



MERITI

En del av NIB-koncernen

Jämn avkastning till rätt pris

Obligations- och aktieförvaltning



MERITI

En del av NIB-koncernen

VÅRT ERBJUDANDE

Meriti är NIB's förvaltningskoncept för obligations- och aktieförvaltning inom såväl noterade som onoterade bolag. Vi ser till helheten och utvärderar ditt nuvarande innehav för att kunna ge förslag på en optimal långsiktig lösning.

Vi är experter på att ta fram investeringslösningar med goda villkor och med lägre avgifter än vad som är standard på marknaden.

Dina investeringar till en optimal kostnad utan dolda avgifter eller inlåsnings i svårbegripliga avtal.

MERITI PLUS +

Som Meriti Plus-medlem blir du inbjuden till rundabordssamtal där du får den senaste informationen om obligations- och aktiemarknaden. Där har du dessutom möjlighet att ta del av andra entreprenörers erfarenheter och dela med dig av dina.

Enkelhet, transparens & kostnadseffektivitet

Meritis kvalitetserbjudande bygger på trovärdighet. Vi systematiserar och analyserar marknaden för att du hela tiden skall förstå vad du köper. Våra analyser bygger på långsiktigt marknads- och konjunkturfokus för att säkerställa kvalitet. Därför har Meriti utvecklat ett kvalitetssystem som efter många års marknads- och analyserfarenhet har resulterat i en enkel och slagkraftig modell. Modellen är utformad för att få en förståelse för analysen.

Steg två i vårt erbjudande består i att vi bevakar och följer upp de obligationer och aktier som vi anser prisvärda. När målpris nås faller de ur vår lista över prisvärda värdepapper. Vid ett scenario av sämre utveckling kan aktier och obligationer avyttras.

Analysen skall sedan ställas i relation till möjlig direktavkastning/kupong samt likviditetsaspekter för att få vår uppmärksamhet. En aktie eller obligation som inte hamnar på rött i någon av kriterierna, kvalificerar för vidare analys.

Kvalitetssystem Obligationer i Nordeuropa



Kvalitetssystem Högutdelande aktier i Norden

Avseende aktieförvaltningen så använder vi oss av Fundamentalanalys. Vi tar även med "Bubblare" i förvaltningen, dessa aktiefavoriter granskas utifrån våra urvalskriterier. Aktieportföljerna granskas dagligen aktivt vilket ger möjlighet till korrigeringar under börsdagen.

Trendförvaltning med makroperspektiv

Förvaltningen är trenddriven, det vill säga letar efter marknader, regioner och sektorer som av olika omständigheter har blivit köpvärda och är inne i en positiv trend. Produkten är global och förvaltarna kan välja att ta exponering mot en region genom en ETF, ett certifikat eller en fond.

MERITI PLUS+

Ta del av vår expertis inom följande områden:

- Högutdelande aktieförvaltning på den nordiska marknaden
- Obligationer noterade på den institutionella marknaden
- Trendförvaltning med makroperspektiv
- Onoterade värdepapper

Vi har tillstånd genom Finansinspektionen som försäkringsförmedlare och är anknutet ombud till värdepappersbolag.



**Nordic Insurance
& Benefits AB**

Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg
Växel: +46 (0)31 83 13 30
www.nordicinsurance.se

www.meriti.se

Vid klagomål: Kenneth Granholm
info@nordicinsurance.se