

TILDELNINGSBESLUT AVSEENDE UPPHANDLING AV EXTERNA FÖRVALTARE INOM FÖRETAGSOBLIGATIONER

Tredje AP-fonden har efter en omfattande utvärdering godkänt att teckna avtal med 15 nya externa förvaltare inom regional förvaltning av företagsobligationer.

Detta beslut innebär enbart att förvaltaren godkänts som förvaltare av företagsobligationer. Eventuell aktivering av mandat sker i ett senare skede.

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning): företagsobligationer av högre kreditvärdighet denominerade i amerikanska dollar (USD Investment Grade)

- Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
- BlackRock
- PIMCO
- Pramerica Investment Management

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning): företagsobligationer av lägre kreditvärdighet denominerade i amerikanska dollar (USD High Yield)

- Dwight Asset Management
- Guggenheim Investment Management
- J.P. Morgan Asset Management
- Columbia Management Investment Advisers

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning): företagsobligationer av högre kreditvärdighet denominerade i euro (EUR Investment Grade)

- AXA Investment Managers
- Quoniam Asset Management
- Standard Life Investments
- Wellington Management International

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning): företagsobligationer av högre kreditvärdighet denominerade i engelska pund (Sterling Investment Grade)

- M&G Investment Management
- Rogge Global Partners
- Standard Life Investments

Beslutet baseras på en samlad bedömning av förvaltarens förmåga att långsiktigt leverera positiv riskjusterad meravkastning. Grunden för bedömningen ligger i en utvärdering av investeringsfilosofi och investeringsprocess, bevis på att processen genererat positiv riskjusterad meravkastning, erfarenhet och stabilitet hos investeringsteamet, organisationens stabilitet samt förvaltningskostnader. Diversifiering mellan olika investeringsprocesser har även tagits i beaktande.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum som anges i detta beslut.