

Investeringsprofil

Målet med denne investering er over en tre-årig periode at opnå et afkast som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette. Endvidere har afdelingen et ønske om at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold i overensstemmelse med artikel 8 i EU's SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) forordning. Integration af bæredygtighed i selve investeringsprocessen sker via Målet med denne investering er over en tre-årig periode at opnå et afkast som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette. Endvidere har afdelingen et ønske om at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold i overensstemmelse med artikel 8 i EU's SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) forordning.

Stamdata

ISIN	DK0060308310
Opstart	-
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	Philip Kehlet, Mathias Duelund Hansen
Valuta	DKK
Indre værdi	117,24
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,846%
Transaktionsomkostninger	0,06%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	1,52%	13,90%	24,16%	59,82%	
Afkast	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	18,42%	11,44%	-14,62%	21,11%	4,64%

Risikoindikator



— Strategi Aktier



Risiko	1 år	3 år			
Sharpe Ratio	-	-			
Standardafvigelse	0,10	0,12			
Information Ratio	-	-			
Tracking Error	-	-			
Udbytter	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	0	0	26,3	16,8	14,4

Top 10 beholdninger (31-01-2025)	%
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C	16,84
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF\$Acc	13,95
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF\$Acc	11,69
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF \$ Acc	11,59
SPDR MSCI World Value ETF	8,30
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	7,62
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C	5,21
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Registered Shs USD	4,14
iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc	3,26
First Trust Cloud Computing ETF A USD	3,22

Afkastkommentar

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling. Foreninger der investerer på udenlandske markeder er desuden følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i foreningernes værdi.

Region



Sektorfordeling

