

Investeringsprofil

Afdelingen eksponerer sig imod det globale aktiemarked. Eksponeringen opnås via investeringer i andre investeringsforeningsbeviser baseret på aktier. Eksponeringen er i overvejende grad mod USA Europa Japan Canada og Australien.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,18	0,45
Standardafvigelse	0,09	0,11
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (31-10-2023)	%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	17,40
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C	16,24
SPDR MSCI World Value ETF	13,45
Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1C	12,02
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF \$ Acc	11,87
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C	10,47
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	4,75
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF \$ Acc	4,40
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF \$Acc	3,80
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	2,36

Afkastkommentar

Wealth Invest Amalie Global AK leverede i 2022 et afkast på -12,7% efter alle omkostninger, hvilket er bedre end benchmark, MSCI World der endte året nede -13,9%. Aktiemarkedet var hele året hårdt presset af inflationen der i USA og i Europa nåede op over 9-, hvilket er niveauer ikke set i fire årtier. Dette har fået centralbankerne verden over til at hæve renten med en hastighed så voldsom, at mange økonomer nu spår en recession. Ikke nok med inflationen er tilbage, oplevede vi i Europa også en energikrise pga. Ruslands invasion af Ukraine. Endelig, er markedet også blevet holdt tilbage af fortsatte COVID-19 nedlukninger i Asien. Heldigvis, har inflationspresset lagt sig og Kina er igen genåbnet så to ud af tre problemer, der drev markedet i en negativ retning, ser ud til at løsne sig, hvorfor vi fortsat kan være fortrøstningsfulde omkring 2023.

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	DK0016111511
Opstart	-
Morningstar Rating	★★★
Forvalter	Philip Kehlet, Mathias Duelund Hansen
Valuta	DKK
Indre værdi (02-12-2023)	158,94
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,93%
Transaktionsomkostninger	0,02%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 6
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	10,19%	4,24%	18,86%	39,32%	
Afkast	2022	2021	2020	2019	2018
Afdeling	-12,75%	23,04%	0,62%	27,14%	-7,11%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling**Sektorfordeling**