Factsheet / Markedsføringsmateriale

Værdipapirfonden NPA

Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

2024-09-30

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	DK0060817468
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-09-2024)	218,47
Morningstar rating (30-09-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global
AuM (DKK mill.)	6.143
Benchmark (BM)	50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Startdato	26-06-2017
Risikoprofil	1 2 **3** 4 5 6 7
Positioner	935
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,55 %
Emissionstillæg	0,11 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

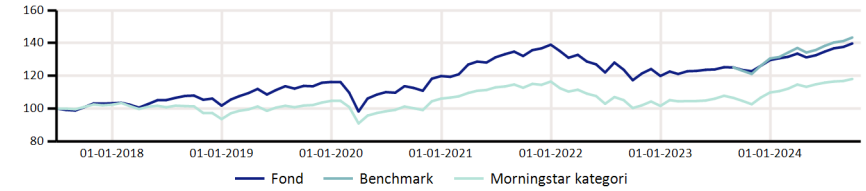
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	7,83%	9,79%	7,50%
1 måned	1,53%	1,53%	1,06%
3 måneder	3,69%	3,70%	1,93%
1 år	13,07%	16,46%	12,75%
3 år p.a.	1,90%		1,56%
5 år p.a.	4,18%		3,00%
Siden start p.a.	4,49%		2,14%

Nøgletal - 3 år

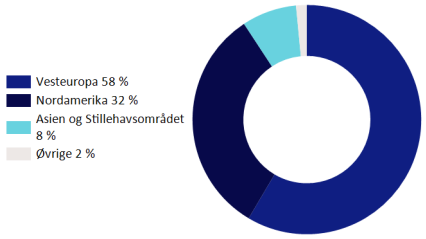
	Fond	BM
Volatilitet	7,96%	
Sharpe ratio	-0,03	

Akkumulerede afkast

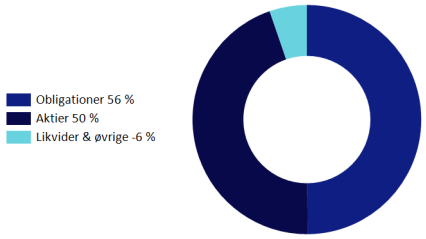


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			1,71%	-1,38%	14,16%	3,11%	15,98%	-13,72%	8,05%	7,83%
Benchmark										9,79%
Morningstar kategori			1,10%	-8,54%	11,90%	1,30%	9,81%	-12,77%	8,07%	7,50%

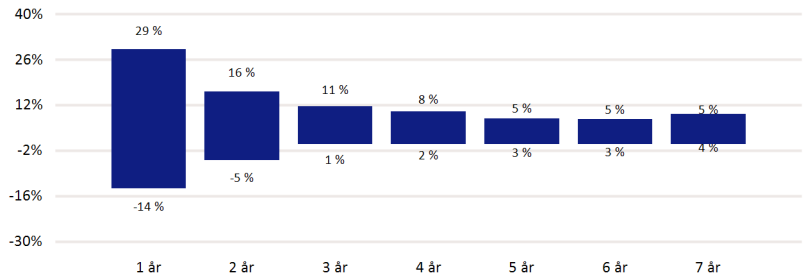
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes 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 2027	Vesteuropa	Danmark	5,62%
5.00% Nykredit Realkredit As 2053	Vesteuropa	Danmark	3,88%
1.00% Dlr Kredit A/S 2026	Vesteuropa	Danmark	3,71%
Nykredit Nykre 1 04/01/27	Vesteuropa	Danmark	2,17%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	2,16%

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Nykredit påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Nykredit selv eller hentet fra en ekstern kilde. Nykredit påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Nykredit, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.