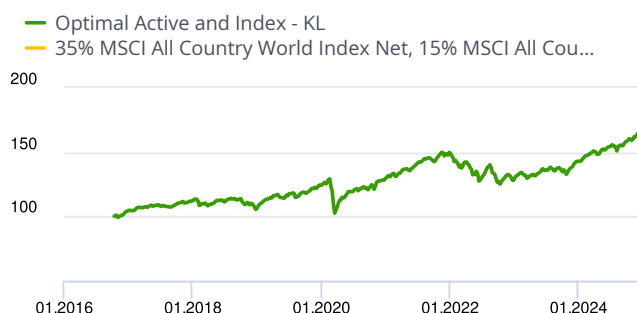


Investeringsprofil

Afdelingens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og omkostninger. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere). Afdelingen investerer indirekte i 5.000 - 6.000 aktier samt stats-, realkredit- og erhvervsobligationer.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	2,76	0,10
Standardafvigelse	0,04	0,10
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (30-11-2024)	%
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	17,25
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	8,74
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	7,50
iShs Wld ESG USD/Ac	5,37
iShs EUR ESG EUR Ac	4,86
Sparinvest - INDEX OMX C20 Capped	4,83
5 NYKRE 01/10/2053 01E	4,18
DB X-Trackers II SICAV IBOXX EUR High Yield Bond	3,72
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	3,23
PM Clim Bonds DKK	3,08

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	DK0060674844
Opstart	10-Oct-2016
Morningstar Rating	★★★★★
Forvalter	-
Valuta	DKK
Indre værdi	161,76
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,47%
Transaktionsomkostninger	0,02%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	13,37%	13,76%	8,94%	30,38%	
Benchmark	-	-	-	-	
Afkast	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	11,98%	-14,76%	15,80%	4,47%	16,93%

Risikoinikator

1 2 3 4 5 6 7