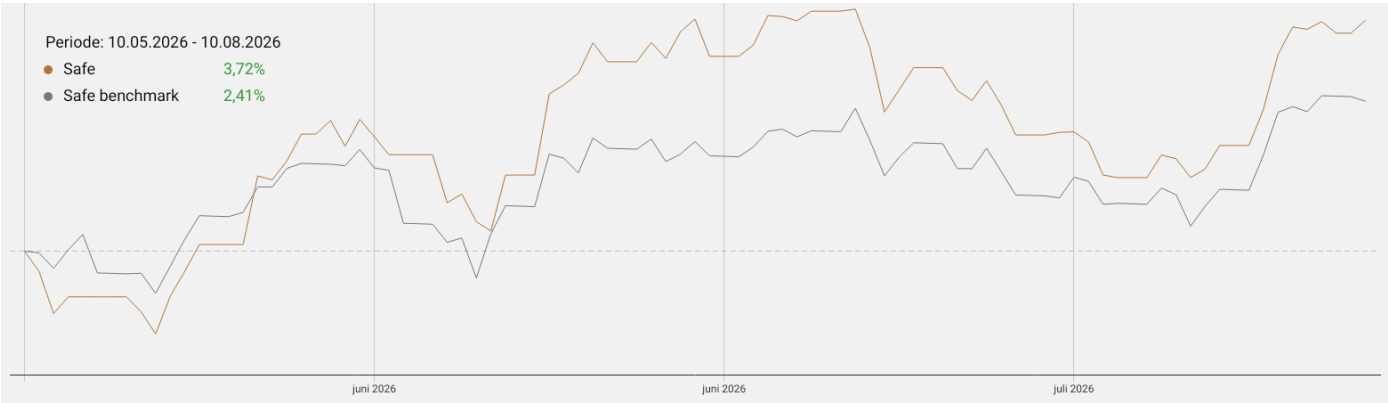


Safe

Investeringsstrategi

Safes investeringsstrategi utgår från teorin om optimala portföljer och tangentportföljteorin. Avdelningen sammanställer, baserat på statistiska analyser och teoretiska samband, en balanserad portfölj där förhållandet mellan förväntad avkastning och risk optimeras. Denna portfölj belånas därefter i syfte att öka den förväntade avkastningen och säkerställa en risknivå som överensstämmer med avdelningens riskprofil, vilken kännetecknas av medelhög risk. Den balanserade portföljen kommer typiskt att omfatta globala aktier, danska och internationella obligationer, kreditinstrument, råvaruterminer, inflationsswappar och valutaterminskontrakt. Andra finansiella instrument kan också ingå när detta bedöms vara lämpligt.

Utveckling



Nyckeltal

Nuvarande avkastning %	Fond	Jämförelseindex *	PRIIPs-risknivå
3 månader	3,72	2,41	Medel 4 af 7
ÅTD	5,74	6,32	
1 år	7,15	11,34	
3 år	29,64		Standardavvikelse
5 år	9,21		3 år 8,49
10 år	75,95		Duration
Sedan start	5243,43		4,50

* Safe benchmark

portfölj

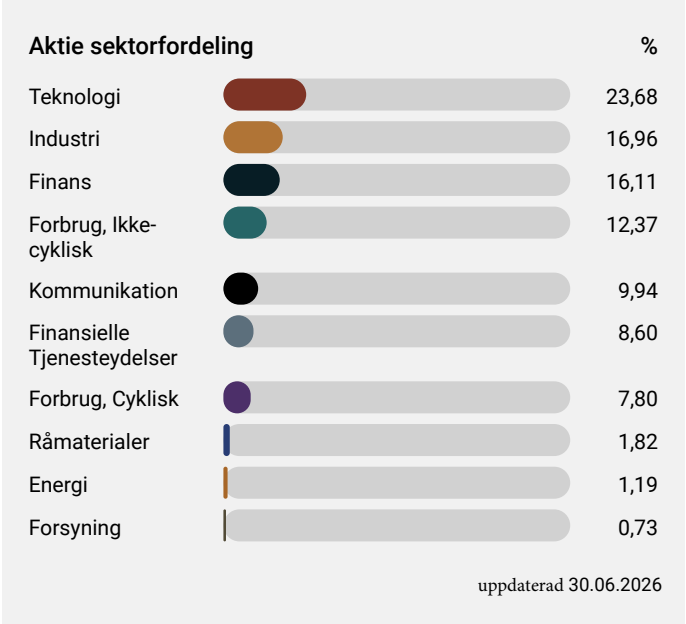
Aktiv exponering	%
Obligationer	243,55
Övrig räntexponering	91,00
Aktier	43,95
Inflationsswappar	20,08
Företagsobligationer	2,84
Råvaror	2,31
Statsobligationer	0,70

uppdaterad 10.08.2026

Landsfördelning	%
Danmark	245,88
USA	19,05
EU	5,95
Irland	5,77
Frankrike	1,99
Storbritannien	1,92
Nederlanderna	1,51
Schweiz	1,41
Tyskland	1,28

uppdaterad 30.06.2026

Top 5 aktier	Valuta	%
Alphabet Inc	USD	1,55
NVIDIA CORP	USD	1,45
ASML Holding NV	EUR	0,87
Apple Inc	USD	0,86
Amazon.com Inc	USD	0,72
Top 5 obligationer	Valuta	%
NYKRE 4 10/01/56	DKK	22,93
NYKRE 1 07/01/29	DKK	15,98
NYKRE 5 10/01/53	DKK	14,89
NYKRE 1 01/01/29	DKK	14,12
NYKRE 1 07/01/28	DKK	13,87
uppdaterad 30.06.2026		



Management og omkostninger

Förening	Kapitalforeningen Formuepleje	ISIN	DK0060498186	Emissionstillægg	0,35%
Telefon	87 46 49 00	Domicil	Danmark	Inløsenavdrag	0,35%
webbplats	Formuepleje.dk	Startdatum	01.05.1988	Löpande kostnader	1,83%
Förvaltare	Rasmus Cederholm, Otto Friedrichsen, Erik Bech, Jesper Slemming	Risikomærkning	Kompleks	Prestationsbaserat arvode	15,00%
		Fondförmögenhet (mio. DKK)	3.391,22		
		Utdelningsform	Akkumulerande		

Faktabladet har upprättats av Formuepleje A/S i informationssyfte. Innehållet ska inte betraktas som en uppmaning eller rekommendation att köpa eller sälja värdepapper, och det utgör inte heller juridisk, redovisningsmässig eller skattemässig rådgivning. Formuepleje A/S kan inte hållas ansvarigt för förluster som uppstår till följd av kunders eller investerares dispositioner, eller avsaknad av sådana, baserade på informationen i faktabladet. Vi har strävat efter att säkerställa att uppgifterna i faktabladet är fullständiga och korrekta, men vi kan inte garantera detta och tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Formuepleje använder en egenutvecklad modell för riskklassificering. Vid användning av denna modell kan det förekomma avvikelser från den riskklassificering som anges i dokumentet med central information. Läs mer på formuepleje.dk/om-os/omkostninger/risikoindeks och formuepleje.dk/investeringsloesninger.
 Investerare uppmärksammas på att investeringar kan vara förenade med risk för förlust som inte kan fastställas i förväg. Tidigare avkastning och kursutveckling kan inte heller användas som en tillförlitlig indikator på framtida avkastning eller kursutveckling. För ytterligare information, vänligen kontakta info@formuepleje.dk eller besök www.formuepleje.dk.