

NorQuant Multi-Asset

NorQuant Multi-Asset är en regelstyrd kvantitativ fond som söker efter att utnyttja väldokumenterade riskpremier som främst kopplas samman med momentum-faktorn. Fonden har som mål att uppnå en långsiktigt hög och stabil avkastning genom att investera i olika tillgångsslag som aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och råvaror. Byggstenarna i fonden består av upp till 30 olika ETF:er som följer dessa tillgångsslag. NorQuant Multi-Asset är ett bättre och mer dynamiskt alternativ till traditionella aktie- och räntefonder samt ska ge en lägre risk mot traditionella riskfaktorer.

- ♦ **Fonden investerar** i världens mest likvida och kostnads-effektiva ETF:er (börsnoterade fonder) och syftar till att uppnå en avkastning i linje med den globala aktiemarknaden men till en betydligt lägre risknivå.
- ♦ **NorQuant Multi-Asset** uppnår en bättre diversifiering än traditionella blandfonder genom att investera i flera olika tillgångsslag genom ETF:er i aktier, fastigheter, räntor och råvaror.
- ♦ Vår forskning visar att användningen av **momentum** i olika tillgångsslag ger en högre avkastning över tid.
- ♦ Kortsiktig **volatilitet och korrelation** används för att sätta samman en optimerad portfölj.
- ♦ **Konservativ strategi** genom att kontinuerligt anpassa riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.

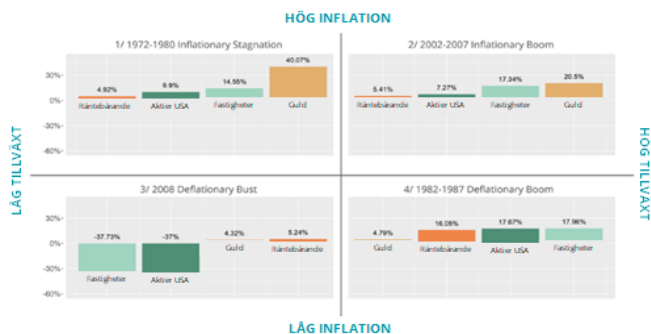
*NorQuant Multi-Asset är en UCITS-fond med daglig likviditet.
Förvaltningsavgift (D): 0,99% / Min.investering: 100 SEK*

Investeringsfilosofi:

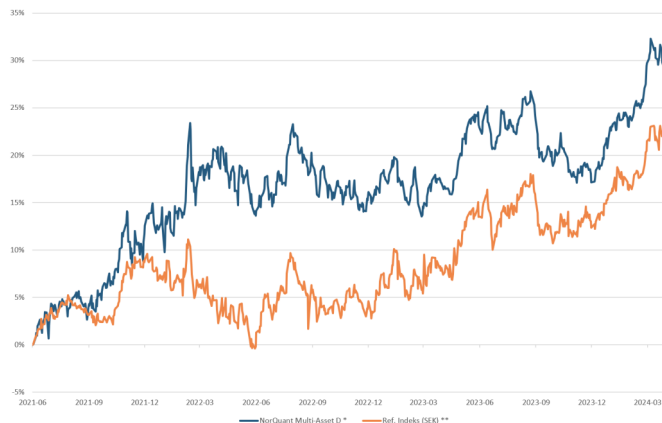
Företagets försprång mot konkurrenterna består av användandet av kvantitativa metoder och avancerad teknologi för att analysera och förutsäga marknadstrender och svängningar. Detta gör att vi kan ta mer informerade och exakta investeringsbeslut baserat på data och statistik istället för baserat på subjektiva bedömningar eller känslor. Vad som skiljer oss från andra förvaltare är att vi kan erbjuda våra kunder en mer robust och effektiv investeringsstrategi, med nästintill obegränsad kapacitet.

- ♦ **Regelstyrd och systematisk förvaltning:** Arbetar kontinuerligt med nya metoder som integreras och automatiseras i förvaltningen.
- ♦ **Tillgång till bästa data:** NorQuant-koncernen använder samma finansiella datamängd som Oljefonden (Factset) och klimatdata från Nord universitet. Vi använder avancerad teknik för att rensa, bearbeta och analysera dessa data med distribuerad cloud computing.
- ♦ **Avancerade kvantitativa analyser:** Baserad på forskning från nobelprisvinnande och världsledande miljöer.
- ♦ **Maskininlärning:** Genom forskningsprojekt i NorQuant Technology utvecklar vi avancerade och revolutionerande metoder för att automatiskt hitta signaler i stora mängder data. Dette ger NorQuant-koncernen ett försprång jämfört med traditionella aktörer.

Olika tillgångsslag bidrar i olika faser



Utveckling NorQuant Multi-Asset



* 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i SEK och 50 % globala aktier i SEK (MSCI ACWI). NorQuant Multi-Asset avkastning förväntas ha stora avvikelser från jämförelseindex. Det är ändå relevant och användbart, eftersom det ger en bra indikation på både fondens genomsnittliga långsiktiga exponering och fondens volatilitet.

Fond/Index	Sedan start	Sista månaden	YTD
NorQuant Multi-Asset	32,4 %	0,1 %	11,8 %
Jämf.index (SEK)*	23,1 %	0,0 %	8,9 %

Avkastning efter kostnader

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Varför investera i NorQuant Multi-Asset

- ♦ **Stabil avkastning** över tid.
- ♦ **Låg samvariation** med andra fonder och investeringar.
- ♦ Bygger på kompetens och erfarenhet från pionjärerna inom kvantitativ förvaltning (från **Oljefonden**).
- ♦ **Regelstyrd och vetenskaplig** förvaltning.
- ♦ **Diversifierad** och likvid portfölj med världens mest likvida och billigaste ETF:er.
- ♦ **Låga kostnader.**
- ♦ **Daglig likviditet** (köp/sälj) och kursnotering (NAV).
- ♦ NorQuant Kapitalförvaltning har tillstånd från Finanstilsynet att bedriva portföljförvaltning och orderförmedling, samt ska lansera nyskapande kvantitativa fonder.
- ♦ **Vår första fond är NorQuant Multi-Asset.**

Disclaimer

NorQuant Kapitalförvaltning AS (reg.nr 822 651 992) är ett värdepappersföretag med tillstånd från det norska [Finanstilsynet](#). Informationen är inte att betrakta som råd eller rekommendationer om köp eller försäljning av finansiella instrument eller värdepapper. Företaget tar inget ansvar för åtgärder som vidtas utifrån information på dessa sidor. Alla investeringar innebär risk och sådana beslut fattas självständigt och på egen risk. Informationen på dessa sidor ska inte användas som ersättning för den professionella rådgivning som privatpersoner eller företag kan behöva, och företaget kan inte garantera att informationen är exakt eller fullständig.

För mer information om fonden, se fondens faktablad och informationsbroschyr på vår hemsida :

www.norquant.se