

INVESTOR GUIDE:

Aksjeporteføljene i NetfondsXtra™ serien

Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra™ serien (Norge bred, Norge spisset, Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteføljens langsiktighet for å skape god avkastning.

Nedenfor har vi satt opp 5 punkter for å hjelpe nye investorer bedre forstå hvordan vi utøver forvaltningen av aksjeporteføljene i NetfondsXtra™ serien

Forvaltningsfilosofi

I fotsporene til Warren Buffet og Berkshire Hathaway

1. Aksjeporteføljene i NetfondsXtra™ serien er investerbare aksjeporteføljer som passer for alle type investorer. Porteføljene er strukturert som aktive forvaltningsprodukter, og ikke et ordinære aksjefond, da vi mener dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte på.
2. Vi ser på NetfondsXtra™ porteføljene som noe mer enn bare aksjeporteføljer, vi ser på disse på samme måte som Warren Buffet og Charlie Munger ser på Berkshire Hathaway: **«Although our form is corporate, our attitude is partnership. Charlie Munger and I think of our shareholders as owner-partners, and of ourselves as managing partners».**
3. Vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og megatrender er de viktigste faktorene for porteføljenes langsiktige utvikling. Tilsvarende viktig er vår evne til å holde forvaltningskostnadene, og dermed forvaltningsgebyrene, så lave som mulig.
4. Vi investerer kun i selskaper som vi forstår oss på, og som vi selv kunne tenke oss å ha eiet 100 %, men av hensyn til finansiell fleksibilitet, så foretrekker vi å være minoritetsaksjonær i disse. Når det er sagt, i gitte situasjoner vil vi utøve vårt eierskap på en så aktiv måte som mulig. Likebehandling av aksjonærer og styrets rolle/ansvar er de to strategiske områdene vi er mest opptatt av.
5. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar investeringer, eller større endringer i porteføljene, så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljene ikke endres så ofte.

Med vennlig hilsen

Roger Berntsen

Ansvarlig forvalter av aksjeporteføljene i NetfondsXtra™ serien

Netfonds Bank

BESØK OSS PÅ:

www.netfonds.no

Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra™ serien (Norge bred, Norge spisset, Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteføljens langsiktighet for å skape god avkastning.