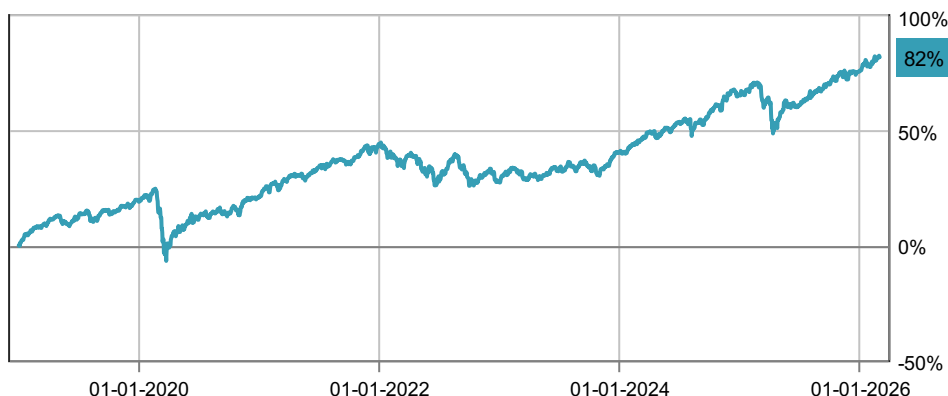


Investeringsprofil

Formuen placeres i aktier og obligationer i forholdet 60/40. 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 mellem risikotolerance og en tidshorisont på typisk 3-5 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 Mellem
Startdato	31-12-2018
Valuta	DKK
Antal fonde	5

Løbende afkast

1 måned	2.39
3 mdr.	3.59
ÅtD	3.24
1 år	7.34
3 år ann.	11.47
5 år ann.	7.97
Siden start ann.	8.72

Årlige afkast

2026 ÅtD	3.24
2025	6.61
2024	17.48
2023	10.49
2022	-11.51
2021	18.45
2020	2.15

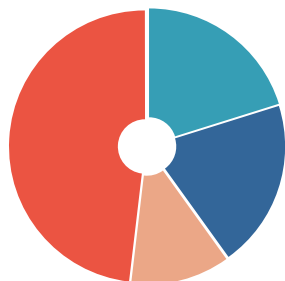
Risikonøgletal

Standard afvigelse 3Y	7.13
Sharpe Ratio	1.17
Aktier (%)	59.54%
Obligationer (%)	40.10%
Kontant (%)	0.36%
Antal værdipapirer	4,603

Beholdning og omkostninger

Issue Name	Omk. pct.	Andel
Great Dane INDEX+	0.05	33.99%
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer KL	0.16	20.18%
Vanguard USD Em Mkts Govt Bd UCITS ETF USD Dis	0.23	19.92%
Great Dane Global Value	0.74	14.14%
Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dis	0.17	11.78%
Great Dane Pensions - Fast Mellem Risiko	0.22	100.00%

Aktiv allokering



20% - Bond DKK
20% - Bond Emerging Markets Global HC
12% - Equity Emerging Mkts Global
48% - Equity Global

Største underliggende værdipapirer

Issue Name	Porteføljevægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Ord Shs	1.77%
NVIDIA Ord Shs	1.63%
DKGV 0.100 11/15/30 ReOpened	1.54%
Apple Ord Shs	1.48%
FRNTK 4.000 10/01/56 '26 ReOpened	1.37%
Microsoft Ord Shs	1.04%
DKGV 2.250 11/15/33 ReOpened	0.96%
FRNTK 5.000 10/01/53 '26 ReOpened	0.77%
Amazon Com Ord Shs	0.75%
DLRKR 4.000 10/01/56 '26 ReOpened	0.72%

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