

# Velliv Aftryk Høj Risiko

## Om fonden

For Velliv Aftryk er ambitionen at skabe det bedst mulige langsigtede afkast samt at dine investeringer sætter et bedre aftryk på miljø og samfund og støtter op om FNs verdensmål. Med Velliv Aftryk har vi udviklet en opsparingsprofil, som tilvælger ESG-fonde og fokuserede klima- og miljøinvesteringer. Vi har skærpede fravalg i Velliv Aftryk og dermed ekskluderes selskaber som producerer og/eller udvinder fossile brændsler, alkohol, spil, pornografi. Derudover fravælges lande som vurderes ikke at have en tilfredsstillende tilgang til regeringsførelse og forvaltningspraksis. Velliv Aftryk Høj investerer ca. 75% i aktier og aktielignende investeringer. Disse er fordelt således: Ca. 68% i globale aktier heraf ca. 8% i udviklingslandene. Derudover er der ca. 7% investeringer i unoterede aktier via Impact-investeringer (formåls-investeringer) med fokus på FNs verdensmål. De resterende 25% af investeringerne i Velliv Aftryk Høj er investeret med ca. 10% i ESG-fokuserede Europæiske obligationsfonde (Investment Grade og High Yield), ca. 5% i danske realobligationer, ca. 4% i certificerede obligationer (Green-, Social- og Blue Bonds) i udviklingslandene og resten i en portefølje af danske ejendomme der har som mål at 80% CO2-udledningsreduktion i 2030 (base 2019) og Net-Zero i 2040. Valutaeksponeringen er som hovedregel 75% afdækket overfor danske kroner med mulighed for at variere imellem 50% og 100%. Denne linkfond er gjort tilgængelig i oktober 2023. Afkasthistorikken er skabt ved sammenvægning af Velliv Aftryk Aktier og Velliv Aftryk Obligationer som hidtil har været investerbare via livscyklusproduktet VækstPension Aftryk.

## Afkast



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

Afdeling	5,39%	1,83%	12,88%	35,34%	-
----------	-------	-------	--------	--------	---

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

Afdeling	12,88%	8,38%	10,61%	5,31%	-
----------	--------	-------	--------	-------	---

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

Tracking Error	7,84	9,65	10,82	-	-
----------------	------	------	-------	---	---

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

2026	-0,95%				
------	--------	--	--	--	--

2025	-2,86%	5,37%	2,71%	2,30%	7,55%
------	--------	-------	-------	-------	-------

2024	6,40%	2,51%	2,93%	-0,51%	11,70%
------	-------	-------	-------	--------	--------

2023	4,67%	3,74%	-2,64%	6,37%	12,45%
------	-------	-------	--------	-------	--------

2022	-5,45%	-12,36%	-2,44%	3,02%	-16,71%
------	--------	---------	--------	-------	---------

2021	5,29%	4,27%	1,35%	5,31%	17,18%
------	-------	-------	-------	-------	--------

2020			4,24%	7,97%	
------	--	--	-------	-------	--

## 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 Aftryk Høj Risiko
Basis valuta	DKK
Formue	26
Startdato	2023-10-01
ISIN	UL0000000042
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 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).