



Artikel 8



Morningstar Rating™

## 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, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %. Afdelingen skal have en obligationseksposering inklusiv kontanter mellem 10-35 % og en aktieeksposering mellem 65-90 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

## Forvalter

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

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060622884
Forening	Investeringsforeningen PFA Invest
Startdato	24.05.2024
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.350
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,09
Max. emissionstillæg (%)	0,20
Max. indløsningsfradrag (%)	0,25
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	65,625 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 9,375 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 17,5 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,75 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 3,75 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield...

## Risiko

1 2 3 **4** 5 6 7

### Lavere risiko

Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,82	11,33	10,70	N/A
Sharpe Ratio		0,34	0,59	0,61	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

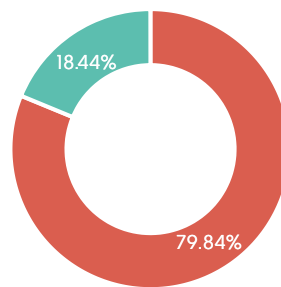
### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	13,75	-13,82	21,07	2,19	23,23
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	0,00	7,30	13,30	N/A	N/A

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,40	13,14	19,60	5,80	7,76
● Benchmark	2,01	3,53	N/A	N/A	N/A

## Aktivfordeling



- Aktier inkl. alternativer til aktier 79.84
- Obligationer inkl. alternativer til... 18.4

## Landefordeling aktier

USA	47.85%
Danmark	10.37%
Japan	3.09%
Storbritannien	2.54%
Frankrig	1.78%
Kina	1.73%
Taiwan	1.60%
Italien	1.58%
Canada	1.20%
Brasilien	1.07%
Spanien	1.00%
Australien	0.85%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Pfa Danske Core Erhvervseje	7,61 %
Nvidia Corp	3,69 %
Microsoft Corp	3,45 %
Apple Inc	2,98 %
Alphabet Inc Class A	2,63 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.