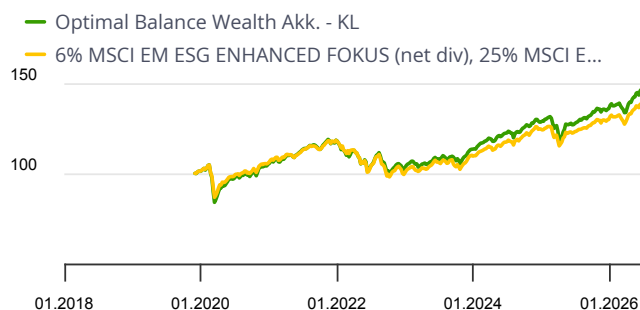


Investeringsprofil

Afdelingens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko 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.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	1,62	1,10
Standardafvigelse	7,37%	8,34%
Information Ratio	2,35	0,66
Tracking Error	0,80%	1,99%

Top 10 beholdninger (31-05-2026)	%
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	17,32
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	8,87
DWS INV SDG GBL EQTIES XC	6,96
5.00% 5 111.E. 56 56	6,03
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	5,79
4% JYKRE 4 2056/10/01	5,27
PM Clim Bonds DKK	3,92
ISH MSCI EM IMI USD ETF	3,68
DB X-Trackers II SICAV IBOXX EUR High Yield Bond	3,39
iShs Eur Pro Ye	2,91

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	DK0061150125
Opstart	04-Dec-2019
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	-
Valuta	DKK
Indre værdi	147,634
Noteret	Nej
Andre løbende omkostninger	0,492%
Transaktionsomkostninger	0,008%
Oprettelsesomkostninger	0,14%
Udtrædelsesomkostninger	0,14%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	7,86%	15,85%	36,53%	30,91%	
Benchmark	6,84%	13,53%	30,72%	24,39%	
Afkast	2025	2024	2023	2022	2021
Afdeling	6,23%	12,60%	11,54%	-14,01%	12,75%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7