

MERITI

Välkommen till ett nyskapande finanshus

MERITI

Välkommen till ett nyskapande finanshus

- Majoritetsägt av personalen
- Aktiv kapitalförvaltning
- Egen depå med handel av obligationer, aktier och fonder
- Rådgivning av placering, pension samt försäkring
- Stiftelseadministration, sedan 1974
- Antal anställda: Ca 40 personer
- AUM: 9 Mrd SEK

MERITI AB

Meriti skapar tillväxt och trygghet med behovsanpassade finansiella lösningar

- ~ 350 kundföretag
- ~ 500 stiftelsekunder
- 38 anställda
- Partnerägt
- 9 Mrd SEK AUM
- 56,9 MSEK eget kapital
- 120 MSEK omsättning
- Kontor i Göteborg & Stockholm

Pension

Kapitalförvaltning

Försäkring

Sparande

Koncernens dotterbolag

MERITI
Stiftelsetjänst
en del av MERITI

nib
en del av MERITI

MERITI
Kapitalförvaltning
en del av MERITI

MERITI  **CAPITAL**
en del av MERITI

Intressebolag


Vintage by Meriti

MERITI

Varför ska du välja Meriti?

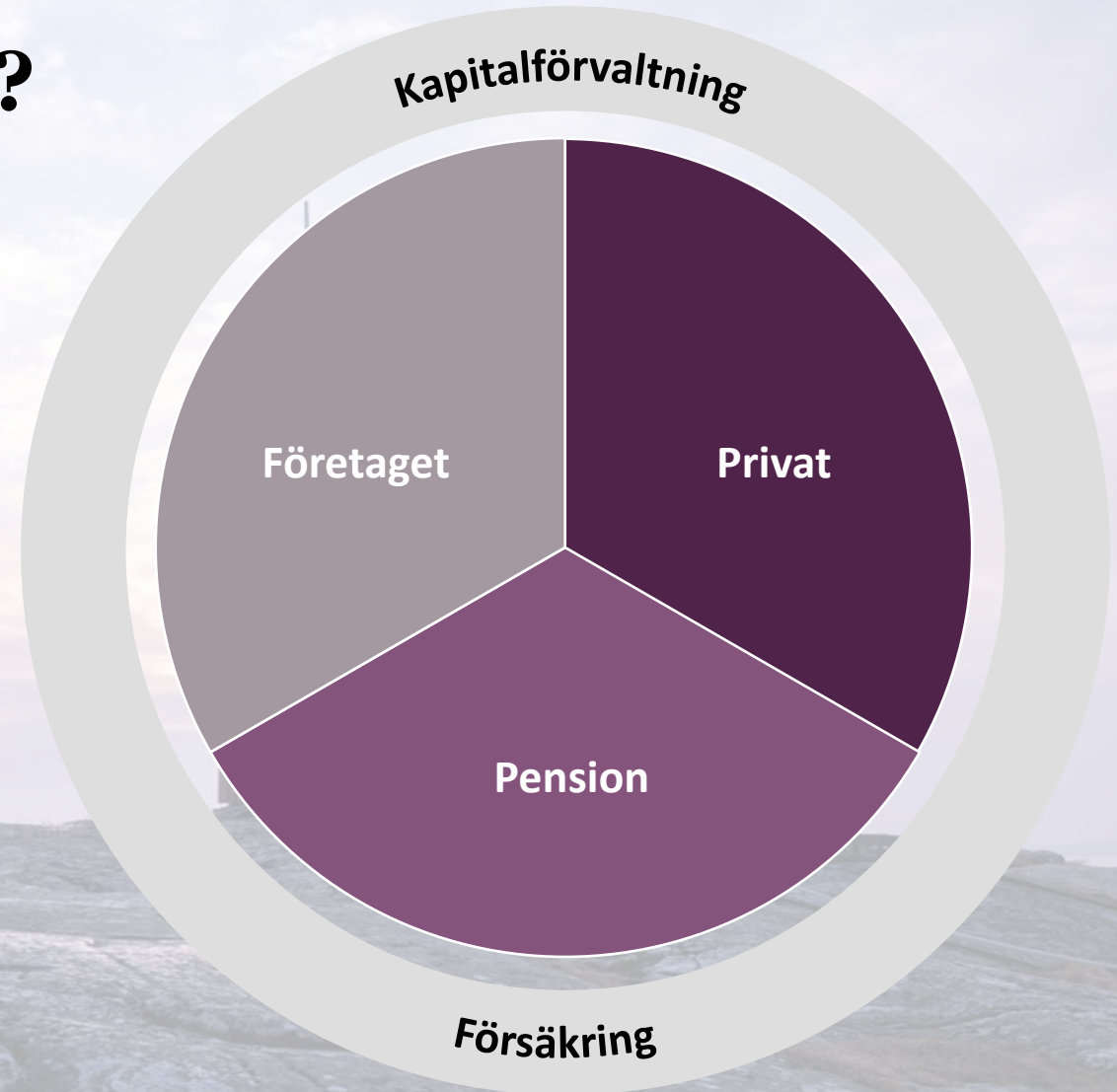
- Helhetserbjudande
- Individanpassade lösningar
- Gedigen analys
- Hur vi tar betalt – full transparens
- Digitala tjänster
- Lokalt team – Göteborg & Stockholm

En kontakt

Ett team

Ett telefonnummer

En personligare service



Produkter och tjänster- ett axplock

FÖRVALTNING OCH SPARANDE

DISKRETIONÄRA PORTFÖLJER

- Företagsobligationer – Låg- och Medelrisk
- Aktier – Högutdelande bolag i Norden
- Fondförvaltning – Makrostyrt
 - Meriti Dynamic Låg
 - Meriti Dynamic Medel
 - Meriti Dynamic Hög

FONDER

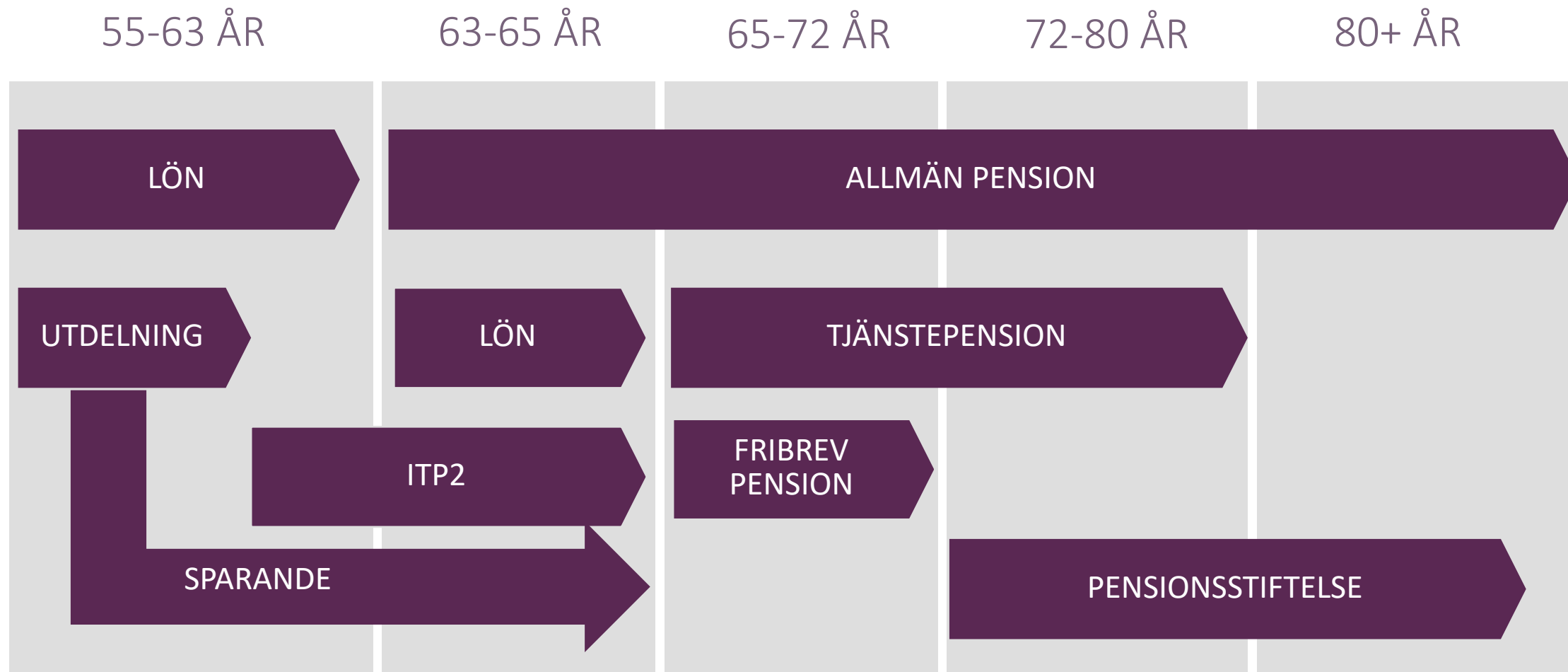
- Meriti Ekorren Global
- Meriti Neutral
- Meriti Momentum

VINTAGE by MERITI

PENSION OCH FÖRSÄKRING

- Tjänstepension
- Pensionsstiftelse
- Sjukförsäkring
- Kapitalförsäkring
- Dödsfallsförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring

Pensionsanalys & utbetalningsplan



Samarbetspartners



Meriti Stiftelsetjänst

Skapa ditt eget ”försäkringsbolag”

MERITI

Stiftelsetjänst

MERITI

Meriti Stiftelsetjänst

Tidigare en del av PRI Stiftelsetjänst

Meriti Stiftelsetjänst har i snart ett halvt sekel varit marknadsledande inom pensionsstiftelser.

Effektiva lösningar för pensionsstiftelser som skapar tillväxt och trygghet i ägarledda företag

Vårt team med erfarna rådgivare hjälper dig med administrations- och redovisningstjänster för pensionsstiftelser.

Vi erbjuder våra kunder behovsanpassade stiftelselösningar med administration, redovisning och pensionsplanering. Vårt fokus är att kombinera personlig rådgivning med digitala lösningar som skapar hög tillgänglighet och enkel hantering.

Meriti Stiftelsetjänst

Företagets eget "försäkringsbolag"

Skapa företagets eget "försäkringsbolag" genom en pensionsstiftelse. Pensionsstiftelsen tryggar företagets utfästelse till anställda med möjlig påverkan på placeringar och kostnader.

Fördelar med en pensionsstiftelse

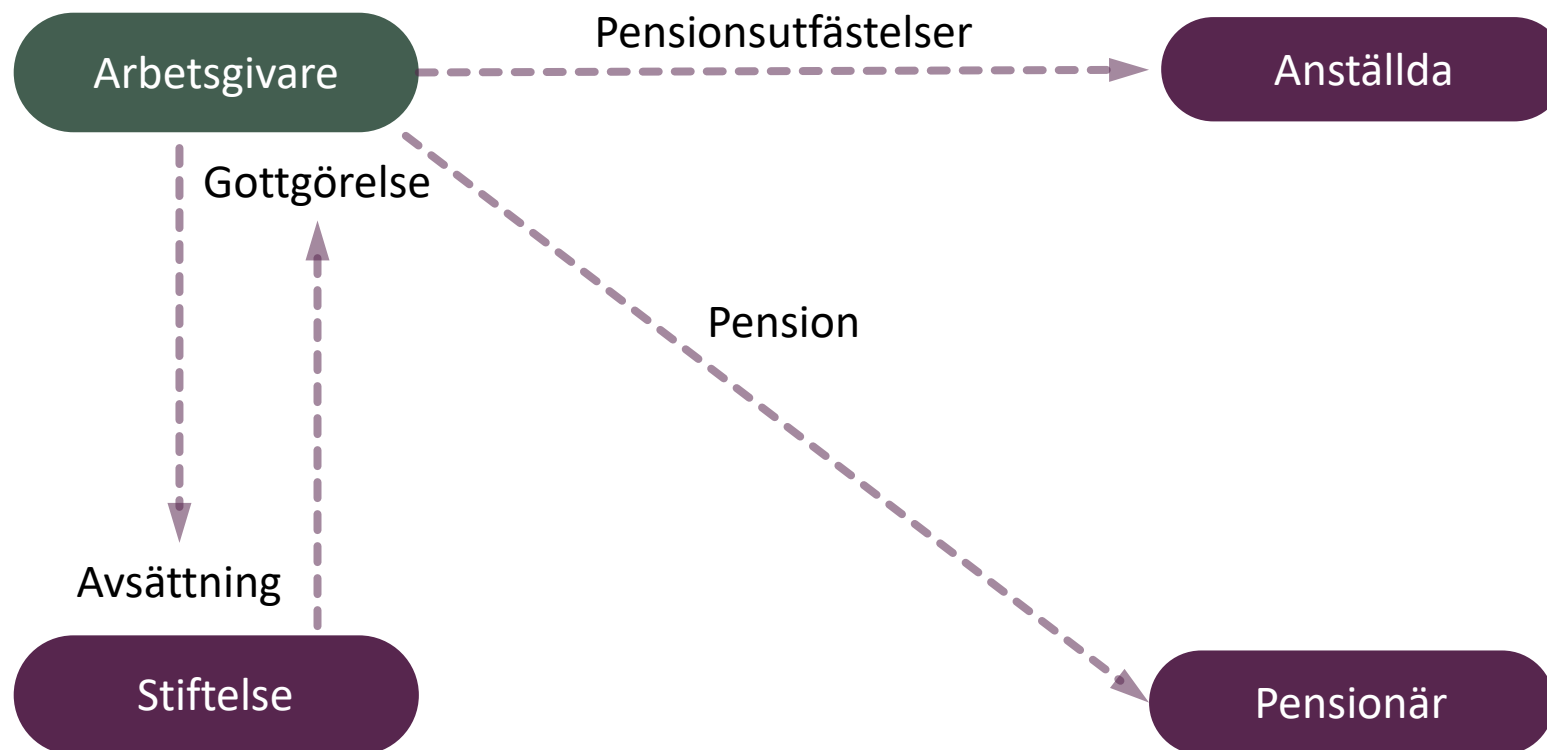
- Flexibelt sparande
- Valfri kapitalförvaltning
- Enklare omfördelning av pension
- Valfri uttagstakt
- Återlån som placeringsmöjlighet
- Enklare flytt av stiftelse
- Flexibilitet vid generationsskifte

Skräddarsy ditt företags pensionslösning

- Administration
- Redovisning
- Valfri förvaltning
- Pensionsplanering

Pensionsstiftelse

Hur fungerar det?



Kapitalförvaltning

Diskretionärt & egna fonder



Meriti förvaltar diskretionära uppdrag och fonder

Diskretionära portföljer

Aktier • Nordiska högutdelande aktier • Bolag med demonstrerad finansiell styrka • Lite "tryggare" portfölj, som inte kommer att investera i "förhoppningsbolag"	Företagsobligationer • Aktiv "bond picking", identifiera bra förhållande mellan risk och avkastning • Många olika branscher • Erbjuder en hög förräntning	Dynamic • Globalt mandat, allokerar fritt • Styrts av makroekonomisk analys, värdering och trender • När marknaden förändras agerar vi
---	--	---

Fonder

Meriti Ekorren Global • Global aktiefond, investerar i "vinnare" • Ta del av tillväxten i den globala ekonomin • En baskomponent i alla portföljer	Meriti Neutral • Marknadsneutral aktiefond, absolut mål • Kan skapa avkastning även när marknaden är svag • Kassan placeras i obligationer	Meriti Momentum • Risk on / risk off • Aktier i en stark marknad, försiktig när marknaden är svag • Dynamisk risk
---	---	--

VÅRT FÖRVALTNINGSTEAM



MERITIS NYA FONDER

UNIKA FONDER SOM KOMPLETTERAR VARANDRA

	Meriti Neutral	Meriti Ekorren Global	Meriti Momentum
Strategi	Marknadsneutrala aktier	Globala aktier	Risk on/risk off
Avkastningsmål	Positiv	Överträffa MSCI World	Överträffa 6%
Korrelation till aktier	0	1	0,5
Risk (1-7)	3	4	4
Likviditet	Daglig	Daglig	Daglig
Startdatum	4 december 2023	4 december 2023	Mars 2024
Fast avgift	1,2% per år	1,2% per år	1,2% per år
Prestationsbaserad avgift:	20% över OMRX-TBill	Nej	20% över 6%
Minsta investering	1 000 SEK	1 000 SEK	1 000 SEK
Fondbolag	FinServe Nordic	FinServe Nordic	FinServe Nordic
Administration	Swedbank	Swedbank	Swedbank
Förvaringsinstitut	Swedbank	Swedbank	Swedbank

Meriti-depå

Ett lönsamt, tryggt och flexibelt förvaltningserbjudande



Depåinstitut med kundwebb



Diskretionär förvaltning

Aktier, Obligationer, Fonder

Egna Fonder

Utvalda fonder

Fondtorg

P/E & Utländska specialfonder

Exklusiva rättigheter

Tjänstepension & Kapitalförsäkring

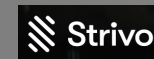
FuturPension

IdunLiv

ISK & Naken Depå



Depåer för våra fonder



ALPCOT

MERITI

Välkommen till ett nyskapande finanshus