



BEAUFORT



BEAUFORT ER ET UAVHENGIG VERDIPAPIRFORETAK MED KONSESJON FRA FINANSTILSYNET TIL Å YTE INVESTERINGSTJENESTER

- BEAUFORT HAR ET BEGRENSET ANTALL KUNDER MED INDIVIDUELL OPPFØLGING
- BEAUFORT HAR INGEN AVTALER MED, ELLER PROVISJONER FRA FONDSLEVERANDØRER
- PERSONLIGE MIDLER INVESTERES I SAMME PORTEFØLJER SOM KUNDENE



BEAUFORT TILBYR KOSTNADSEFFEKTIVE OG LIKVIDE INVESTERINGSPORTEFØLJER PRIMÆRT VED BRUK AV BØRSNOTERTE INDEKSFOND

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
-

ROBUSTE PORTEFØLJER

- FOND VELGES UT FRA INDIVIDUELLE PREFERANSER PÅ RISIKO, AKTIVA OG SPESIFIKKE MARKEDSSEGMENTER
 - BEAUFORT OVERVÅKER UTVIKLINGEN OG GJENNOMFØRER REBALANSERINGER
-

ENKEL OG TRYGG PORTEFØLJESTYRING

- INDEKSFOND HANDLES PÅ STANDARD PLATTFORM HOS PARETO
- PORTEFØLJENS VERDIUTVIKLING RAPPORTERES DAGLIG
- TRANSAKSJONER GJØRES ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT



LEDENDE FONDSLEVERANDØRER HOS BEAUFORT

STATE STREET GLOBAL
ADVISORS

iShares
by BlackRock

Amundi
ASSET MANAGEMENT

// **DWS**
Xtrackers



Vanguard[®]


Invesco

VanEck[®]


WISDOMTREE[®]

EKSEMPEL PÅ EN KUNDEPORTEFØLJE I BEAUFORT – HØSTEN 2024



SEGMENT	FOND
USA LARGE CAP	X TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT
USA SMALL CAP	ISHARES S&P SMALL CAP 600
EUROPE LARGE CAP	ISHARES EUROPE STOXX 600
EUROPE LARGE CAP	X TRACKERS SMALL CAP
EMERGING MARKETS LARGE CAP	ISHARES EM EX CHINA
EMERGING MARKETS SMALL CAP	STATE STREET EM SMALL CAP
JAPAN LARGE CAP	ISHARES JAPAN



USA TECHNOLOGY	ISHARES NASDAQ 100
USA TECHNOLOGY	WISDOMTREE ARTIFICIAL INT.



OIL AND GAS	XTRACKERS WORLD ENERGY
GOLD	WISDOMTREE GOLD
BITCOIN	WISDOMTREE BITCOIN



HØYRENTEOBLIGASJONER USA	ISHARES FALLEN ANGELS (BB)
SELSKAPSOBLIGASJONER NORDEN	ARCTIC RETURN
HØYRENTEOBLIGASJONER NORDEN	ARCTIC NORDIC CORPORATE BOND