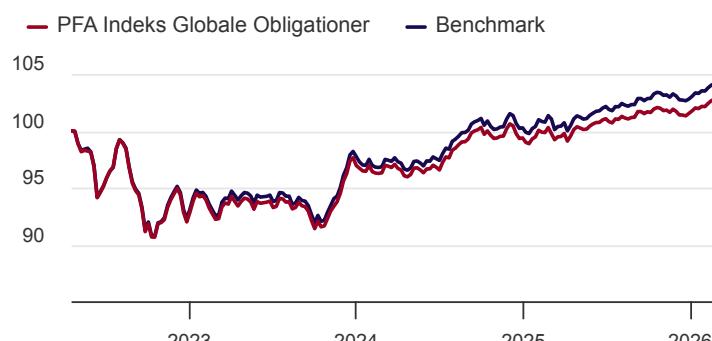


# PFA Indeks Globale Obligationer

## Investeringsprofil

Der investeres i danske realkreditobligationer samt EU og US stats-, indeks-, high yield og investment grade obligationer, vha. en optimeringsmode med månedlig rebalancering. Der 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. Fonden egner sig til informerede eller erfarte pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsungsprodukt med lavere risiko, hvorfor der kan accepteres lavere afkast på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år, og fonden bør indgå i en diversificeret portefølje af øvrige investeringer. Fonden indeholder valutarisiko, da den har eksponering til investeringer i udenlandsk valuta. Valutaeksposeringen tilstræbes fuldt afdækket til DKK.

## Afkast ved en opsparing på 100 DKK



## Afdelingens risiko

|           | 1 år  | 3 år  | 5 år |
|-----------|-------|-------|------|
| Sharpe    | 0,58  | 0,19  | -    |
| Std. Afv. | 1,80% | 3,67% | -    |

## Største beholdninger (31-12-2025)

|                                            | %    |
|--------------------------------------------|------|
| Var% Germany 15/04/2030                    | 3,01 |
| Cash DKK                                   | 2,29 |
| 4 NYKRE 01-10-2056 (01E)                   | 2,07 |
| 1% RDKRE 10F 2031/01/01                    | 1,73 |
| 1% REALKREDIT DANMARK 10F JA<br>2030/01/01 | 1,63 |
| 1 NYKRE 01-07-2030 13H                     | 1,60 |
| Var% Germany 15/04/2046                    | 1,52 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)<br>RegS      | 1,31 |
| Var% France 25/07/2027                     | 1,28 |
| 1 NYKRE 01-01-2030 (13HH)                  | 1,25 |

## Stamdata

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Opstart          | 25-04-2022          |
| Valuta           | DKK                 |
| Type             | Investeringsprodukt |
| Indre værdi      | 102,80              |
| Indre værdi dato | 25-02-2026          |
| Bæredygtighed    | Artikel 8           |

| Afkast                                         | 1 uge | 1 md. | 3 md.  | 6 md. |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Afdeling                                       | 0,13% | 0,83% | 0,89%  | 1,74% |
| Benchmark                                      | 0,13% | 0,84% | 0,90%  | 1,97% |
| Afkast                                         | ÅTD   | 1 år  | 3 år   | 5 år  |
| Afdeling                                       | 1,22% | 2,59% | 11,06% | -     |
| Benchmark                                      | 1,25% | 2,98% | 12,17% | -     |
| Omkostninger                                   |       |       |        | %     |
| Andre løbende omkostninger                     |       |       |        | 0,38  |
| Resultatgebyrer                                |       |       |        | 0,00  |
| Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte) |       |       |        | 0,04  |
| Oprettelsesomkostninger                        |       |       |        | 0,20  |
| Udtrædelsesomkostninger                        |       |       |        | 0,20  |
| ÅOP                                            |       |       |        | 0,44  |

## Risikoindikator

1      2      3      4      5      6      7

## Formuefordeling

