

Penta

Investeringsstrategi

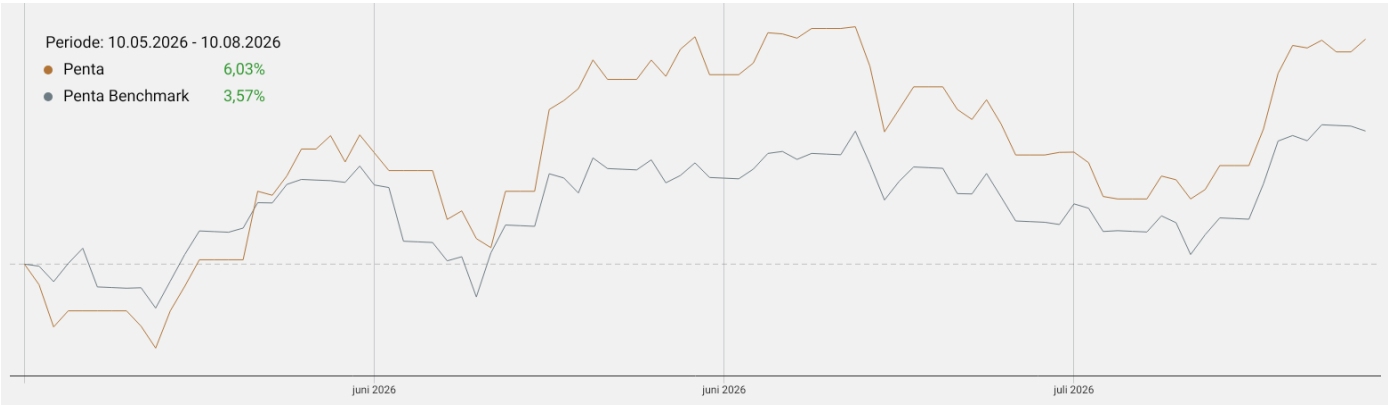
Pentas investeringsstrategi utgår från teorin om optimala portföljer och tangentportföljteorin. Fonden bygger, baserat på statistiska analyser och teoretiska samband, en balanserad portfölj där förhållandet mellan förväntad avkastning och risk optimeras. Denna portfölj belånas därefter för att öka den förväntade avkastningen och säkerställa en risknivå som överensstämmer med fondens riskprofil, vilken kännetecknas av hög risk. Den balanserade portföljen omfattar vanligtvis Globala aktier, Danska och internationella, bligationer, Kreditinstrument, Råvaruterminer, Inflationsswappar och Valutaterminer. Andra finansiella instrument kan också ingå när det bedöms vara lämpligt.

Nyckeltal

Nuvarande avkastning %	Fond	Jämförelseindex *	PRIIPs-risknivå
3 månader	6,03	3,57	Medel 4 af 7
ÅTD	8,64	9,43	
1 år	10,70	17,20	Standardavvikelse
3 år	45,09		3 år 14,12
5 år	8,36		Duration
10 år	110,34		7,28
Sedan start	745,50		

* Penta Benchmark

Utveckling



portfölj

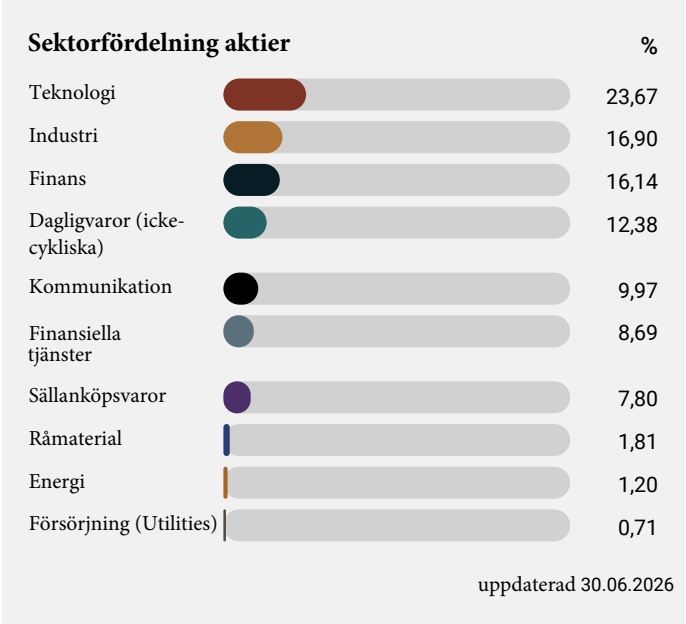
Aktiv exponering	%
Obligationer	384,43
Övrig ränteexponering	150,70
Aktier	72,95
Inflationsswappar	33,61
Företagsobligationer	4,75
Råvaror	3,86
Statsobligationer	1,16

uppdaterad 10.08.2026

Landefordeling	%
Danmark	389,85
USA	31,56
EU	9,87
Irland	9,57
Frankrike	3,30
Storbritannien	3,18
Nederlanderna	2,51
Schweiz	2,34
Tyskland	2,12

uppdaterad 30.06.2026

Topp 5 aktier	Valuta	%
Alphabet Inc	USD	2,57
NVIDIA CORP	USD	2,41
ASML Holding NV	EUR	1,44
Apple Inc	USD	1,42
Amazon.com Inc	USD	1,21
Top 5 obligationer	Valuta	%
NYKRE 4 10/01/56	DKK	38,09
NYKRE 1 07/01/29	DKK	26,54
NYKRE 5 10/01/53	DKK	24,72
NYKRE 1 01/01/29	DKK	23,45
NYKRE 1 07/01/28	DKK	23,03
uppdaterad 30.06.2026		



Förvaltning och kostnader

Förening	Kapitalforeningen Formuepleje	ISIN	DK0060498343	Emissionstillägg	0,50%
Telefon	87 46 49 00	Domicil	Danmark	Inlösenavdrag	0,50%
webbplats	Formuepleje.dk	Startdatum	01.01.1991	Löpande kostnader	2,31%
Förvaltare	Rasmus Cederholm, Otto Friedrichsen, Erik Bech, Jesper Slemming	Risikomærkning	Kompleks	Prestationsbaserat arvode	15,00%
		Fondförmögenhet (mio. DKK)	3.076,08		
		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.