar varje dag alla större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån 282 parametrar per bolag väljer Neox ut de köpvärda utifrån kvalitet, pris och rörelse.

Varje portföljkund har sin B) Neox-portfölj med sin aktier hos sin vanliga bank. Gärna på ett särskilt konto, för att löpande utvärdera portföljen. Neox ansvarar sedan för den C) löpande förvaltningen.



Nöjda kunder

Våra portföljer uppvisar en jämn och stark avkastning oavsett region, bransch och tidsperiod. I snitt presterar vi bättre än börsen 66% av dagarna, 75% av kvartalen och 100% av helåren.

Dessutom uppvisar vi en särskilt stark avkastning när börsen är svag. Då slår vi börsen med i snitt 1,5%-enheter per månad. Vi ska dessutom vinna mark, även under de glada börsdagarna. Då slår vi börsen med i snitt 0,7%-enheter per månad. Våra portföljer slår börsen därmed i snitt med 1,07%-enheter per månad.

Neox historik

Bolagets analysmodell utvecklade grundaren Peter Sjöholm fram 2008-2010. Sedan dess har Neox förvaltat kapital åt privatpersoner.

Grundare Peter Sjöholm har under 30-talet år verkat som analytiker och systemutvecklare i flertalet av de nordiska bankerna, i Norden, Schweiz och Luxemburg.

Neox är idag privatägt och huvudägare är grundaren Peter Sjöholm.

Frågor & svar

[Resultat](#)

[Metod](#)

[Neox](#)

Frågor metod:

- 1) Hur utvecklades Neox metod?
- 2) I vilka steg analyserar modellen aktier?
- 3) Vilka källor använder Neox?
 - Factset (en källa som används av alla större banker, börser och mäklare)
- 4) Påminner Neox analysmetod med Buffetts?
- 5) Hur ser Neox på namn som Graham och Kahneman?
- 6) Är Neox analysmetod inspirerad av väderprognoser?
 - Ja, delvis. Väder har en liknande sannolikhet som ekonomin. Den är delvis förutsägbar. Därför har vi hämtat erfarenheter från den brittiska meteorologen Edwin Hurst. Som visar att efter två dagar med regn går att räkna ut sannolikheten för regn även dag tre. Likna matematik går att använda i investeringar.