

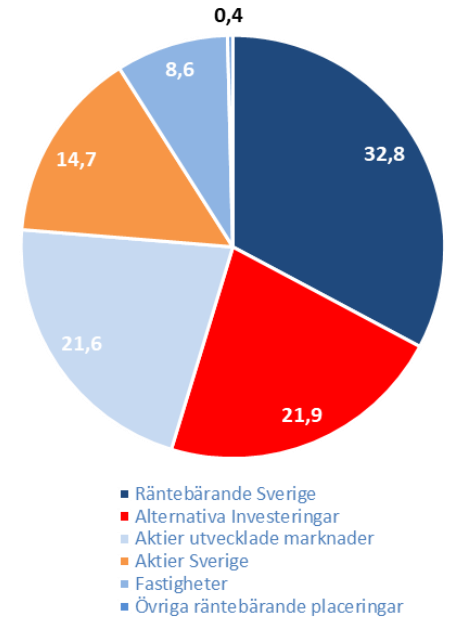
Portföljutveckling – Garantiförvaltning

Utvecklingen för Garantiförvaltningen under de tre kvartalen 2023 var 3,9 procent. Aktier och alternativa investeringar (förutom fastigheter) bidrog positivt. 30 procent av totalt förvaltad kapital var placerat i hållbarhetsinriktade investeringar.

Per sista september var 33 procent i ränteplaceringar, merparten i svenska statspapper och bostadsobligationer och en del i utländska krediter. Placeringar i aktier globalt var 36 procent och 31 procent var placerat i alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och skog. Garantiförvaltningen investerar i hållbarhetsinriktade investeringar, dels hållbarhetsinriktade obligationer vilket bidrar till att finansiera hållbara projekt med ett koldioxid-reducerande syfte och dels skogsinvesteringar.

Garantiförvaltning är Länsförsäkringar traditionella förvaltning som är öppen för nyteckning där placeringarna görs i aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Garantiförvaltning är en bekväm sparform inom tjänstepension med garantimoment vid utbetalning. Ansvarsfulla investeringar är helt integrerat i förvaltningen och miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. Garantiförvaltningens under- och överskott fördelas med en så kallad aukastningsränta som fastställs så att konsolideringsnivån uppgår till 100 procent.

Portföljfördelning per 30 september 2023



Garantiförvaltning	
Jan-Sept 2023	
Avkastning, under året	3,9%
Avkastning, 3 år	14,9%
Avkastning, 5 år	27,9%
Avkastning, sedan start 2012-02-15	65,9%
Portföljens storlek, per sista september	6 Mdr
Riskenivå (1-7)	3
Försäkringsavgift	0,65%
Kapitalförvaltningsavgift	0,09%

* Per 2023-09-30