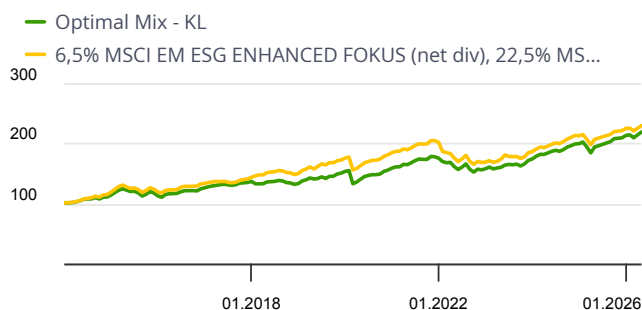


Investeringsprofil

Afdelingens formåleratskab er afkastudfraden bedstebalancemellem afkastrisiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Afdelingen investerer i andele i udenlandske investeringsforeninger eller afdelinger heri samt i 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 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 | 1,03 |
| Standardafvigelse | 5,17% | 7,77% |
| Information Ratio | 1,29 | 0,33 |
| Tracking Error | 1,56% | 2,41% |

| Top 10 beholdninger (30-04-2026) | % |
|--|-------|
| IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 18,92 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 9,64 |
| 4 NYKRE 01-10-2056 (01E) | 7,90 |
| IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF | 6,20 |
| iShs EUR ESG EUR Ac | 5,74 |
| Sparinvest - INDEX OMX C20 Capped | 5,14 |
| IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF | 4,74 |
| DB X-Trackers II SICAV IBOXX EUR High Yield Bond | 3,87 |
| 4% JYKRE 4 2056/10/01 | 3,52 |
| PM Clim Bonds DKK | 3,35 |

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 | DK0060518983 |
| Opstart | 04-Dec-2013 |
| Morningstar Rating | ★★★★★ |
| Forvalter | - |
| Valuta | DKK |
| Indre værdi | 220,818 |
| Noteret | Ja |
| Andre løbende omkostninger | 0,606% |
| Transaktionsomkostninger | 0,019% |
| Oprettelsesomkostninger | 0,14% |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,14% |
| Udbytteskat | - |
| Bæredygtighed | Kategori 8 |
| Varighed | - |
| Effektiv rente | - |

| Afkast | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
|-----------|-------|--------|--------|--------|
| Afdeling | 4,82% | 14,98% | 38,29% | 32,87% |
| Benchmark | 4,38% | 13,68% | 36,30% | 21,33% |

| Afkast | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Afdeling | 6,53% | 13,80% | 13,16% | -14,70% | 14,54% |

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7