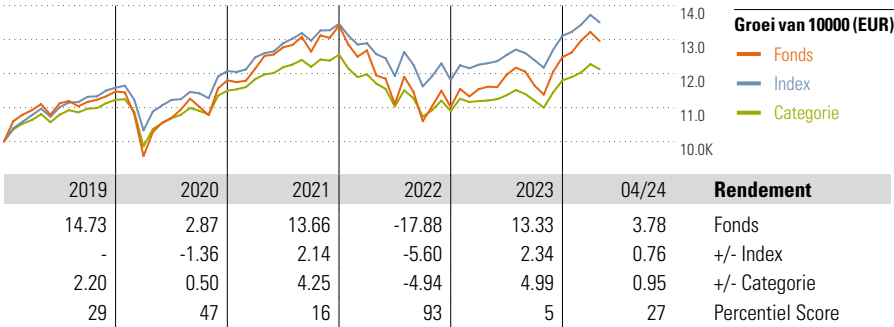


Jyske Invest Dynamic Strategy Acc CL

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 30% 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 Neutraal
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Jyske Invest Dynamic Strategy belegt in een wereldwijd samengestelde aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage aandelen ligt tussen 40-80%. 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 hypotheckair krediet en internationale organisaties alsmede obligaties die zijn...



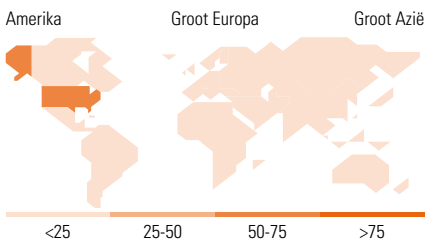
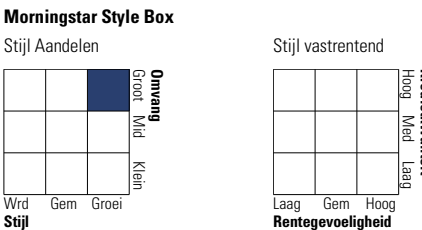
Risicomaatstaven			
Alpha	-1.32	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.39	Std Deviatie	12.30
R-kwadraat	95.16	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.29	10-jr Risico	Hoog
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	-0.75	-0.22
6 Maanden	11.37	1.71	2.41
1 jaar	11.86	0.81	3.12
3 jr gean.	1.30	-1.23	0.93
5 jr gean.	3.18	-1.20	0.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.91	-	-	-
2023	4.76	3.68	-2.65	7.18
2022	-5.46	-12.48	-4.49	3.92
2021	2.92	5.15	-1.00	6.08
2020	-16.55	11.71	3.04	7.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.03	0.00	61.03
Obligaties	35.17	0.00	35.17
Kas/ geldmarkt	4.32	0.64	3.69
Overig	0.12	0.01	0.11



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	10.29
Jyske Invest Emerg Market...	—	5.10
Jyske Invest High Yield Corp...	—	4.97
Microsoft Corp	—	3.37
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.91
NVIDIA Corp	—	2.55
Federal Home Loan Banks 3.25%	—	2.49
Realkredit Danmark A/S	—	2.25
Apple Inc	—	2.22
Amazon.com Inc	—	2.05
Totaal Aantal Aandelen		125
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.05
Basismaterialen	4.27
Cyclische consumentenproducten	9.49
Financiële dienstverlening	13.38
Vastgoed	1.91
Licht Cyclisch	49.16
Communicatiediensten	7.53
Energie	2.21
Industrie	12.86
Technologie	26.55
Defensief	21.80
Defensieve consumptiegoederen	7.72
Gezondheidszorg	12.67
Nutsbedrijven	1.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.41
Verenigde Staten	73.16
Canada	1.70
Latijns Amerika	0.56
Groot Europa	18.28
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	8.91
West Europa – Niet Euro	5.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.30
Japan	5.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.04
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	1 jul 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Morten Odgaard	ISIN	DK0060004794		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 218.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.48				