

Optimal Balance Wealth Akk. - KL



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.

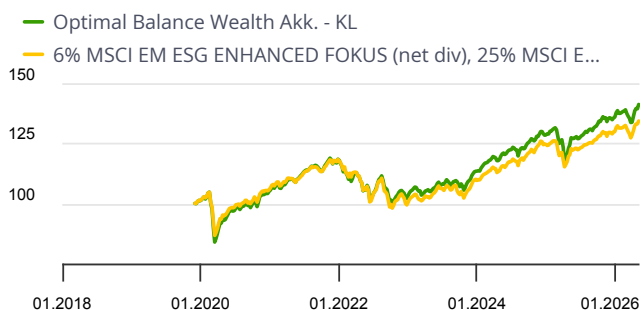
Stamdata

| | |
|----------------------------|--------------|
| ISIN | DK0061150125 |
| Opstart | 04-Dec-2019 |
| Morningstar Rating | ★★★★☆ |
| Forvalter | - |
| Valuta | DKK |
| Indre værdi | 142,705 |
| 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 | 4,26% | 13,61% | 34,54% | 28,33% | |
| Benchmark | 4,03% | 12,53% | 31,95% | 22,20% | |
| 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



| Risiko | 1 år | 3 år |
|-------------------|-------|-------|
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,97 |
| Standardafvigelse | 4,72% | 7,08% |
| Information Ratio | 1,30 | 0,53 |
| Tracking Error | 1,39% | 1,73% |

| Top 10 beholdninger (30-04-2026) | % |
|---|-------|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 19,44 |
| 4 NYKRE 01-10-2056 (01E) | 7,92 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 6,14 |
| REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56 | 4,90 |
| 5 NYKRE 01/10/2053 01E | 4,54 |
| ISH MSCI EM IMI USD ETF | 4,25 |
| DB X-Trackers II SICAV IBOX EUR High Yield Bond | 3,97 |
| DWS INV SDG GBL EQTIES XC | 3,74 |
| 5.00% 5 111.E. 56 56 | 3,36 |
| iShares Emerging Markets Local Government Bond | 3,14 |

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.