

Diskretionär förvaltning

1 (1)

1004719 Nordea Bank AB (publ) Marketing 522028-05.17



Vill du ha professionell, lättskött och riskkontrollerad kapitalförvaltning så kan vår diskretionära förvaltning vara något för dig. Tjänsten innebär att Nordeas professionella förvaltare aktivt tar de löpande investeringsbesluten åt dig.

Diskretionär förvaltning är ett erbjudande till dig som är kund i Private Banking. Det innebär att banken åtar sig förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital inom överenskomna ramar. Vi skriver ett avtal med dig och sköter sedan löpande omplaceringarna utifrån den inriktning du valt.

Många olika portföljer

Till att börja med får du tillsammans med din rådgivare välja inriktning på förvaltningen. Du och din rådgivare kommer överens om lämplig portfölj, utifrån den behovsanalys ni gör tillsammans. Vi erbjuder diskretionär förvaltning från 1 000 000 SEK.

Professionella förvaltare

När du bestämt dig för en eller flera portföljer tar professionella förvaltare hand om ditt kapital. De bevakar kapitalmarknaderna åt dig och kan snabbt agera på förändringar i marknaden. Förvaltarna arbetar inom Nordea Investment Management och har tillgång till hela bankens samlade analysresurser samt analyser från ett flertal externa investmentbanker.

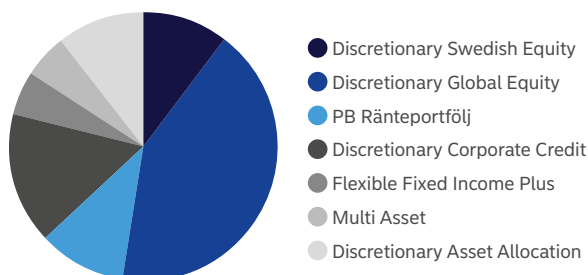
Investeringsprocess

De diskretionära portföljerna grundar sig på ett antal byggstenar. Dessa byggstenar är sammansatta av Nordeas erfarna förvaltarteam som också ansvarar för själva förvaltningen. Inom förvaltningen sker en ständig översyn av allokeringen, det vill säga fördelningen mellan olika tillgångsslag i varje portfölj. Utifrån marknadsläge och riskanalys görs sedan löpande omdispositioner i portföljerna. Hela arbetet utgår från en systematisk investeringsprocess, kännetecknad av öppenhet och transparens. Som kund får du även en varudeklaration som tydligt visar förhållandet mellan förväntad avkastning och risk.

Utförlig redovisning

Även om förvaltningen är diskretionär är vi noga med att visa vad vi gör. Varje månad får du en utförlig redovisning över innehållet i din portfölj, vilka transaktioner som gjorts och hur utvecklingen har varit. Du kan också läsa en månadsuppdatering online där förvaltarna kommenterar förändringarna och hur man ser på marknaden framöver.

Så här kan en diskretionär portfölj vara sammansatt



MER INFORMATION

Vill du veta mer om diskretionär förvaltning och dess innehåll, villkor och priser, kontakta din rådgivare i Private Banking. Även när du valt diskretionär förvaltning för hela eller delar av ditt kapital har du kvar kontakten med din rådgivare.