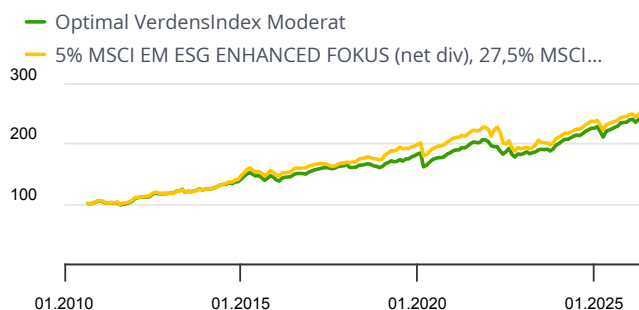


Optimal VerdensIndex Moderat



Investeringsprofil

Afdelingens målsætninger atskabeden bedste balancemellemafkastrisiko og sikkerhed til lave omkostninger. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer indirekte i 5.000 - 6.000 aktier og stats- realkredit- erhvervs- inflations- og emerging markets og high yield obligationer. Information om hvorvidt afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor kan findes i foreningens prospekt. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark).



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,85	1,00
Standardafvigelse	4,54%	6,69%
Information Ratio	1,37	0,21
Tracking Error	1,56%	2,77%

Top 10 beholdninger (30-04-2026)	%
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	14,47
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	10,50
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	6,93
4% JYKRE 4 2056/10/01	6,05
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	5,79
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,85
DB X-Trackers II SICAV IBOXX EUR High Yield Bond	4,72
Sparinvest - INDEX OMX C20 Capped	4,23
DWS INV SDG.GBL.EQTIES.XC	3,76
iShs EUR ESG EUR Ac	3,48

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	DK0060254712
Opstart	15-Sep-2010
Morningstar Rating	★★★★★
Forvalter	-
Valuta	DKK
Indre værdi	245,761
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,594%
Transaktionsomkostninger	0,02%
Oprettelsesomkostninger	0,14%
Udtrædelsesomkostninger	0,14%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	4,12%	12,87%	33,04%	26,91%
Benchmark	3,60%	11,28%	31,67%	19,06%

Afkast	2025	2024	2023	2022	2021
Afdeling	5,75%	12,13%	11,55%	-14,10%	11,96%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

