

PFA Indeks 50

Investeringsprofil

Fonden er en balanceret fond, der investerer 50% i PFA Indeks Globale Aktier og 50% 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 balanceret risiko, hvorfor der kan accepteres tab 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	0,87	-
Std. Afv.	6,37%	5,63%	-

Største beholdninger (31-12-2025)

	%
NVIDIA Corp	2,39
Apple	2,14
Microsoft Corp	1,81
Cash DKK	1,62
Var% Germany 15/04/2030	1,51
Amazon.Com	1,16
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	1,03
Alphabet A	0,97
1% RDKRE 10F 2031/01/01	0,87
Broadcom Inc	0,82

Stamdata

Opstart	25-04-2022
Valuta	DKK
Type	Investeringsprodukt
Indre værdi	126,39
Indre værdi dato	26-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,54%	1,59%	2,49%	5,72%
Benchmark	0,52%	1,61%	2,61%	6,00%

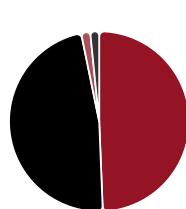
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	2,61%	5,82%	33,40%	-
Benchmark	2,70%	6,48%	34,82%	-

Omkostninger	%
Andre løbende omkostninger	0,48
Resultatgebyrer	0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,02
Oprettelsesomkostninger	0,18
Udtrædelsesomkostninger	0,18
ÅOP	0,54

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Formuefordeling



Aktier	49,38 %
Obligationer	47,41 %
Kontanter	1,62 %
Andet	1,60 %

