

Sådan investerer Norli Liv og Pension for rentegruppe B

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

De 7 aktivklasser

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

Porteføljesammensætning

Opgjort til markedsværdi pr. 31. december 2025.

	Faktisk investeringsfordeling ultimo 2025	Investeringsstrategi 2025
Stats- og realkreditobligationer	52%	30 %
Investment grade obligationer	12%	20 %
High yield obligationer	4%	17 %
Emerging markets obligationer	5%	4 %
Kapitalandele	0%	0 %
Globale aktier (developed markets)*	7%	14 %
Emerging markets aktier	0%	0 %
Private equity	0%	0 %
Infrastruktur	0%	0 %
Ejendomme	18%	13 %
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.