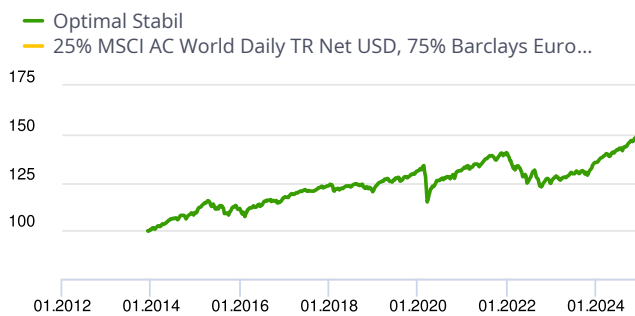


Investeringsprofil

Afdelingens målsætning er at give investor et afkast der på længere sigt overstiger afkastet på en balanceret portefølje med 25% aktier og 75% obligationer. Afdelingen investerer i udenlandske investeringsforeninger eller afdelinger heri samt andele i danske investeringsforeninger og specialforeninger samt afdelinger i disse. Afdelingen kan også investere i danske stats- og realkreditobligationer. 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 investorkan 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	3,02	-0,03
Standardafvigelse	0,02	0,06
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (30-11-2024)	%
4% JYKRE 4 2056/10/01	12,41
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	8,99
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	7,83
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	7,48
DB X-Trackers II SICAV IBOXX EUR High Yield Bond	6,67
5.00% 5 111.E. 56 56	6,52
4% NYKREDIT NYKRE 4 10/01/53 01/10/2053	4,84
5 NYKRE 01/10/2053 01E	4,41
4.00% 4,ORDSD23S53 53 01/10/2053	3,26
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	3,20

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	DK0060518710
Opstart	04-Dec-2013
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	-
Valuta	DKK
Indre værdi	148,28
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,48%
Transaktionsomkostninger	0,08%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	9,41%	9,58%	5,81%	13,18%
Benchmark	-	-	-	-

Afkast	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	8,87%	-11,50%	6,67%	0,78%	8,58%

Risikoindeksator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

