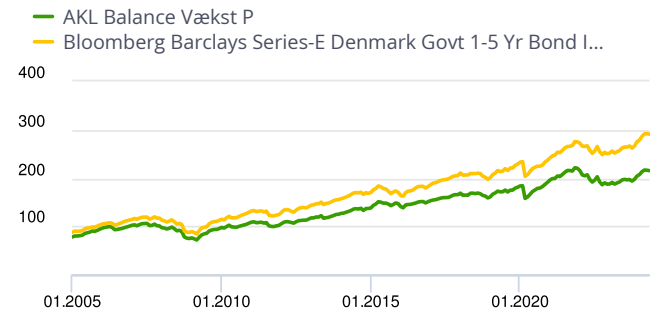


Investeringsprofil

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 fyrre til tres procent af formuen i globale aktier. Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,25	0,33
Standardafvigelse	0,29	0,17
Information Ratio	0,96	0,13
Tracking Error	0,03	0,02

Top 10 beholdninger (29-03-2024)	%
SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI	19,23
SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BlackRock)	18,15
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I	11,48
SEBinvest Mellemlange Obligationer	10,52
SEBinvest AKL Kreditobligationer euro I	8,20
SEBinvest - AKL Europa Højt Udbytte I	7,91
SEBinvest - AKL Europa Small Cap I	4,94
Wealth Invest AKL SEB Globale Aktier SRI I	4,60
Wealth Invest - AKL SEB Em Market FX Basket D I	3,56
Wealth Invest - AKL SEB EM Equities (Hermes) I	3,50

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	DK0010273796
Opstart	06-Apr-2017
Morningstar Rating	★★★★★
Forvalter	Frank Velling
Valuta	DKK
Indre værdi (04-05-2024)	213,21
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,51%
Transaktionsomkostninger	0,06%
Oprettelsesomkostninger	0,25%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%
Udbytteskat	Aktieindkomst efter lagerprincippet
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD		1 år	3 år	5 år
Afdeling	4,98%		14,19%	5,96%	23,73%
Benchmark	5,06%		14,67%	15,06%	34,80%
Afkast	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	12,26%	-17,78%	15,23%	6,51%	16,20%

Risikoindikator						
1	2	3	4	5	6	7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

