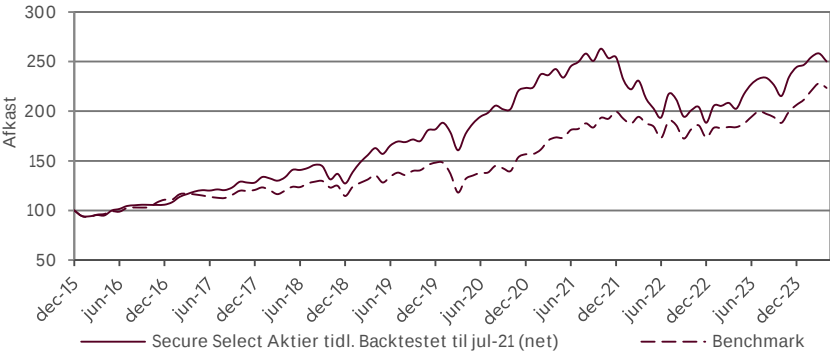


Secure Select Aktier



30. april 2024

ABSOLUT AFKAST (EFTER OMK.)*



Beskrivelse af Secure Select Aktier

Secure Select Aktier er en koncentreret portefølje af 30 aktier, bygget op om Secure Spectrums tre primære globale aktieforvaltere. Hver forvalter udvælger deres ti bedste aktieideer, der indgår i porteføljen og udgør de 30 aktier. De tre forvaltere har hver deres investeringsstil (Vækst, Value og Kvalitet), hvilket sikrer en solid diversificering. Samtidig betyder den koncentrerede portefølje, at man afviger væsentligt fra markedet og dermed også øger muligheden for at skabe bedre afkast end det brede aktiemarked.

Baron	Metropolis	SGA
Shopify Inc.	Ashtead Group Plc	Visa Inc. Class A
Mercadolibre, Inc.	State Street Corp	Hdfc Bank Limited Sponsored A
Nvidia Corporation	Kubota Corp	Workday, Inc. Class A
Cloudflare, Inc.	Alphabet Inc-Cl C	Canadian Pacific Kansas City Lim
Coupang, Inc.	Texas Instruments Inc	Aon Plc Class A
CrowdStrike Holdings, Inc.	Comcast Corp-Class A	Amazon.Com, Inc.
Snowflake Inc.	Howden Joinery Group Plc	Alcon Ag
Asml Holding Nv	Ryanair Holdings Plc	S&P Global, Inc.
Argenx Se	Cisco Systems Inc	Steris Plc
Datadog, Inc.	News Corp - Class A	Novo Nordisk A/S Class B

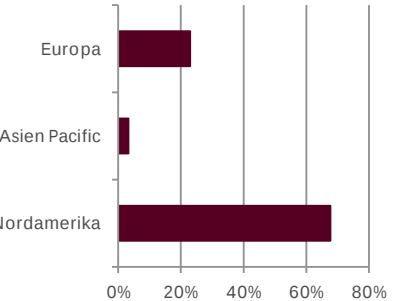
PRODUKTINFORMATION

Forvalter	Metropolis, Baron & SGA
Hovedkvarter	London, NY & Stamford
Aktivklasse	Globale aktier
Valutadenominering	DKK
Valutaafdækning	Nej
Merafkastmålsætning	3% - 4% p.a.
Portefølje-stil	Value, vækst & kvalitet
Forventet omsætning	60%
ISIN-kode	DK0061553401
Lancering	6. juli 2021
Samlede omkostninger (TER)**	1,26%
Emission/indløsningsomkostninger	0,15% / 0,15%

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Price/Earnings	33,0
Price/Book	4,4
Price/Sales	3,6
Dividend Yield	0,8%
WAMC i DKK (Mia.)	2.279
Median MC i DKK (Mia.)	536

Region



MÅNEDLIG AFKAST (EFTER OMK.)*

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	Forvalter	1,0%	3,2%	1,4%	-3,1%									2,4%
	Benchmark	2,6%	4,4%	3,3%	-2,1%									8,3%
	Merafkast	-1,6%	-1,2%	-1,9%	-1,1%									-6,0%
2023	Forvalter	9,0%	0,0%	1,5%	-2,8%	7,1%	4,7%	2,4%	0,3%	-3,1%	-4,9%	8,9%	4,3%	29,7%
	Benchmark	5,6%	-0,2%	0,6%	-0,1%	1,9%	3,6%	3,0%	-1,4%	-1,6%	-2,9%	6,0%	3,4%	19,0%
	Merafkast	3,4%	0,1%	0,8%	-2,7%	5,2%	1,1%	-0,5%	1,7%	-1,4%	-2,0%	2,8%	0,9%	10,8%
2022	Forvalter	-9,0%	-4,1%	3,9%	-7,8%	-4,7%	-4,5%	12,2%	-2,5%	-8,2%	3,2%	1,7%	-7,8%	-26,0%
	Benchmark	-3,7%	-2,5%	3,7%	-3,4%	-1,7%	-6,3%	9,8%	-2,1%	-7,3%	5,4%	2,2%	-6,6%	-13,1%
	Merafkast	-5,4%	-1,6%	0,2%	-4,4%	-3,0%	1,8%	2,4%	-0,3%	-0,9%	-2,1%	-0,5%	-1,2%	-12,9%

RISIKOEN ANSES SOM HØJ PÅ EN SKALA FRA 1-7

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AFKAST OG NØGLETAL FOR SENESTE MÅNED, ÅTD OG RULLENDE ÅR (EFTER OMK.)*

		MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast	Select	-3,1%	2,4%	23,5%	1,0%	9,0%
	Benchmark	-2,1%	8,3%	21,5%	8,8%	10,5%
	Merafkast	-1,1%	-6,0%	2,0%	-7,7%	-1,5%
Risiko	Select			13,8%	17,6%	16,8%
	Benchmark			9,7%	13,3%	15,2%
Sharpe Ratio				1,37	-0,00	0,47
Beta				1,23	1,21	0,98
Jensens alfa				-1,2%	-9,1%	-1,3%
Tracking Error				7,3%	7,6%	7,8%

DISCLAIMER

Secure Spectrum har udarbejdet dette materiale til orientering, og ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kilde: IFR (Afkastdata), Bloomberg (Porteføljedata), Spektrum (Forvalterinfo). Nærmere forklaring af risiko kan læses i KIID.

*Afkast for Secure Select Aktier er før lancering i juli 2021 vist som backtest, ud fra samme metodik som den nuværende porteføljekonstruktion

** TER er beregnet med udgangspunkt i eksisterende AUM og kan derfor ændre sig

SEKTOR

