

Porteføljeinformasjon

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 innenfor en aktivaklasse

Sammensetning av aktivaklasser

| | Allokering | |
|--|------------|---|
| Rentefond | | |
| JPM Global Government Bond NOKH | 9,0 % | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rentefond ■ Alternative strategier (fond) ■ Aksjefond |
| Schroders Alternative Securitised Income | 6,5 % | |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration | 5,0 % | |
| TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income | 12,0 % | |
| TwentyFour Strategic Income | 10,0 % | |
| Janus Henderson Global High Yield | 4,5 % | |
| Storm Bond Fund | 3,0 % | |
| Alternative strategier (fond) | | |
| Amundi Multi-Strategy Growth | 5,0 % | |
| GMO Global Real Return | 10,0 % | |
| Systematica Alternative Risk Premia | 5,0 % | |
| Aksjefond | | |
| Acadian Global Equity | 16,5 % | |
| Impax Global Equity Opportunities | 5,5 % | |
| ARGA Emerging Market Equity | 2,5 % | |
| Polar Capital Emerging Market Stars | 2,5 % | |
| Holberg Norge | 1,5 % | |
| Arctic Norwegian Value Creation | 1,5 % | |

Risikoprofilens avkastning og risiko

Avkastning og risiko

| | |
|-------------------------------|--|
| Nedsiderisiko (VaR 95 1 år) | 8,6 % |
| Forventet aksjebeta | 0,35 |
| Forventet nominell avkastning | 7,2 % (Før årlig honorar til SPPR og før øvrige kostnader) |
| Anbefalt investeringshorisont | Minst 3 år |

Kostnader

| Pensjonskapital | Løpende forvaltningskostnader ¹⁾ | Årlig honorar til SPPR | Øvrige kostnader | Samlet årlig honorar |
|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------|
| 0 - 249.999 | 0,59 % | 0,60 % | 0,65 % | 1,84 % |
| 250.000 - 749.999 | 0,59 % | 0,50 % | 0,55 % | 1,64 % |
| 750.000 - > | 0,59 % | 0,40 % | 0,45 % | 1,44 % |

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.