

Söderberg & Partners RisikoProfil 3

Vurderingen av fondsforvaltere skjer etter en metodisk prosess. Fondene som velges ut tar utgangspunkt i investeringsstrategiens behov og mål, og velges ut basert på en kvalitativ vurdering av deres evne til å prestere på lang sikt, og baseres ikke på historisk avkastning. Kriteriene omfatter også kvalitative aspekter i organisasjonen, team og forvaltningsfilosofi. Fondene kombineres for å ivareta diversifiseringen i investeringsstrategien. Dette balanseres med vårt syn om å unngå «for mye» diversifisering innen en aktivaklasse.

Sammensetning av aktivaklasser

Rentefond

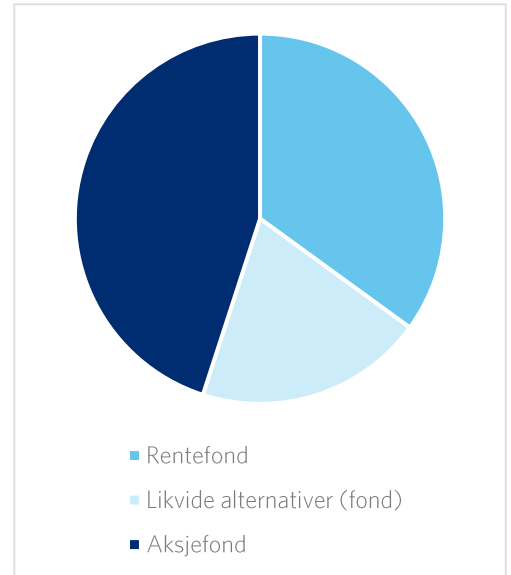
Bluebay IG Absolute Return Bond	12,5 %
Schroders Alternative Securitised Income	5,0 %
TwentyFour Strategic Income	12,5 %
BlueBay EM HY Corporate	5,0 %

Likvide alternativer (fond)

Amundi Multi-Strategy Growth	5,0 %
Systematica Alternative Risk Premia	5,0 %
GMO Global Real Return	10,0 %

Aksjefond

Impax Global Equity Opportunities	4,5 %
Ardevora Global Long Only SRI NOK	5,5 %
Jennison Global Equity Opportunities	5,5 %
JO Hambro Global Opportunities	5,5 %
Schroders Global Recovery	5,5 %
ARGA Emerging Markets	6,0 %
GQG Emerging Markets	6,0 %
Bin Yuan Greater China	2,0 %
Arctic Norwegian Value Creation	4,5 %



Risikoprofilens avkastning og risiko

Avkastning og risiko

Forventet årlig avkastning	7,9 %	(Før Årlig honorar til SPPR og før Øvrige kostnader)
Nedsiderisiko (VaR 95 1 år)	12,4 %	
Aksjebeta	0,43	
Anbefalt investeringshorisont	minst 3-4 år	

Kostnader

Pensjonskapital	Løpende forvaltningskostnader ¹⁾	Årlig honorar til SPPR	Øvrige kostnader	Samlet årlig honorar
0 - 249.999	0,68 %	0,60 %	0,65 %	1,93 %
250.000 - 749.999	0,68 %	0,50 %	0,55 %	1,73 %
750.000 ->	0,68 %	0,40 %	0,45 %	1,53 %

Viktig informasjon:

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS («SPPR») søker etter beste evne å sikre at den informasjonen som blir gitt er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Dette dokumentet skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SPPR påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av informasjonen. SPPR understreker at enhver investering i aksjer, obligasjoner, unoterte eiendomsinvesteringer og annen private equity medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Link til Nøkkelinformasjon om fondene: <https://www.soderbergpartners.no/formuesradgivning/fond-nokkelinformasjon/>

1) Løpende forvaltningskostnader (ongoing charges) - estimat for samlede kostnader for underliggende fond, eksklusive transaksjonskostnader og eventuelle resultatavhengige honorarer.