

Jyske Invest Growth Strategy Acc CL

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

10% JPM GBI Global TR Hdg EUR,
2.5% BofAML US High yield BB-
B TR Hdg EUR, 2.5%...

Morningstar Rating™

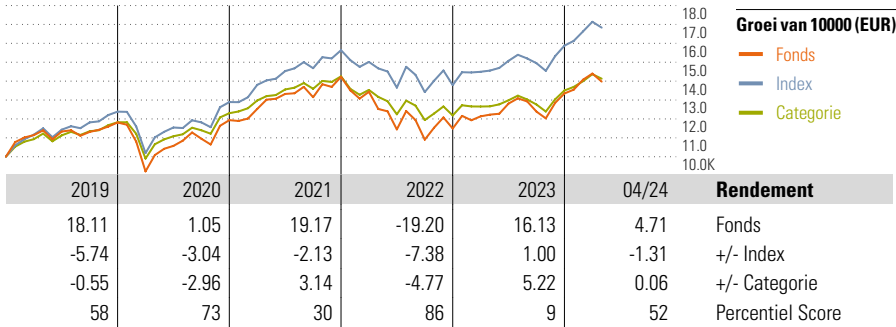
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Jyske Invest Growth Strategy belegt in een wereldwijd samengestelde aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage aandelen ligt tussen 60-100%. De bedrijven in het aandelensegment zijn verspreid over diverse regio's, landen en sectoren. De aandelenportefeuille bestaat normaal gesproken uit 30-50 bedrijven. Er wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties die zijn uitgegeven dan wel worden gegarandeerd door overheden, instellingen voor hypotheek krediet en internationale organisaties alsmede obligaties die zijn...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.61	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.25	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	93.79	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	-0.41	0.63
6 Maanden	15.66	0.82	2.98
1 jaar	17.95	0.24	3.70
3 jr gean.	3.36	-3.26	0.48
5 jr gean.	5.16	-3.47	-0.20

Kwartaalrendementen

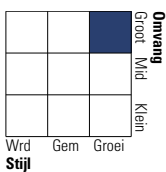
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.89	-	-	-
2023	5.61	5.57	-3.34	7.76
2022	-5.55	-14.81	-4.73	5.41
2021	4.98	6.32	-1.29	8.16
2020	-21.91	14.63	3.58	8.99

Portefeuille 31 mrt 2024

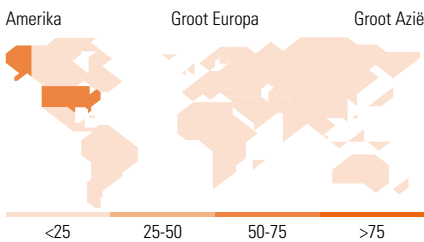
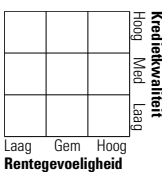
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.88	0.00	79.88
Obligaties	16.47	0.00	16.47
Kas/ geldmarkt	4.25	0.70	3.55
Overig	0.11	0.00	0.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jyske Invest Emerg Market...	—	4.72
Jyske Invest High Yield Corp...	—	4.60
Microsoft Corp	📄	4.38
United States Treasury Notes...	—	3.40
NVIDIA Corp	📄	3.33
Apple Inc	📄	2.89
Amazon.com Inc	📄	2.69
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.59
Alphabet Inc Class A	📄	1.94
Meta Platforms Inc Class A	📄	1.79
Totaal Aantal Aandelen		125
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.08
Basismaterialen	4.30
Cyclische consumentenproducten	9.44
Financiële dienstverlening	13.39
Vastgoed	1.96
Licht Cyclisch	48.90
Communicatiediensten	7.56
Energie	2.17
Industrie	12.90
Technologie	26.27
Defensief	22.02
Defensieve consumptiegoederen	7.83
Gezondheidszorg	12.67
Nutsbedrijven	1.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.47
Verenigde Staten	73.22
Canada	1.67
Latijns Amerika	0.57
Groot Europa	18.27
Verenigd Koninkrijk	4.01
West Europa – Euro	8.78
West Europa – Niet Euro	5.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.27
Japan	5.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.03
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jyske Invest International	Vestigingsland	Denemarken	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	+4589892500	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10
Website	jyskeinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lone Olesen	ISIN	DK0016262215		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (8 mei 2024)	EUR 165.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.57				