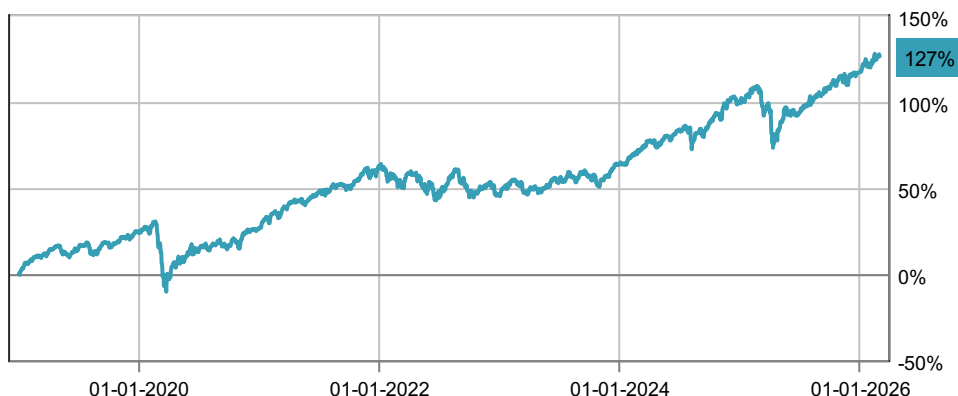


Investeringsprofil

Formuen placeres i aktier og obligationer i forholdet 85/15. Der anvendes ETF og investeringsforeninger fra Great Dane, Vanguard og Nykredit. Fællestrækket for de valgte fonde og forvaltere er, at de har en meget høj kvalitet og stilkonsistens samt meget lave og konkurrencedygtige omkostninger, hvilket gør dem særligt velegnede til brug i strategisk asset allocation og langsigtet opsparing. Porteføljen henvender sig til investorer med høj risikotolerance og en lang tidshorisont på typisk 5 år eller mere. Porteføljen er konstrueret med udgangspunkt i en efficient rand baseret på afkast og risiko fra Rådet for Afkastforventninger.

Udvikling i porteføljens afkast ved halvårlig rebalancering



Stamoplysninger

Data opgjort	28-02-2026
Navn (kort)	GD Pensions Høj
Startdato	31-12-2018
Valuta	DKK
Antal fonde	4

Løbende afkast

1 måned	2.99
3 mdr.	4.94
ÅtD	4.01
1 år	9.83
3 år ann.	14.28
5 år ann.	11.31
Siden start ann.	12.09

Årlige afkast

2026 ÅtD	4.01
2025	9.32
2024	21.30
2023	13.06
2022	-10.62
2021	27.97
2020	2.61

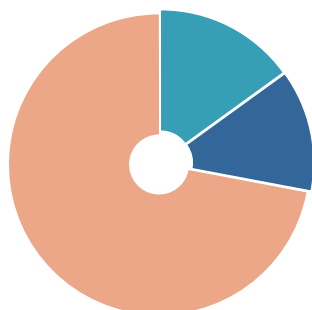
Risikonøgletal

Standard afvigelse 3Y	9.12
Sharpe Ratio	1.22
Aktier (%)	84.41%
Obligationer (%)	15.04%
Kontant (%)	0.55%
Antal værdipapirer	4,514

Beholdning og omkostninger

Issue Name	Omk. pct.	Andel
Great Dane INDEX+	0.05	48.31%
Great Dane Global Value	0.74	23.72%
Vanguard USD Em Mkts Govt Bd UCITS ETF USD Dis	0.23	15.04%
Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dis	0.17	12.94%
Great Dane Pensions - Fast Høj Risiko	0.26	100.00%

Aktiv allokering



15% - Bond Emerging Markets Global HC
13% - Equity Emerging Mkts Global
72% - Equity Global

Største underliggende værdipapirer

Issue Name	Porteføljevægt
NVIDIA Ord Shs	2.32%
Apple Ord Shs	2.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Ord Shs	1.94%
Microsoft Ord Shs	1.49%
Photronics Ord Shs	1.14%
Amazon Com Ord Shs	1.06%
Kia Corporation Ord Shs	1.03%
Alphabet Ord Shs Class A	1.01%
Gilead Sciences Ord Shs	0.97%
Pfizer Ord Shs	0.92%

Ansvarsfraskrivelse: Information, data og analyser indeholdt her er ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende betragtes som generel oplysning. Data garanteres ikke at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Brugen af disse informationer sker på eget ansvar. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. www.greatdaneinvest.dk