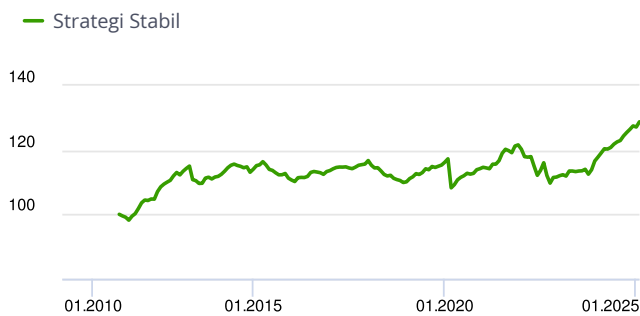


Investeringsprofil

Målsætningen er at investeringerne sammensættes således at den opgjorte ex-ante volatilitet udgør omkring 4 % p.a. Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere risikoen. Afdelingen har ikke noget benchmark. Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og Målsætningen er at investeringerne sammensættes således at den opgjorte ex-ante volatilitet udgør omkring 4 % p.a. Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere risikoen. Afdelingen har ikke noget benchmark.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	-	-
Standardafvigelse	0,04	0,06
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (31-01-2025)	%
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I	14,63
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	9,13
Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1C	8,19
Luxembourg Selection Fund-Arca	7,94
Cptl Fr Hi Grd Struct Crdt Inst EUR Acc	7,90
Nykredit Invest Engros - Lange Obligationer	6,85
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	4,82
HP Invest Lange Danske Obligationer	4,00
Janus Henderson Horizon Emergi	3,86
Winton UCITS Funds ICAV Wint	3,67

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.

Stamdata

ISIN	DK0060308583
Opstart	-
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	Philip Kehlet, Mathias Duelund Hansen
Valuta	DKK
Indre værdi	103,94
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1%
Transaktionsomkostninger	0,04%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 6
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	1,71%	7,88%	9,45%	14,09%	
Afkast	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	7,68%	6,54%	-9,78%	6,87%	-1,12%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7