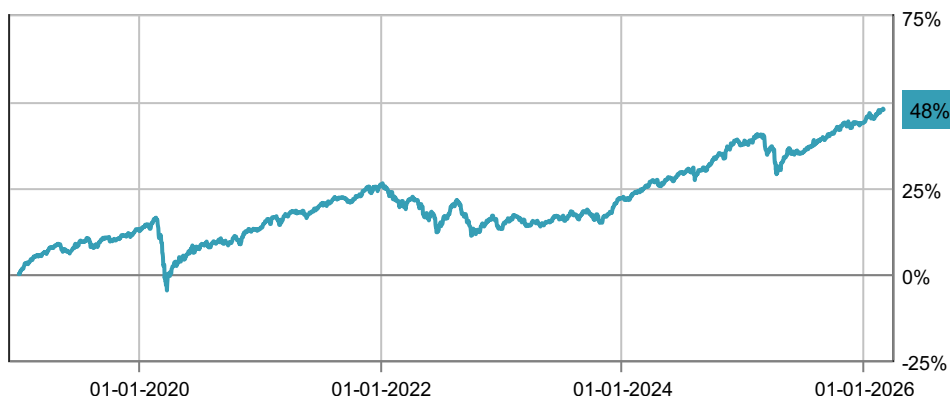


## Investeringsprofil

Formuen placeres i aktier og obligationer i forholdet 35/65. 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 lav risikotolerance og en begrænset tidshorisont på typisk 2-3 år. 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 Lav |
| Startdato    | 31-12-2018      |
| Valuta       | DKK             |
| Antal fonde  | 6               |

## Løbende afkast

|                  |      |
|------------------|------|
| 1 måned          | 1.80 |
| 3 mdr.           | 2.52 |
| ÅtD              | 2.42 |
| 1 år             | 5.40 |
| 3 år ann.        | 8.58 |
| 5 år ann.        | 5.27 |
| Siden start ann. | 5.60 |

## Årlige afkast

|          |        |
|----------|--------|
| 2026 ÅtD | 2.42   |
| 2025     | 4.79   |
| 2024     | 12.71  |
| 2023     | 8.00   |
| 2022     | -10.18 |
| 2021     | 10.94  |
| 2020     | 0.93   |

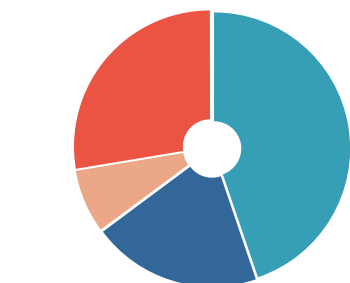
## Risikonøgletal

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Standard afvigelse 3Y | 4.86   |
| Sharpe Ratio          | 1.14   |
| Aktier (%)            | 34.95% |
| Obligationer (%)      | 64.84% |
| Kontant (%)           | 0.21%  |
| Antal værdipapirer    | 4,749  |

## Beholdning og omkostninger

| Issue Name                                     | Omk. pct.   | Andel          |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Nykredit Invest Engros Korte Obligationer KL   | 0.14        | 24.46%         |
| Nykredit Invest Engros Lange Obligationer KL   | 0.16        | 20.32%         |
| Vanguard USD Em Mkts Govt Bd UCITS ETF USD Dis | 0.23        | 20.06%         |
| Great Dane INDEX+                              | 0.05        | 18.12%         |
| Great Dane Global Value                        | 0.74        | 9.49%          |
| Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dis  | 0.17        | 7.55%          |
| <b>Great Dane Pensions - Fast Lav Risiko</b>   | <b>0.20</b> | <b>100.00%</b> |

## Aktiv allokering



■ 45% - Bond DKK  
■ 20% - Bond Emerging Markets Global HC  
■ 8% - Equity Emerging Mkts Global  
■ 28% - Equity Global

## Største underliggende værdipapirer

| Issue Name                                 | Porteføljevægt |
|--------------------------------------------|----------------|
| DKGV 0.100 11/15/30 ReOpened               | 3.80%          |
| FRNTK 4.000 10/01/56 '26 ReOpened          | 1.83%          |
| FRNTK 5.000 10/01/53 '26 ReOpened          | 1.25%          |
| FRNTK 4.000 10/01/56 '26 ReOpened          | 1.20%          |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Ord Shs | 1.13%          |
| DLRKR 1.000 10/01/50 '26 ReOpened          | 1.02%          |
| DLRKR 2.420 01/01/30 FRN ReOpened          | 1.02%          |
| DKGV 2.250 11/15/33 ReOpened               | 0.97%          |
| NVIDIA Ord Shs                             | 0.87%          |
| DLRKR 0.500 10/01/40 '26 ReOpened          | 0.81%          |

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](http://www.greatdaneinvest.dk)