

Investeringsprofil

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 85-100 %, heraf en eksponering mod Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 15 %-point og en eksponering mod kontanter på maksimalt 10 %-point og en aktieeksponering mellem 0-15 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø, Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen, Analytiker

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060814366
Forening	Investeringsforeningen PFA Invest
Startdato	24.05.2024
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	207
Løbende omkostninger (%)	0,80
Transaktionsomkostninger (%)	0,13
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,28
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	8,75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1,25 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 75 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 7,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 7,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B...

Risiko

1234567

←Højere risiko
Typisk højere afkast

Lavere risiko
Typisk lavere afkast→

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,54	5,40	4,68	N/A
Sharpe Ratio		-0,59	-0,17	0,02	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt● Benchmark

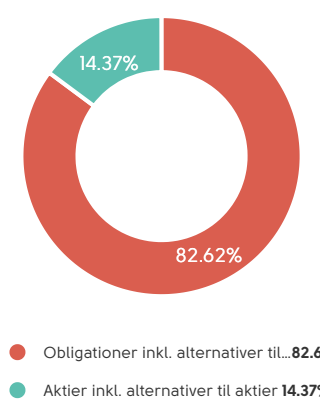
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,04	-12,14	2,36	1,57	6,58
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	0,00	0,00	2,80	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,16	2,20	5,69	-1,52	-0,01
● Benchmark	0,42	1,75	N/A	N/A	N/A

Aktivfordeling



Landefordeling aktier

USA	9.55%
Danmark	1.41%
Japan	0.59%
Storbritannien	0.44%
Italien	0.27%
Frankrig	0.24%
Canada	0.22%
Kina	0.21%
Tyskland	0.21%
Spanien	0.20%
Australien	0.18%
Holland	0.15%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Pfa Danske Core Erhvervsjeje	8,09 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	5,71 %
1.75% Denmark - Bullet 11/2025	3,62 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	2,88 %
1.00% Nordea Kredit 10/2026	2,18 %