

Sådan investerer Norli Liv og Pension

Vores samlede 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	57%	39%
Investment grade obligationer	10%	16%
High yield obligationer	7%	19%
Emerging markets obligationer	4%	3%
Kapitalandele	0%	0%
Globale aktier (developed markets)*	6%	11%
Emerging markets aktier	0%	0%
Private equity	0%	0%
Infrastruktur	0%	0%
Ejendomme	14%	11%
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.