

Trysil kommune Holding AS' forvaltermandat

Dette er et vedlegg til forvaltningsavtalen mellom Trysil kommune Holding AS og Storebrand Asset Management AS datert 31. januar 2012.

Vedlegget er undertegnet av partene 18. oktober 2019.

Trysil kommune Holding AS, oppdragsgiver, ønsker at Storebrand Asset Management AS skal forvalte oppdragsgivers verdipapirportefølje i tråd med avtalen og det som følger av dette mandatet.

Innholdsfortegnelse

1 Angivelse av verdipapirporteføljen

2 Rammer for forvaltningen

3 Valutasikring

4 Referanseindeks totalportefølje/aktivaallokering

5 Implementeringsperiode

6 Forvalters rapportering

1 Angivelse av verdipapirporteføljen

Forvaltningen av oppdragsgivers verdipapirportefølje utgjør følgende beløp ca. 39 millioner/finansielle instrumenter som definert i vedlegg 2.

2 Rammer for forvaltningen

Forvalter gis mandat til å velge sammensetning av oppdragsgivers verdipapirportefølje med målsetning om over tid å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de frihetsgrader, risikorammer og investeringsbegrensninger som er angitt i tabell nedenfor.

Aktivaklasse	Målsatt	Min	Maks	Referanseindeks
Aksjer	27 %	22 %	36 %	
Aksjer innland	12 %	10 %	16 %	OSEBX
Aksjer utland	15 %	12 %	20 %	90 % MSCI World NR sikret 100 % til NOK + 10 % MSCI EM NR
Obligasjoner	40 %	30 %	50 %	
Obligasjoner innland	25 %	20 %	30 %	NORM123D3
Obligasjoner utland	15 %	10 %	20 %	Barclays Global CB Indeks
Pengemarked	20 %	0 %	40 %	ST1X
Eiendom/alternativer	13 %	8 %	20 %	SEN KS
SUM	100 %			

Investeringer i eiendom/alternativer er oppdragsgiverbestemte. Summen av aksjer og eiendom/alternativer i tabellen ovenfor skal utgjøre minimum 30 % og maksimalt 50 % av oppdragsgivers verdipapirportefølje. Forvalter har ikke ansvar for brudd som skyldes oppdragsgivers beslutninger knyttet til eiendom/alternativer.

Oppdragsgiver kan endre rammene for forvaltningsmandatet, jf. avtalens punkt 2.5.

3 Valutasikring

Porteføljens valutaeksponering gjennomføres ved bruk av valutasikrede aksje- og rentefond.

Emerging Markets-investeringer skal **ikke** valutasikres.

4 Referanseindeks totalportefølje/aktivaallokering

Referanse for aktivaallokering rebalanseres innen utgangen av måneden slik at en reallokering gjøres med effekt per den første i påfølgende måned. Allokeringen innenfor måneden beveger seg med den faktiske markedsutviklingen. Dersom aktivaallokeringen mellom aktivaklassene går utover min./maks. rammer som følge av markedsutviklingen innenfor måneden, skal dette rapporteres umiddelbart til oppdragsgiver, men skal ikke utgjøre et brudd på forvaltermandatet. Ved inngang til ny måned vil det være et brudd på forvaltermandatet dersom aktivaallokeringen er utenfor rammene uten at oppdragsgiver har akseptert slikt avvik. Det er ikke brudd på mandatet dersom enkeltfond innenfor en aktivaklasse er utenfor mandatet, kun dersom aktivaklassen akkumulert er utenfor.

5 Implementeringsperiode

Perioden fra avtalens inngåelse og fire uker frem i tid defineres som en implementeringsperiode. Forvalter skal benytte denne perioden til å tilpasse verdipapirporteføljen til nytt forvaltermandat. I denne perioden er oppdragsgiver innforstått med at verdipapirporteføljen kan avvike fra det som følger av dette mandatet.

6 Forvalters rapportering

Ordinær rapportering til oppdragsgiver:

Forvalter skal normalt innen 5. virkedag etter månedsslutt gjøre tilgjengelig standart kundepakke på www.storkunde.net. Standard kundepakke inneholder avkastningsrapport, regnskapspakke og månedsrapport. Her skal oppdragsgivers totale investeringer fremkomme sammen med oppdragsgivers avkastning hittil i år og siste måned for de enkelte aktivaklasser. Avkastningsrapporten skal også inneholde oppdragsgivers aktivaallokering i prosent av totalporteføljen og avkastningskommentarer.

Ytterligere rapportering fra forvalter:

- Månedlig mandatkontroll