



Tredje AP-fonden

Stockholm den 29 juni 2007

Tilldelningsbeslut¹ avseende upphandling av externa GTAA förvaltare

Tredje AP-fonden har efter en omfattande utvärdering godkänt 12 nya externa förvaltare inom området global taktisk tillgångsallokering (GTAA).

Detta beslut innebär enbart att förvaltaren godkännts som förvaltare av GTAA mandat. Aktivering av eventuella mandat sker i ett senare skede.

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning)

- Aspect Capital
- Bridgewater Associates
- La Compagnie Benjamin De Rothschild
- Crédit Agricole Asset Management
- Goldman Sachs Asset Management
- INVESCO
- IPM
- Lehman Brothers Asset Management
- Mellon Capital Management
- Morley Fund Management Group
- PanAgora Asset Management
- Sinopia Asset Management

Beslutet baseras på bedömningen 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 samt organisationens stabilitet. Diversifiering mellan investeringsprocesser har även tagits i beaktande.

¹ Enligt LOU krävs tilldelningsbeslut enbart för diskretionära mandat i denna upphandling. Detta tilldelningsbeslut gäller däremot för alla produkttyper som erbjöds i upphandlingen.