

Diskretionær porteføljepleje

Lad os hjælpe jer med at pleje jeres formue



corporate.investments.dk@nordea.com

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter. Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Lad os hjælpe jer med at pleje jeres formue

I diskretionær porteføljepleje følger vores erfarne porteføljeforvaltere markederne tæt og træffer individuelle investeringsbeslutninger på jeres vegne i overensstemmelse med jeres investeringsmål.

Med en diskretionær porteføljeplejeaftale kan I overlade det til os at administrere jeres virksomheds eller organisations formue inden for aftalte rammer og ud fra jeres præferencer, forventninger og risikovillighed. I kan også lade os håndtere en del af jeres formue og selv tage jer af den resterende del.

Diskretionær porteføljepleje er særdeles velegnet for jer, hvis I ikke selv har tid til, eller interesse i, at følge de finansielle markeder. Diskretionær porteføljepleje er også velegnet for jer, hvis I ønsker at investere i nogle for jer ukendte markeder, eller i markeder hvor det kan være svært at erhverve tilstrækkelig information.

Vores team af porteføljeforvaltere er helt fortrolige med såvel de nationale som de internationale markeder og er på forkant af de investeringsmuligheder, der byder sig til.

Sådan vil vi håndtere jeres formue

Vi vil drøfte jeres afkastforventninger og risikovillighed sammen med jer, så vi er i stand til at tilbyde jer den bedst egnede diskretionære porteføljeplejeløsning.

Vi analyserer jeres virksomheds situation ud fra en overordnet tilgang, hvor vi tager hensyn til jeres likviditets- og finansieringsbehov. Vi vil administrere jeres formue inden for de rammer, som vi sammen er blevet enige om.

Bekvemmelighed og professionalisme

I kan ubesværet benytte jer af vores viden, erfaring og ekspertise om markederne og investering.

Vi skaber en diskretionær porteføljeplejeløsning, der passer til jeres ønsker og behov, og som matcher jeres risikovillighed.

I får mulighed for at investere i markeder og produkter, der ellers kun er tilgængelige for institutionelle investorer.

I vil løbende modtage rapportering, der viser udviklingen i jeres portefølje.

I kan også få overblik over jeres portefølje i Nordea Investor.



Interesseret?
Kontakt jeres
investerings-
rådgiver

Vi holder jer løbende orienteret

I modtager rapportering på jeres portefølje fire gange om året, omfattende afkastrapportering, transaktionsliste, beholdningsoversigt og porteføljevaltningskommentar.

Tilmeld jer til diskretionær porteføljepleje

Værditilbuddet er tilgængeligt for alle vores kunder i Corporate Investment & Advisory: virksomheder, fonde og organisationer.

Vi vil investere med et langsigtet perspektiv og drage fordel af forandringer i markederne. Vi vil allokere jeres investeringer på forskellige markeder og inden for forskellige aktivklasser i overensstemmelse med vores markedsforventninger. De enkelte aktivklasser kan for eksempel være aktier, obligationer og investeringsforeninger.

Når vi udvælger investeringer til porteføljepleje, følger vi Nordeas syn på markedsudviklingen, mens vi samtidig vurderer de enkelte investeringer og de muligheder og risici, der er forbundet hermed. Med andre ord vil vi søge egnede værdipapirer til forskellige risiko- og afkastniveauer og investeringshorisonter. Blandt disse muligheder, der har været igennem vores screeningsproces, vil vi vælge de investeringer, der er bedst egnede til jer. Vores mål er, at vores investeringer klarer sig bedre end deres benchmark. En langsigtet, systematisk og disciplineret tilgang til investering ligger til grund for vores investeringsbeslutninger og vores samlede værditilbud. Jeres kontaktperson i diskretionær porteføljepleje er jeres investeringsrådgiver, som I kan henvende jer til med alle de spørgsmål, I måtte have vedrørende jeres formue og jeres investeringer.



Hvis I ikke allerede er kunde i Corporate Investment & Advisory kontakt os på tlf 3333 1610 eller skriv til corporate.investments.dk@nordea.com