

Sådan investerer Norli Liv og Pension for rentegruppe 0

Vores investeringsportefølje er fordelt på seks aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De 6 aktivklasser

- Stats- og realkreditobligationer
- Investment grade-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
- High yield-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
- Globale aktier
- Ejendomme
- Pengemarkedsplaceringer

Porteføljesammensætning

Opgjort til markedsværdi pr. 31. december 2023.

	Faktisk investeringsfordeling ultimo 2023	Investeringsstrategi 2023
Stats- og realkreditobligationer	61 %	65 %
Investment grade obligationer	9 %	1 %
High yield obligationer	9 %	20 %
Emerging markets obligationer	0 %	0 %
Kapitalandele	0 %	0 %
Globale aktier (developed markets) *	6 %	2 %
Emerging markets aktier	0 %	0 %
Private equity	0 %	0 %
Infrastruktur	0 %	0 %
Ejendomme	13 %	10 %
Pengemarkedsplaceringer	2 %	2 %
I alt	100 %	100 %

* Eksponeringen kan i perioder være helt eller delvist afdækket mod større bevægelser afhængig af selskabets vurdering af afkast-/risikoforholdet i de finansielle markeder