

UAVHENGIG FORVALTNING AV INVESTERINGSPORTEFØLJER

Presentasjon for potensielle kunder

Tjuvholmen Allé 3, Oslo · September 2026

Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester

1

Begrenset antall kunder

- Individuell oppfølging av hver enkelt kunde

2

Ingen bindinger til fondsleverandører

- Ingen avtaler med, eller provisjoner fra, fondsleverandører

3

Egne midler investert

- Personlige midler investeres i samme porteføljer som kundene

Kostnadseffektive og likvide porteføljer – primært børsnoterte indeksfond

1

Indeksfond som byggeklosser

- Tilgang til hele det globale markedet for indeksfond
- Ingen preferanser eller bindinger til fondsleverandører
- Effektiv seleksjonsprosess for valg av fond er etablert

2

Robuste porteføljer

- Fond velges ut fra individuelle preferanser på risiko, aktiva og markedssegmenter
- Beaufort overvåker utviklingen og gjennomfører rebalanseringer

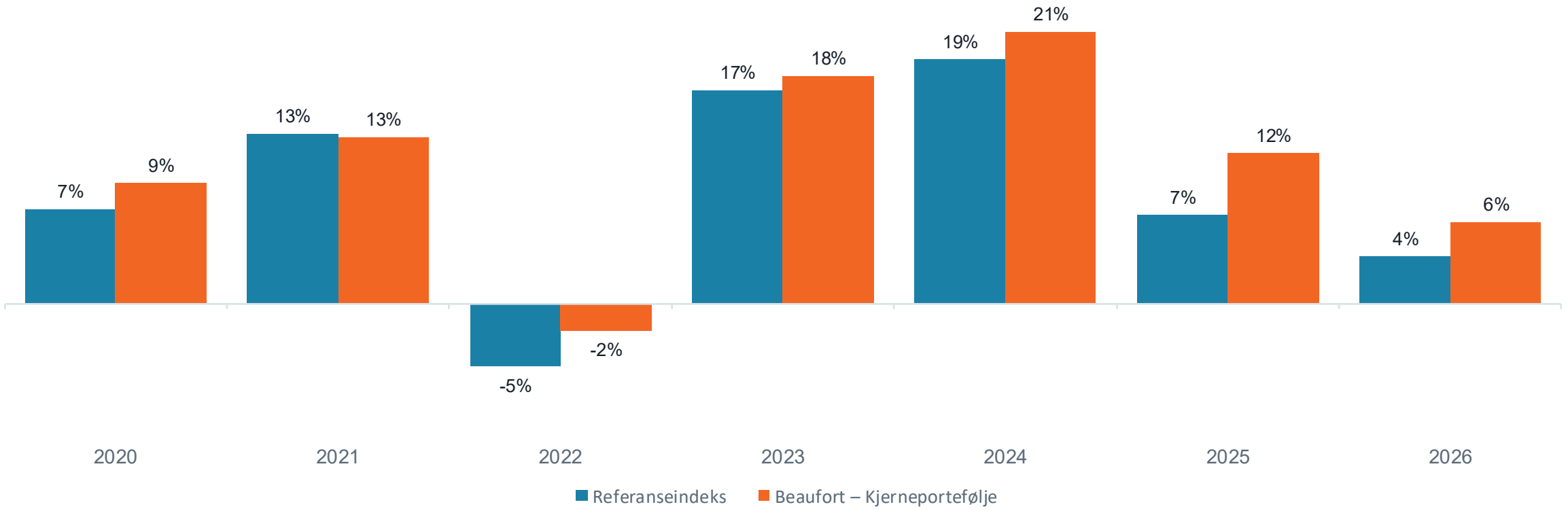
3

Enkel og trygg styring

- Indeksfond handles på standard plattform hos Pareto
- Porteføljens verdiutvikling rapporteres daglig
- Transaksjoner gjøres enkelt og kostnadseffektivt

Avkastning på porteføljen målt mot referanseindeks

2020 – 2026 YTD



Referanseindeks (vektet benchmark): *60% Aksjer (Vanguard All World Index) · 40% Obligasjoner (Norwegian Government Bond Index)*

RESULTATER

Avkastning per fond og aktivaklasse

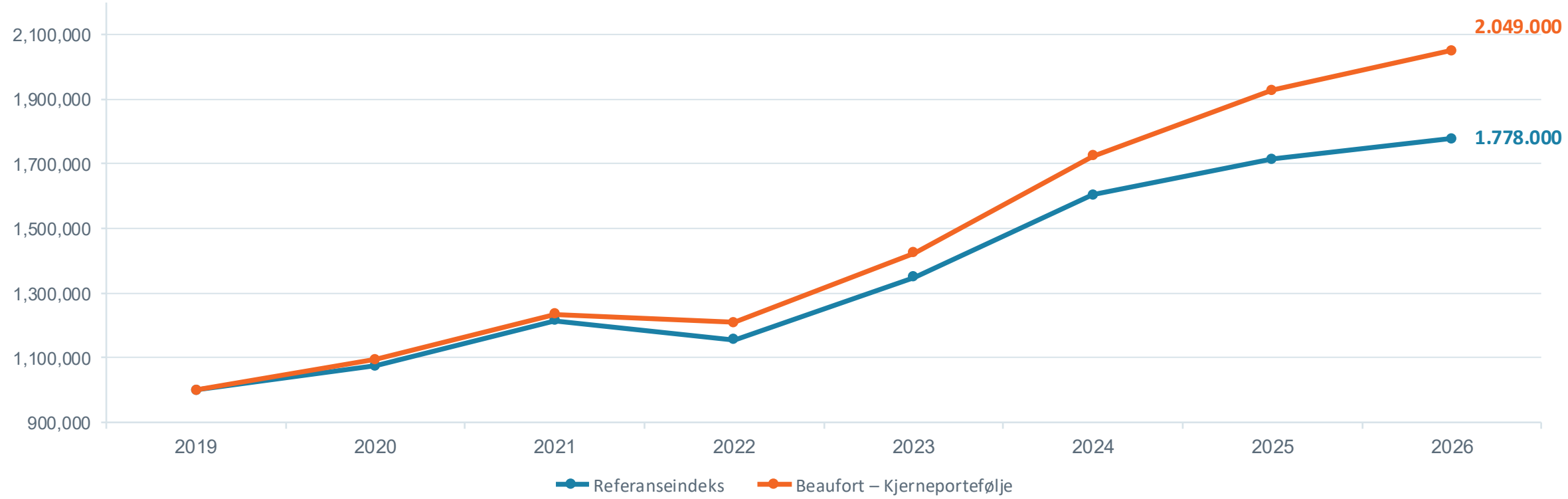
Beaufort totalportefølje · 2020 – 2026

Vekt	Portefølje / fond	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Årlig
70 %	iShares USA Large Cap	14 %	34 %	-9 %	30 %	39 %	4 %	5 %	17 %
30 %	iShares USA Small Cap	14 %	24 %	-8 %	19 %	24 %	-3 %	11 %	12 %
45 %	**Aksjer USA**	**14 %**	**31 %**	**-9 %**	**27 %**	**35 %**	**2 %**	**7 %**	**15 %**
50 %	iShares Pacific	5 %	8 %	5 %	10 %	17 %	7 %	8 %	8 %
50 %	iShares Japan	11 %	4 %	-7 %	23 %	20 %	12 %	10 %	10 %
10 %	**Aksjer Pacific og Japan**	**8 %**	**6 %**	**-1 %**	**17 %**	**19 %**	**10 %**	**9 %**	**9 %**
50 %	X Tracker European Large Cap	5 %	19 %	-5 %	24 %	14 %	21 %	4 %	12 %
20 %	X Tracker European Small Cap	12 %	17 %	-19 %	21 %	11 %	18 %	1 %	9 %
30 %	iShares UK Large Cap	-11 %	21 %	7 %	12 %	8 %	0 %	5 %	6 %
20 %	**Aksjer Europa**	**1 %**	**19 %**	**-4 %**	**20 %**	**12 %**	**14 %**	**3 %**	**9 %**
70 %	iShares Emerging Large Cap	14 %	2 %	-10 %	15 %	20 %	17 %	14 %	10 %
30 %	State Street Emerging Small Cap	16 %	19 %	-9 %	27 %	16 %	5 %	7 %	12 %
25 %	**Aksjer Fremvoksende Markeder**	**15 %**	**7 %**	**-10 %**	**19 %**	**19 %**	**14 %**	**12 %**	**11 %**
60 %	**Aksjeporteføljen – vektet**	**11 %**	**20 %**	**-7 %**	**22 %**	**24 %**	**8 %**	**7 %**	**12 %**
65 %	Arctic Nordic Corporate Bond	-1 %	8 %	4 %	10 %	9 %	8 %	8 %	7 %
35 %	Arctic Return	2 %	3 %	3 %	6 %	6 %	6 %	5 %	4 %
30 %	**Obligasjonsporteføljen – vektet**	**0 %**	**6 %**	**4 %**	**9 %**	**8 %**	**8 %**	**7 %**	**6 %**
100 %	Invesco – Gold	27 %	-10 %	12 %	17 %	41 %	46 %	-2 %	19 %
10 %	**Råvarer**	**27 %**	**-10 %**	**12 %**	**17 %**	**41 %**	**46 %**	**-2 %**	**19 %**
100 %	**Totalporteføljen – Beaufort**	**9 %**	**13 %**	**-2 %**	**18 %**	**21 %**	**12 %**	**6 %**	**11 %**

RESULTATER

Vekst av NOK 1.000.000 investert

Kjerneportefølje vs. referanseindeks · 2020 – YTD 2026



Metode: *Kapitalvekst beregnet ut fra årlig avkastning på NOK 1.000.000 investert i 2019. Referanseindeks: 60% Vanguard All World Index (AWI) · 40% Norwegian Government Bond Index.*