

Porteføljinformasjon

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	
Alternative strategier (fond)		■ Alternative strategier (fond)
GMO Global Real Return	5,0 %	
Systematica Alternative Risk Premia	10,0 %	
Aksjefond		■ Aksjefond
Impax Global Equity Opportunities	10,0 %	
SGA Global Growth NOKH	12,0 %	
Jennison Global Equity Opportunities	12,0 %	
J O Hambro Global Opportunities	12,0 %	
Schroders Global Recovery	12,0 %	
ARGA Emerging Market Equity	7,25 %	
Polar Capital Emerging Market Stars	7,25 %	
Bin Yuan Capital Greater China	4,0 %	
Arctic Norwegian Value Creation	4,25 %	
Holberg Norge	4,25 %	



Risikoprofilens avkastning og risiko

Avkastning og risiko

Nedsiderisiko (VaR 95 1 år)	16,5 %
Forventet aksjebeta	0,72
Forventet nominell avkastning	8,9 % (Før årlig honorar til SPPR og før øvrige kostnader)
Anbefalt investeringshorisont	minst 6 år

Kostnader

	Løpende forvaltningskostnader ¹⁾	Årlig honorar til SPPR	Øvrige kostnader	Samlet årlig honorar
Pensjonskapital				
0 - 249.999	0,62 %	0,60 %	0,65 %	1,87 %
250.000 - 749.999	0,62 %	0,50 %	0,55 %	1,67 %
750.000 ->	0,62 %	0,40 %	0,45 %	1,47 %

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.