



INVESTERINGSSKABET ARTHA SAFE

Faktaark Formueforvaltning lav risiko 30-04-2021



MÅLSÆTNING

Det er investeringselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en beholdning af realkreditobligationer uden at løbe større risiko. Det forventede investeringsafkast de kommende år er 2,2% p.a.

Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 12% af egenkapitalen i aktier, 73% i obligationer og 15% i særlige investeringer.

AFKAST OG RISIKO

Data pr. 30-04-2021 Månedlig data	Afkast (total)	Afkast (pro ano)	Standard-afvigelse	Sharpe Ratio
3 år	8,3%	2,7%	2,8%	1,08
5 år	17,1%	3,2%	2,4%	1,48
Siden start (01/10-2012)	35,8%	3,6%	2,3%	1,65

MÅNEDLIGE AFKAST - EFTER OMKOSTNINGER

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	0,33%	0,49%	0,68%
2013	0,73%	0,25%	0,42%	0,68%	0,51%	-0,70%	0,57%	-0,15%	1,17%	1,32%	0,50%	0,52%	5,97%
2014	0,19%	0,84%	0,59%	0,44%	0,71%	0,18%	-0,16%	0,43%	0,13%	0,04%	-0,03%	-0,01%	3,40%
2015	1,34%	2,24%	0,40%	-0,03%	0,16%	-0,27%	0,51%	-0,93%	-0,45%	0,97%	1,20%	-0,81%	4,45%
2016	-1,07%	0,17%	0,98%	0,62%	0,48%	-0,45%	0,78%	0,66%	1,11%	0,22%	0,04%	0,62%	4,22%
2017	1,00%	0,81%	0,29%	0,45%	0,41%	0,06%	0,15%	0,32%	0,24%	0,62%	-0,31%	0,26%	4,38%
2018	0,13%	-0,11%	-0,58%	0,63%	0,27%	-0,13%	0,80%	0,14%	0,02%	-0,40%	-0,06%	-1,23%	-0,55%
2019	1,21%	0,82%	0,28%	0,72%	-0,52%	-0,02%	0,71%	-0,12%	0,16%	0,17%	0,71%	0,18%	4,37%
2020	0,48%	-1,22%	-2,96%	1,35%	1,02%	0,64%	0,44%	1,02%	-0,27%	0,06%	1,55%	0,50%	2,55%
2021	0,01%	0,40%	0,69%	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80%

SENESTE MÅNEDSKOMMENTAR

Afkastet for april blev 0,70%. År-til-dato er afkastet på 1,80%. De finansielle markeder fortsætter de positive takter og alle aktivklasser bidrog positivt. Danske aktier var den bedste aktivklasse, men udenlandske aktier og noterede aktier bidrog også godt. På trods af rentestigning gav såvel højrente- som realkreditobligationer ligeledes pæne positive afkast. Kun en svagere amerikansk dollar trak lidt ned. Vi har investeret i det unoterede selskab Heliac, via Artha Sol, og i nye obligationer fra skibsfinansieringsvirksomheden SFL. Der er reduceret i en af vores favoritaktier, William Demant, som vi mener er steget lidt for hurtigt. Den strategiske risiko er uændret 4,0%. Aktieandelen er reduceret fra 12,5% til 12,3%.

ALLOKERING AKTIVER

Aktiver	Andel	Passiver	Andel	Risikorammer	Faktisk	Maks.
Aktier	12,3%	Egenkapital	100,0%	Strategisk risiko	4,0%	NA
Realkreditobl.	61,0%			Gearing , nettogæld/EK	0,0%	0%
HY Obligationer	12,6%			Aktieandel i pct. af EK	12,3%	25%
Private Debt	1,0%			Øvrige obl i pct. af EK	12,6%	25%
Private Equity	3,8%			Særlige/unot. i pct. af EK	11,2%	25%
Ejendomme	5,5%			Udstederrisiko (største)	1,6%	5%
Øvrige	0,9%			Udstederrisiko (2. største)	0,9%	5%
Kontant	2,9%			Udstederrisiko (3. største)	0,8%	5%
Total	100,0%	Total	100,0%	Egenkapital (EK) i kr.		931.502.146

STAMDATA OG OMKOSTNINGER

Seneste indre værdi	40.750	Porteføljemanager	Kristian V. Myrup
Fast fee	0,35%	Website	www.arthasafe.dk
Performance fee (andel af afkast)	2,5%	Kontakt	info@artha.dk
Indløsningsfradrag (ved salg)	0,25%	CVR nr. / ISIN	34697035 / DK0061029139

Dette faktaark skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som oplysning. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Artha er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan stige og falde.