

Jyske Invest Stable Strategy EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

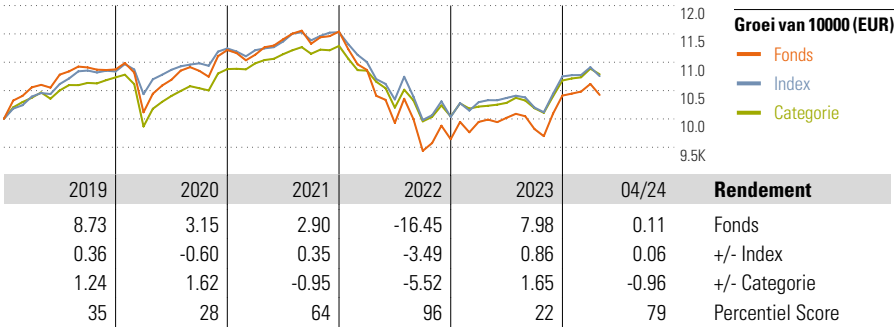
Benchmark van het fonds
65% JPM GBI Global TR Hdg EUR,
3.75% BofAML US High yield BB-
B TR Hdg EUR,...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Jyske Invest Stable Strategy belegt in een wereldwijd samengestelde aandelen- en obligatieportefeuille. Het percentage aandelen ligt tussen 0-40%. De bedrijven in het aandelensegment zijn verspreid over diverse regio's, landen en sectoren. De aandelenportefeuille bestaat normaal gesproken uit 30-50 bedrijven. Bij het obligatiesegment wordt er hoofdzakelijk belegd in obligaties die zijn uitgegeven dan wel worden gegarandeerd door overheden, instellingen voor hypotheek krediet en internationale organisaties alsmede...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.25	Std Deviatie	8.08
R-kwadraat	96.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.58	-1.08	-1.22
6 Maanden	6.28	0.81	0.11
1 jaar	4.60	-0.14	-1.18
3 jr gean.	-2.43	-1.13	-1.74
5 jr gean.	-0.26	-0.94	-1.15

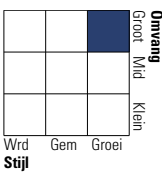
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.96	-	-	-
2023	3.15	0.74	-1.97	6.01
2022	-5.87	-8.60	-4.97	2.18
2021	-0.74	2.45	-0.69	1.90
2020	-6.96	5.68	1.46	3.40

Portefeuille 31 mrt 2024

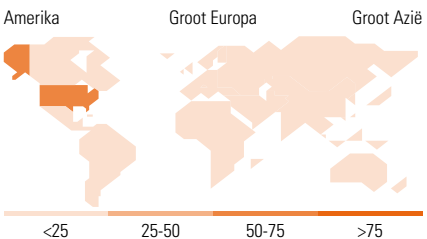
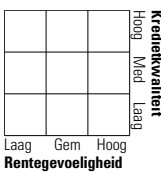
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.91	0.00	20.91
Obligaties	77.01	0.02	76.99
Kas/ geldmarkt	2.46	0.58	1.89
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	9.51
Jyske Invest High Yield Corp...	—	8.37
Federal Home Loan Banks	—	6.37
Jyske Realkredit A/S	—	4.77
CDP Financial Inc. 5.6%	—	3.70
Federal Home Loan Mortgage...	—	3.70
Nykredit Realkredit A/S	—	3.64
Nykredit Realkredit A/S	—	3.47
Federal Home Loan Banks 3.25%	—	3.41
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2.92
Totaal Aantal Aandelen		125
Totaal Aantal Obligaties		72
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.10
Basismaterialen	4.30
Cyclische consumentenproducten	9.53
Financiële dienstverlening	13.34
Vastgoed	1.93
Licht Cyclisch	49.02
Communicatiediensten	7.55
Energie	2.19
Industrie	12.88
Technologie	26.40
Defensief	21.88
Defensieve consumptiegoederen	7.76
Gezondheidszorg	12.68
Nutsbedrijven	1.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.31
Verenigde Staten	73.03
Canada	1.71
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	18.25
Verenigd Koninkrijk	3.91
West Europa – Euro	8.88
West Europa – Niet Euro	5.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.44
Japan	5.38
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.05
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	Morten Odgaard	ISIN	DK0016262058		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 178.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.85				