

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	0,06	0,05
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (30-04-2025)	%
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I	15,22
Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1C	10,32
Cptl Fr HiGrd Struct Crdt Inst EUR Acc	9,44
Luxembourg Selection Fund-Arca	8,96
HP Invest Lange Danske Obligationer	6,72
iShares \$ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist	5,48
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	5,08
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	4,51
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	4,41
Winton UCITS Funds ICAV Wint	3,81

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	101,02
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,11%
Transaktionsomkostninger	0,038%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 6
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD		1 år	3 år	5 år
Afdeling	-1,15%		3,71%	8,55%	13,23%
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