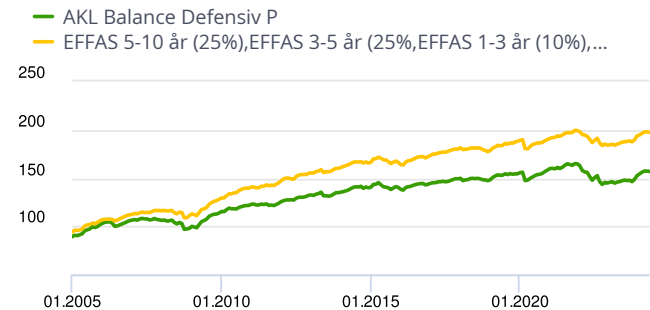


Investeringsprofil

Afdelingen investerer i globale børsnoterede aktier og obligationer med udgangspunkt i TAA (tactical asset allocation). TAA er særlige allokeringsbeslutninger som skal skabe merafkast i forhold til benchmark. Endvidere har afdelingen et ønske om at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold i overensstemmelse med artikel 8 i EU's SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) forordning. Afdelingen investerer op til tyve procent af formuen i globale aktier. Afdelingen er udbyttebetalende. Afdelingen beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,28	0,37
Standardafvigelse	0,12	0,07
Information Ratio	0,74	0,23
Tracking Error	0,02	0,02

Top 10 beholdninger (29-03-2024)	%
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I	18,45
SEBinvest Mellemlange Obligationer	17,73
SEBinvest Lange Obligationer	15,34
SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BlackRock)	11,68
Wealth Invest AKL SEB Korte Obl (SEB WMB)	11,29
SEBinvest AKL Kreditobligationer euro I	5,94
Wealth Invest - AKL SEB Em Market FX Basket D I	4,13
SEBinvest - AKL Europa Højt Udbytte I	3,46
SEBinvest - AKL Europa Small Cap I	2,29
Wealth Invest AKL SEB Globale Aktier SRI I	2,13

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.

Stamdata	
ISIN	DK0010273523
Opstart	06-Apr-2017
Morningstar Rating	★★★
Forvalter	Frank Velling
Valuta	DKK
Indre værdi (03-05-2024)	153,28
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,43%
Transaktionsomkostninger	0,06%
Oprettelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Udbytteskat	Kapitalindkomst efter lagerprincippet
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD		1 år	3 år	5 år
Afdeling	2,25%		8,07%	-1,98%	2,26%
Benchmark	1,33%		6,48%	2,06%	7,30%
Afkast	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	7,20%	-13,23%	3,88%	2,82%	5,80%

Risikoindikator						
1	2	3	4	5	6	7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

