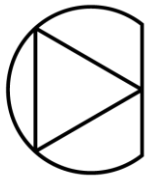


Kundreferens



CAPTOR



VFF pension är en försäkringsförening som förvaltar Volvo Företagspension för medarbetare inom AB Volvo och Volvo Cars. VFF Pensions mål är att erbjuda en stabil och hållbar avkastning, ha hög kundnöjdhet samt att vara en ansvarsfull och effektiv organisation. Vi träffar VD Marie Hagstedt för att höra hennes perspektiv angående samarbetet.

Vad har du främst varit nöjd med när det gäller samarbetet med Captor?

”Personerna vi har kontakt med, att man kan ställa frågor. Jag tror det är viktigt att lyfta den kompetens som finns på Captor, samt att ni är smidiga och en enkel samarbetspartner. Det är roligt att jobba med er och det ni gör fungerar bra”

”Personerna vi har kontakt med, att man kan ställa frågor. Jag tror det är viktigt att lyfta den kompetens som finns på Captor, samt att ni är smidiga och en enkel samarbetspartner. Det är roligt att jobba med er och det ni gör fungerar bra”

Samarbetet med Captor började som ett derivatmandat där Captor skulle förvalta ränterisk på ett hedge- och avkastningsoptimalt sätt utifrån VFF:s förutsättningar som pensionskassa. Med anledning av den långa skulden har en kund som VFF en tydlig ränteriskprofil och balansräkningsrisk. Ränteriskförvaltningen liknade det swap-overlay som finns i fonden Iris Ränta. Captor lanserade fonden Captor Iris Ränta maj 2017. Iris Ränta är en aktivt förvaltat obligationsfond som är specifikt utformad för andelsägare med lång placeringshorisont. Efter lanseringen övergick samarbetet med VFF Pension från ett derivatmandat till investering i Iris Ränta. Förvaltare Daniel Karlgren förklarar varför en fond som Captor Iris Ränta passar en kund som VFF:

”En kund liknande VFF Pension som lyder under ett tydligt regelverk har ofta väldigt mycket att förlora på att ha en volatil balansräkning. En hög volatilitet i eget kapital kommer att leda till omfördelning av tillgångar vid ogynnsamma tillfällen. Iris ligger med sin ränteriskprofil nära en typisk pensionsskuld. Det innebär att en investering i Iris kommer minska bolagets ränterisk vilket leder till en lägre volatilitet i eget kapital än vad andra svenska räntefonder kan ge”

Skulle ni rekommendera Captor till andra?

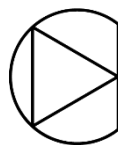
”Ja för att det är ett smidigt samarbete med kompetenta personer. Sen har ni ett nytänkande som är värdefullt”

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.



CAPTOR