

SH Pension gör ett starkt 2021

När SH Pension summerar det gångna året rapporteras en totalavkastning som uppgår till 12,8 (8,7) procent. Konsolideringsgraden har också stärkts under året och uppgår per sista december 2021 till 136 procent jämfört med 129 procent föregående år.

Sett över de senaste 5 åren hamnar den årliga genomsnittliga avkastningen 8,6 procent.

Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag utom räntebärande bidragit positivt till avkastningen.

Avkastningen i aktieportföljen, uppgick till 30,9 procent (8,8). Räntebärande placeringar avkastade -1,1 procent (3,4). Placeringarna i fastigheter uppvisade en avkastning på 6,9 procent (16,1). De alternativa investeringarna avkastade 22,6 procent (-).

Marknadsvärdet på tillgångsportföljen uppgick i slutet av året till 7 190 miljoner kronor.

Sett över de senaste 5 åren är den årliga genomsnittliga återbäringsräntan på 5,7 procent. Under 2021 höjde SH Pension återbäringsräntan flera gånger och ligger sedan 1/9 på 11 procent.

Tillväxt

SH Pension har ombildats till Tjänstepensionsförening under 2021 och samtliga försäkringar i dotterbolaget SH Fondförsäkrings överläts till tjänstepensionsföreningen per 1/12 2021. Nu fokuserar vi på tillväxt inom tjänstepension, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Inom traditionellt förvaltd tjänstepension ökade premieinkomsten med 28 % i jämförelse med 2020.

Vad gäller fondförvaltd tjänstepension ökade premievolymen med 9 % i jämförelse med 2020.

SH Pension – Trygghet för företagare

SH Pension är nu en öppen tjänstepensionsförening och satsar på att bredda kundbasen och växa genom ett konkurrenskraftigt erbjudande inom tjänstepension och trygghetsförsäkringar till företagare, dess ägare och anställda.

- Vi ser ett stort intresse för vår traditionella försäkring och vårt helhetserbjudande där rådgivning ingår, säger Annelie Helsing.

Annelie Helsing, vd

annelie.helsing@shpension.se