

Velliv Index Lav risiko

Om fonden

Fonden er passivt forvaltet og investerer ca. 25% i aktier og ca. 75% i obligationer. Aktiedelen består af 4 dele: Globale Large Cap., Globale Small Cap., Emerging Markets og Danske aktier hvilket giver fordeling geografisk og sektormæssigt. Obligationsdelen består af forskellige typer af obligationer; Danske stats- og realobligationer, internationale erhvervsobligationer, emerging markets obligationer og inflations sikrede obligationer. Der anvendes valutaafdækning i produktet. Ved at investere i en passivt forvaltet fond afskærer du dig for den mulighed for ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet fond, men omvendt er omkostningerne lavere.

Afkast



| Akkumuleret værdiudvikling (&) | ÅTD | 3 mdr | 1 år | 3 år | 10 år |
|--------------------------------|-----|-------|------|------|-------|
|--------------------------------|-----|-------|------|------|-------|

| | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Afdeling | 0,35% | -0,38% | 10,35% | 19,21% | 33,06% |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|

| Annualiseret værdiudvikling (%) | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Afdeling | 10,35% | 5,52% | 6,03% | 1,15% | 2,90% |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|

| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|----------------|------|------|------|------|-------|
|----------------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Tracking Error | 3,94 | 4,84 | 6,51 | 6,69 | 5,92 |
|----------------|------|------|------|------|------|

| Kvartalsafkast | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | År |
|----------------|------------|------------|------------|------------|----|
|----------------|------------|------------|------------|------------|----|

| | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|
| 2026 | -0,79% | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,95% | 2,86% | 2,28% | 1,26% | 5,51% |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2,17% | 0,33% | 3,56% | 0,62% | 6,82% |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2023 | 2,37% | 1,01% | -1,37% | 6,29% | 8,41% |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 2022 | -5,80% | -8,69% | -4,82% | 3,03% | -15,65% |
|------|--------|--------|--------|-------|---------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2021 | 0,79% | 1,81% | -0,27% | 1,72% | 4,11% |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2020 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | 1,50% | 5,00% |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|

Omkostninger

| | |
|--|-------|
| Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), % | 0,575 |
| Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP) | 0,00 |
| Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP) | 0,00 |

Information

| | |
|-------------------------|--|
| Navn | Velliv Index Lav risiko |
| Basis valuta | DKK |
| Formue | 183 |
| Startdato | 2011-06-01 |
| ISIN | BP000000100N |
| Benchmark | Sammensat repræsentativt aktiebenchmark og obligationsbenchmark. |
| Kategori | Balanceret fond |
| Ansvarlig forvalter | Velliv |
| Administrationsselskab | - |
| Bæredygtighedskategori* | 8 |

Yderligere information om bæredygtighed [Link](#)

* "Artikel 6 produkt": Finansielt produkt, der ikke har et særskilt 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.

Informationsmateriale

Faktaark



Risiko



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.