

PFA Indeks 25

Investeringsprofil

Fonden er en balanceret fond, der investerer 25% i PFA Indeks Globale Aktier og 75% i PFA Indeks Globale Obligationer med månedlig rebalancering. Den benyttes en indeksnær investeringsstrategi til at opnå et afkast svarende til fondens benchmark, dog kan fondens afkast afvige fra benchmarkafkastet, da en omfattende ESG-screening foretages. Det betyder, at selskaber på PFA's eksklusionsliste eller med en lav ESG-score samt visse lande/sektorer helt eller delvist udelades. Fonden egner sig til informerede eller erfarene pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparringsprodukt med lavere risiko, hvorfor der kan accepteres lavere afkast på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fonden indeholder valutarisiko, da den har eksponering til investeringer i udenlandsk valuta, som kun delvist afdækkes til EUR eller DKK.

Afkast ved en opsparring på 100 DKK



Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	0,81	0,64	-
Std. Afv.	4,29%	4,18%	-

Største beholdninger (31-12-2025)

	%
Var% Germany 15/04/2030	2,27
Cash DKK	1,58
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	1,56
1% RDKRE 10F 2031/01/01	1,30
1% REALKREDIT DANMARK 10F JA 2030/01/01	1,23
1 NYKRE 01-07-2030 13H	1,21
NVIDIA Corp	1,20
Var% Germany 15/04/2046	1,14
Apple	1,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	0,99
RegS	

Stamdata

Opstart	25-04-2022
Valuta	DKK
Type	Investeringsprodukt
Indre værdi	113,21
Indre værdi dato	23-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast

	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,35%	0,74%	2,08%	3,28%
Benchmark	0,36%	0,77%	2,15%	3,57%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	1,55%	3,68%	20,41%	-
Benchmark	1,62%	4,35%	22,16%	-
Omkostninger				%
Andre løbende omkostninger				0,49
Resultatgebyrer				0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)				0,09
Oprettelsesomkostninger				0,19
Udtrædelsesomkostninger				0,19
ÅOP				0,54

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Formuefordeling

