



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 70-90 %, heraf en eksponering mod Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 25 %-point samt en eksponering mod kontanter på maksimalt 10 %-point og en aktieeksponering mellem 10-30 %.

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

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060814440
Forening	Investeringsforeningen PFA Invest
Startdato	24.05.2024
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	244
Løbende omkostninger (%)	0,85
Transaktionsomkostninger (%)	0,12
Max. emissionstillæg (%)	0,20
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	21,875 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3,125 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % 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...

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,84	8,33	7,64	N/A
Sharpe Ratio		-0,14	0,29	0,38	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

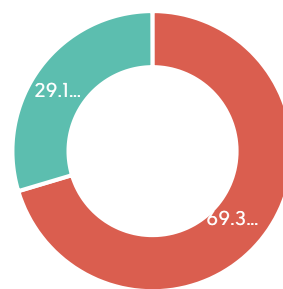
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,78	-13,43	11,76	3,30	15,70
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,24	4,16	8,76	0,79	3,33
● Benchmark	0,63	1,97	N/A	N/A	N/A

Aktivfordeling



- Obligationer inkl. alternativer til...69,3
- Aktier inkl. alternativer til aktier 29,1%

Landefordeling aktier

USA	18.28%
Danmark	3.46%
Japan	1.04%
Storbritannien	0.88%
Kina	0.73%
Italien	0.51%
Frankrig	0.47%
Taiwan	0.39%
Spanien	0.38%
Canada	0.38%
Brasilien	0.37%
Tyskland	0.35%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Pfa Danske Core Erhvervsjeje	8,58 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	6,26 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	2,34 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	2,28 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	1,76 %