

Taktisk Allokering KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.

Produktinformation

ISIN	DK0060356475
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	204,87
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
AuM (DKK mill.)	10.116
Benchmark (BM)	50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Startdato	17-01-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	982
Handelsomkostninger	0,06 %
Adm. omk.	0,84 %
Emissionstillæg	0,07 %
Indløsningsfradrag	0,05 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

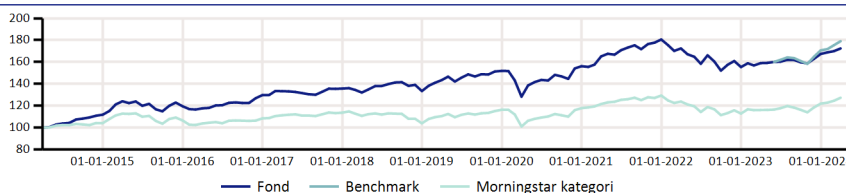
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	2,99%	4,92%	4,41%
1 måned	1,47%	2,11%	2,26%
3 måneder	2,99%	4,92%	4,41%
1 år	8,44%		9,67%
3 år p.a.	1,44%		1,55%
5 år p.a.	3,76%		2,88%
10 år p.a.	5,60%		2,44%
Siden start p.a.	6,05%		2,85%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	8,06%	
Sharpe ratio	0,00	
OAS	4	0

Akkumulerede afkast

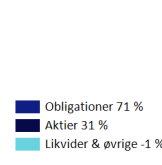


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	6,94%	8,53%	4,57%	-1,69%	13,85%	2,82%	15,66%	-13,97%	7,74%	2,99%
Benchmark										4,92%
Morningstar kategori	2,40%	1,73%	4,80%	-8,54%	11,90%	1,30%	9,81%	-12,77%	8,07%	4,41%

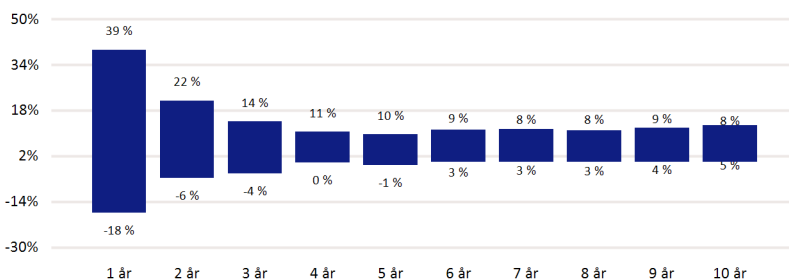
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026	Vesteuropa	Danmark	7,75%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2027	Vesteuropa	Danmark	6,70%
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026	Vesteuropa	Danmark	6,44%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	3,52%
0.00% Denmark Government Bond 2031	Vesteuropa	Danmark	3,45%