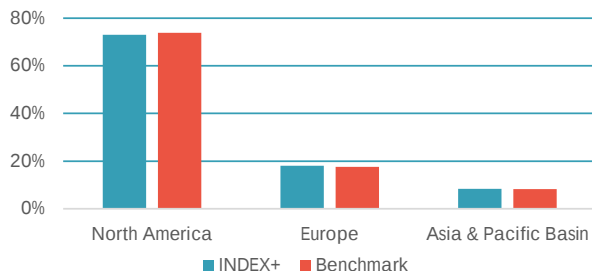


Investeringsprofil

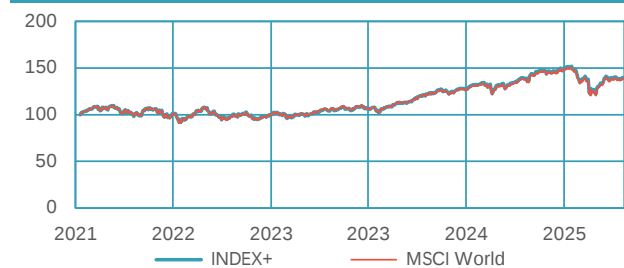
Afdelingen investerer efter en enhanced indeks multifaktorstrategi. Der investeres udelukkende i selskaber, som indgår i MSCI World indekset, men porteføljens selskaber kan overvægtes eller undervægtes marginalt alt efter, om de har attraktive karakteristika inden for faktorerne value, small cap (equal weight), momentum, minimum volatility og ESG. I tillæg hertil udnytter afdelingen en rebalanceringsstrategi, som udover faktoreksponeringen bidrager til at skabe et merafkast til benchmark trods en meget begrænset tracking error.

[Læs mere her.](#)**Stamoplysninger**

Afdelingsnavn	INDEX+
Startdato	12/10/2021
Valuta	DKK
ISIN kode	DK0061671872
Benchmark	MSCI World
Afdelingstype	Udbyttebetalende
Formue i mio. kr.	548,8
Indre værdi	134,25
Administrator	Invest Administration A/S
Depotbank & market maker	Sydbank A/S
Investeringsrådgiver	Great Dane Fund Advisors A/S
Løbende årlige omkostninger	0,05%
Performance Fee af merafkast	35,00%
Marginal omkostningsprocent	0,05%
Indirekte handelsomkostninger	0,05%

Regional eksponering, juni 2025**3 års risikonøgletal**

Standardafvigelse IGD	13,96
Standardafvigelse benchmark	14,30
Sharpe ratio	0,84
R2	0,997
Alpha	0,37%
Beta	0,98
Tracking error	0,84%

Udvikling i porteføljens afkast versus benchmark siden start

Løbende Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
Juni 2025	0,75%	0,87%	-0,12%
3 Måneder	2,21%	2,63%	-0,42%
2025 ÅTD	-3,27%	-3,39%	0,12%
1 år	6,43%	6,18%	0,25%
3 år ann.	14,15%	13,99%	0,16%
Siden start ann.	9,50%	9,26%	0,24%

Årlige Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
2025 ÅTD	-3,27%	-3,39%	0,12%
2024	28,15%	26,69%	1,45%
2023	18,62%	19,79%	-1,17%
2022	-12,36%	-12,73%	0,37%
2021	8,73%	8,60%	0,13%

10 største positioner i porteføljen, juni 2025

10 største positioner i porteføljen, juni 2025	Ultimo vægt
Nvidia Corp	4,97
Microsoft Corp	4,56
Apple Inc	3,96
Amazon.Com Inc	2,63
Meta Platforms Inc	1,96
Broadcom Inc	1,48
Alphabet Inc	1,29
Alphabet Inc	1,17
Tesla Inc	1,08
Jpmorgan Chase & Co	0,98
Top 10 i alt	24,07
792 selskaber i porteføljen	

Sektorfordeling mod benchmark