

Bæredygtig Offensiv KL

2024-09-30

Investeringsbeskrivelse

Med Balance Bæredygtig Offensiv investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en overvægt af aktier. Investeringerne er valgt ud fra en bæredygtig tilgang, og er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.

Produktinformation

ISIN	DK0061671369
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-09-2024)	113,95
Morningstar rating (30-09-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	227
Benchmark (BM)	12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
Startdato	17-08-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	1498
Handelsomkostninger	0,10 %
Adm. omk.	1,66 %
Emissionstillæg	0,18 %
Indløsningsfradrag	0,18 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

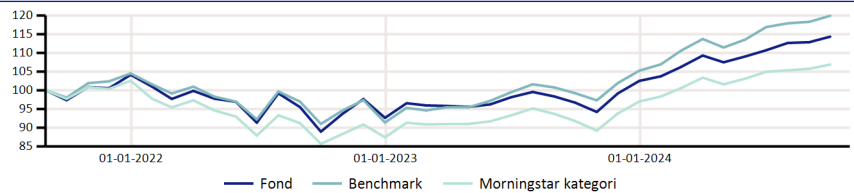
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	11,52%	13,93%	10,17%
1 måned	1,31%	1,37%	1,08%
3 måneder	3,28%	2,59%	1,86%
1 år	18,22%	20,84%	16,44%
3 år p.a.	5,50%	6,93%	3,03%
Siden start p.a.	4,27%	6,20%	2,32%

Nøgletal - 3 år

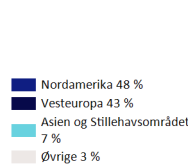
	Fond	BM
Volatilitet	11,35%	10,67%
Sharpe ratio	0,29	0,44
Tracking error		2,52%

Akkumulerede afkast

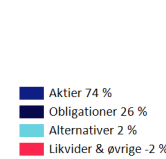


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond							3,80%	-11,04%	10,65%	11,52%
Benchmark							5,15%	-12,54%	15,16%	13,93%
Morningstar kategori							3,06%	-14,72%	10,94%	10,17%

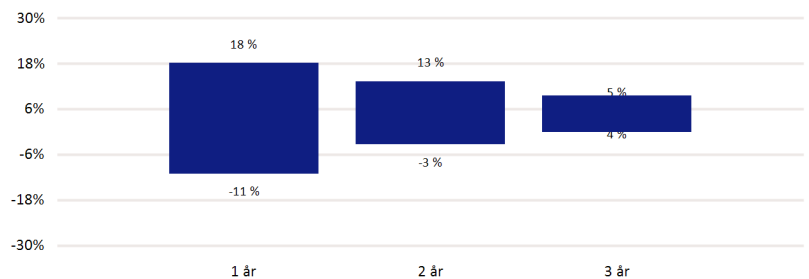
Regionalfordeling



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
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	2,68%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,24%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,66%
Fiserv Inc	Nordamerika	USA	1,61%
Visa Inc	Nordamerika	USA	1,57%