



2021-02-18 07:05 CET

Hjerta-rådgivaren Daniel Rock utsedd till en av Europas 10 bästa fondväljare

Rankingbolaget Sharing Alpha har uppmärksammat Daniel Rock, rådgivare på Hjerta, och utsett honom till en av Europas tio bästa fondväljare. Utmärkelsen är en av flera tidigare och Daniel hör till de topp tio procenten bland kapitalförvaltare i världen.

– Det är fantastiskt kul och en bekräftelse på att jag gör saker och ting rätt. Att uppmärksammas i sådana här sammanhang betyder mycket rent affärsmässigt, säger Daniel.

Daniel Rock driver bolaget Europeiska Investeringsrådgivarna och har varit en

del av Hjerta sedan starten 2008. Han har flera år i rad blivit topprankad av den oberoende utvärderaren Sharing Alpha och hör till de tio procent bästa kapitalförvaltarna, med en förmåga att välja högpresterande fonder.

2020 var, pandemin till trots, Daniels bästa år någonsin sett till avkastning till kunder samt volym i nya affärer. Generellt jobbar han mycket med högoktaniga aktiefonder.

– Högoktaniga aktiefonder har en hög active share, det vill säga att de avviker mycket från index i sina investeringar. Exempelvis så utgör svenska banker 20–25 procent av börsens index, men mina fonder har ingenting i banker. Man kan avvika från index mer och mer och till slut kommer man upp i 70 procent i investeringar, vilket är bra. Dessutom tittar jag på Sharpekvot, ett måttetal som bedömer om du får hög avkastning i förhållande till den risk du tar.

För 2021 tror han starkt på så kallad impact investing – investeringar i bolag runt om i världen som arbetar för miljömässig och social hållbarhet.

– Istället för att endast exkludera bolag inom till exempel vapen och tobak så fokuserar man snarare på att inkludera bolag. Man tar det ett steg längre och investerar i exempelvis vindkraft. Det finns ännu inte i Sverige men går att göra på en global nivå. Jag har fyra sådana aktiefonder som går jättebra eftersom de investerar i framtidsbolag. De höll emot raset för ett år sedan bättre än index och andra fonder och steg kraftigare när börsen sedan vände upp igen.

Om Hjerta

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

Kontaktpersoner



Johan Zethraeus

Presskontakt

Verkställande direktör Hjerta/NBA

johan.zethraeus@hjerta.se

0739174751