

Moderat - Porteføljepleje KL

2024-05-31

Investeringsbeskrivelse

Med Balance Moderat investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en mindre overvægt af aktier. Fonden er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.

Produktinformation

ISIN	DK0060816494
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2024)	295,53
Morningstar rating (31-05-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
AuM (DKK mill.)	5.760
Benchmark (BM)	22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World
Startdato	15-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2353
Handelsomkostninger	0,08 %
Adm. omk.	1,15 %
Emissionstillæg	0,17 %
Indløsningsfradrag	0,17 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

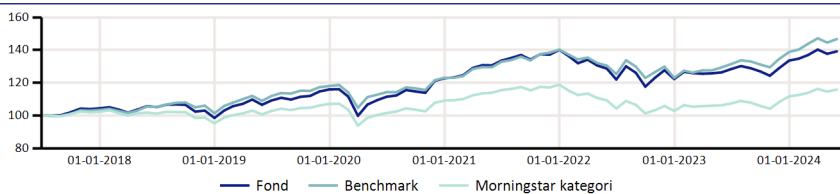
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,21%	5,68%	3,76%
1 måned	1,09%	1,45%	1,13%
3 måneder	1,64%	2,03%	1,77%
1 år	10,12%	13,33%	9,03%
3 år p.a.	2,13%	4,24%	0,56%
5 år p.a.	5,48%	6,11%	2,84%
Siden start p.a.	4,67%	5,45%	2,01%

Nøgletal - 3 år

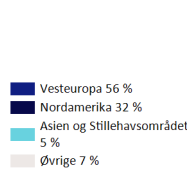
	Fond	BM
Volatilitet	9,91%	9,03%
Sharpe ratio	0,04	0,28
Tracking error		2,35%

Akkumulerede afkast

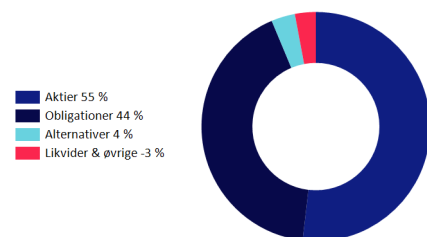


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			3,11%	-5,63%	17,68%	5,91%	14,05%	-12,67%	9,18%	4,21%
Benchmark			2,06%	-1,96%	16,39%	4,29%	13,93%	-12,23%	12,75%	5,68%
Morningstar kategori			1,38%	-6,78%	12,33%	1,93%	8,87%	-13,42%	8,54%	3,76%

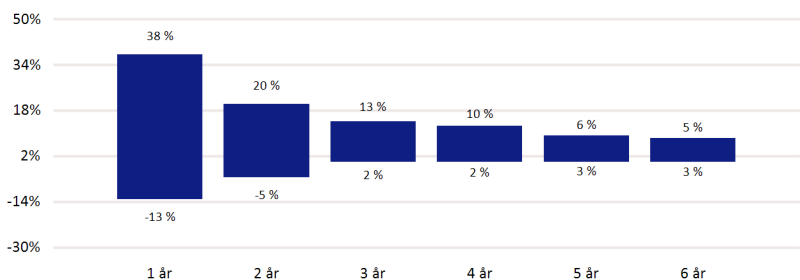
Regionalfordeling



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
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	3,17%
5.00% Nykredit Realkredit As 2053	Vesteuropa	Danmark	1,99%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,57%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,56%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053	Vesteuropa	Danmark	1,23%