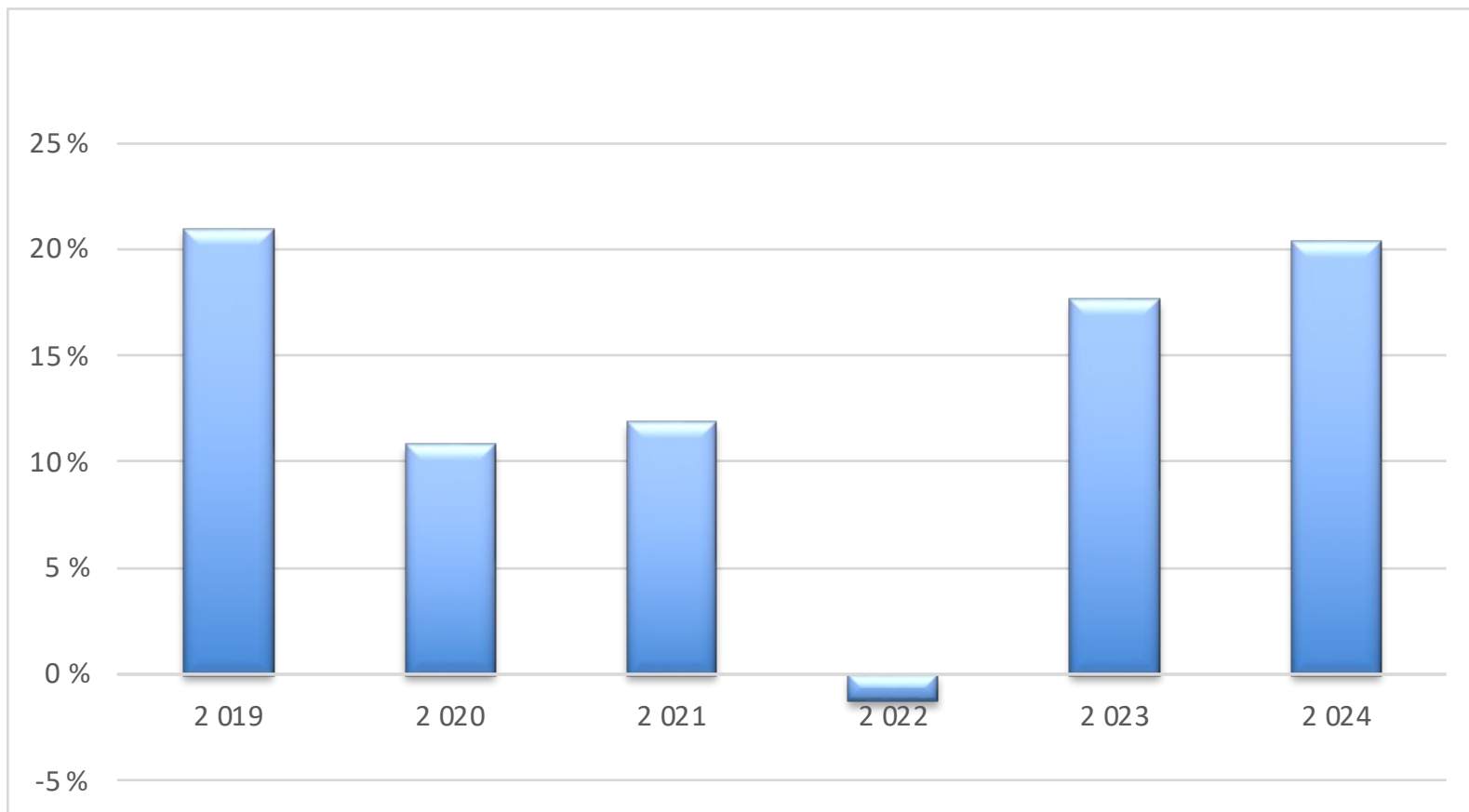




BEAUFORT

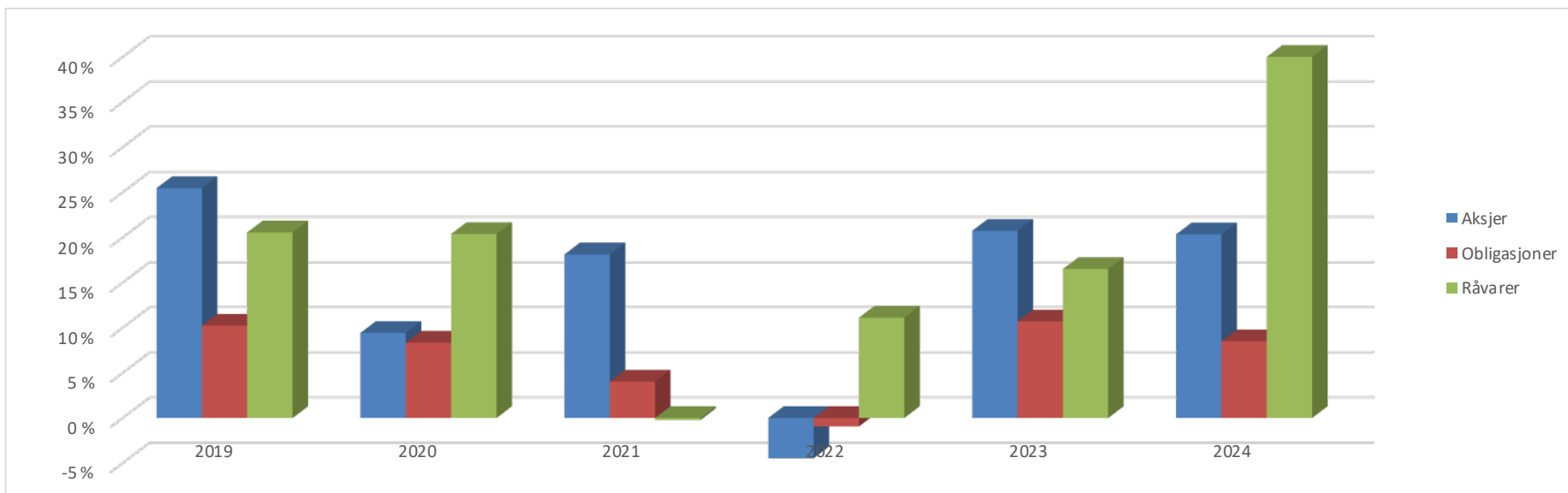


AVKASTNINGSHISTORIKK FOR MODELLPORTEFØLJEN 2019 – Q3 2024



VEKTET AVKASTNING I PERIODEN FOR EN PORTEFØLJE MED:
60% AKSJER, 25% OBLIGASJONER OG 15% RÅVARER

AVKASTNINGSHISTORIKK FOR MODELLPORTEFØLJEN 2019 – Q3 2024



AVKASTNING FOR HENHOLDSVIS AKSJER, OBLIGASJONER OG RÅVARER I PERIODEN

ÅVKASTNINGSHISTORIKK FOR MODELLPORTEFØLJEN

2019 – Q3 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	YTD	ÅRLIG 19-YTD
70 %	I SHARES USA LARGE CAP	34 %	14 %	32 %	-7 %	29 %	31 %	22 %
30 %	I SHARES USA SMALL CAP	30 %	14 %	22 %	-6 %	19 %	15 %	16 %
35 %	AKSJER USA	32 %	14 %	29 %	-7 %	26 %	26 %	20 %
50 %	I SHARES PACIFIC	21 %	2 %	9 %	5 %	13 %	17 %	11 %
50 %	I SHARES JAPAN	19 %	6 %	6 %	5 %	15 %	11 %	10 %
15 %	AKSJER PACIFIC OG JAPAN	20 %	4 %	7 %	5 %	14 %	14 %	11 %
50 %	X TRACKER EUROPEAN LARGE CAP	28 %	3 %	19 %	-5 %	23 %	17 %	14 %
20 %	X TRACKER EUROPEAN SMALL CAP	33 %	10 %	19 %	-16 %	20 %	13 %	13 %
30 %	I SHARES UK LARGE CAP	24 %	-12 %	21 %	5 %	17 %	20 %	12 %
25 %	AKSJER EUROPA	27 %	0 %	19 %	-4 %	21 %	17 %	13 %
70 %	I SHARES EMERGING LARGE CAP	20 %	14 %	3 %	-8 %	15 %	21 %	11 %
30 %	STATE STREET EMERGING SMALL CAP	13 %	15 %	22 %	-7 %	26 %	15 %	14 %
25 %	AKSJER FREMVOKSENDE MARKEDER	17 %	15 %	8 %	-8 %	18 %	19 %	12 %
60 %	AKSJEPORTEFØLJEN - VEKTET	25 %	9 %	18 %	-4 %	21 %	20 %	15 %
50 %	I SHARES US FALLEN ANGELS (HIGH YIELD - BB)	18 %	14 %	7 %	-3 %	16 %	12 %	11 %
50 %	KLP FLOATING RATE NOTES (IG)	3 %	2 %	1 %	1 %	6 %	5 %	3 %
25 %	OBLIGASJONSPORTEFØLJEN - VEKTET	10 %	8 %	4 %	-1 %	11 %	9 %	7 %
100 %	INVESCO - GOLD	21 %	20 %	0 %	11 %	17 %	40 %	18 %
15 %	RÅVARER	21 %	20 %	0 %	11 %	17 %	40 %	18 %
100 %	TOTALPORTEFØLJEN	21 %	11 %	12 %	-1 %	18 %	20 %	13 %

VEKTET PORTEFØLJE MED 60% AKSJER, 25% OBLIGASJONER OG 15% RÅVARER