

Sådan investerer Norli Liv og Pension for rentegruppe 2

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 2025.

	Faktisk investeringsfordeling ultimo 2025	Investeringsstrategi 2025
Stats- og realkreditobligationer	69%	53 %
Investment grade obligationer	13%	13 %
High yield obligationer	4%	20 %
Emerging markets obligationer	0%	0 %
Kapitalandele	0%	0 %
Globale aktier (developed markets)*	2%	2 %
Emerging markets aktier	0%	0 %
Private equity	0%	0 %
Infrastruktur	0%	0 %
Ejendomme	11%	10 %
Pengemarkedsplaceringer	1%	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