

# Velliv Aktiv Aktiefond

## Om fonden

Vellivs fond Aktiv Aktiefond er en aktivt forvaltet fond, der investerer 92 % i aktier spredt på selskaber i forskellige brancher over hele verden. Fonden investerer også 8 % i Alternative Investeringer og har i perioder mulighed for at investere en mindre del i obligationer. Vi tilpasser løbende fondssammensætningen, så den svarer til vores markedsforventninger for at sikre det højest mulige afkast. Som hovedregel afdækkes alle valutarisici over for danske kroner. Fonden sammensættes af aktier fra et bredt udsnit af globale børsnoterede selskaber fra forskellige brancher og tager primært udgangspunkt i verdensindekset, emerging markets og small cap. index - alle repræsentative benchmark fra en velrenommeret udbyder.

## Afkast



Akkumuleret værdiudvikling (&)	ÅTD	3 mdr	1 år	3 år	10 år
Afdeling	7,13%	6,94%	18,41%	43,68%	124,40%

Annualiseret værdiudvikling (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	18,41%	12,46%	12,84%	6,90%	8,42%

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Tracking Error	6,33	11,76	11,84	12,51	11,35

Kvartalsafkast	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	År
2026	-3,07%				
2025	-3,95%	5,15%	5,70%	3,73%	10,73%
2024	7,04%	1,24%	3,40%	2,26%	14,59%
2023	3,86%	3,56%	-2,43%	7,22%	12,52%
2022	-5,63%	-11,17%	-2,61%	2,81%	-16,06%
2021	5,72%	7,04%	0,62%	5,50%	20,13%
2020	-18,86%	15,70%	4,48%	9,70%	7,60%
2019	10,16%	1,77%	1,75%	5,00%	19,78%
2018	-3,06%	4,74%	3,62%	-10,24%	-5,55%
2017	5,16%	0,62%	2,66%	3,29%	12,20%

### Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,14
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)	0,00
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)	0,00

### Informationsmateriale

Faktaark



## Information

Navn	Velliv Aktiv Aktiefond
Basis valuta	DKK
Formue	362
Startdato	2007-01-01
ISIN	AKTP0000400N
Benchmark	Sammensat repræsentativt aktiebenchmark.
Kategori	Balanceret fond
Ansvarlig forvalter	Velliv
Administrationsselskab	-
Bæredygtighedskategori*	8

Yderligere information om bæredygtighed [Link](#)

\* "Artikel 6 produkt": Finansielt produkt, der ikke har et særskit fokus på bæredygtige karakteristika. "Artikel 8 produkt": Finansielt produkt, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika men har ikke bæredygtig investering som sit mål. "Artikel 9 produkt": Finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål.

## Disclaimer

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Velliv anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FE fundinfo Nordics. Hverken FE fundinfo Nordics eller Velliv påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FE fundinfo Nordics eller Velliv gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på [www.velliv.dk](http://www.velliv.dk).

## Risiko



Lav risiko Høj risiko  
 Lavere forventet afkast Højere forventet afkast

Risikoindikatoren er et officielt mål for den risiko, der er knyttet til at investere i afdelingen. Indikatoren er en skala fra 1 til 7, hvor 1 udtrykker den laveste risiko. Lav risiko er normalt forbundet med et lavt afkast, mens højere risiko er forbundet med et højere afkast.