



Investeringsstrategi

Wealth Invest Afkast+ investerer i globale aktier samt danske realkreditobligationer.

Fondens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF'er (exchange traded funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger.

Fondens obligationsinvesteringer placeres i danske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingelement. Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer.

Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35% globale aktier, fordelt på 5-15 ETF'er og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80% danske realkreditobligationer. Den samlede eksponering inkl. gearing er 80-120% globale aktier og 200-300% danske realkreditobligationer.

Fondens rådgives af Optimal Invest A/S og Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS.

Stamdata

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ISIN               | DK0061067220     |
| Ticker             | WEKAFKI          |
| Fomue DKK          | 150.241.857,00   |
| Start              | 19-11-2018       |
| Kategori           | Allocation       |
| Omkostningsprocent | 1,30             |
| Benchmark          | MSCI ACWI NR DKK |

Historiske afkast

As of Date: 30-09-2025

|             |        |
|-------------|--------|
|             | Afkast |
| År-til-dato | 7,85   |
| 1 år        | 14,80  |
| 3 år        | 18,91  |
| 5 år        | 10,79  |

Risikotal

Time Period: 01-10-2020 to 30-09-2025

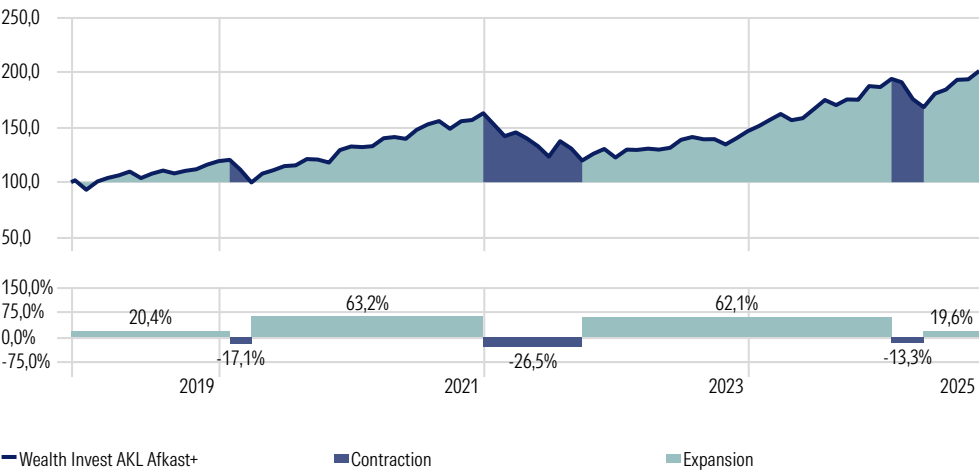
Calculation Benchmark: Morningstar Global TME NR USD

|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
|                      | Inv   | Bmk1   |
| Return               | 10,79 | 13,57  |
| Std Dev              | 15,38 | 12,86  |
| Downside Deviation   | 4,04  | 0,00   |
| Alpha                | -3,72 | 0,00   |
| Beta                 | 1,13  | 1,00   |
| R2                   | 89,37 | 100,00 |
| Sharpe Ratio (arith) | 0,62  | 0,96   |
| Tracking Error       | 5,26  | 0,00   |

Tilvækst af 100 kr.

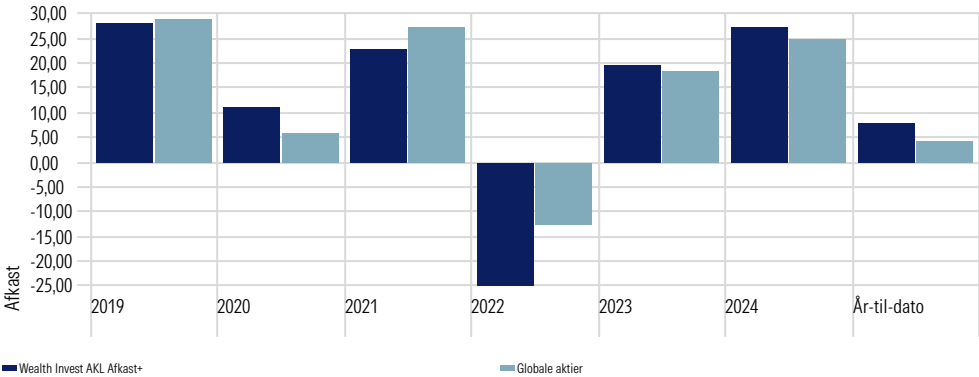
Time Period: 20-11-2018 to 30-09-2025

Define drawdown as decline by 10% or more



Afkast - kalenderår

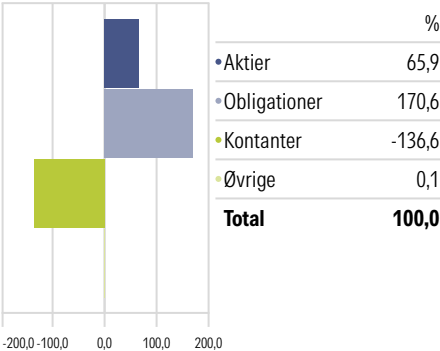
As of Date: 30-09-2025



Afkast - kalenderår

|                           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | År-til-dato |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------|
| Wealth Invest AKL Afkast+ | 28,00 | 11,22 | 22,86 | -24,78 | 19,59 | 27,46 | 7,85        |
| Globale aktier            | 28,94 | 5,85  | 27,47 | -12,68 | 18,29 | 25,07 | 4,32        |

Aktivfordeling

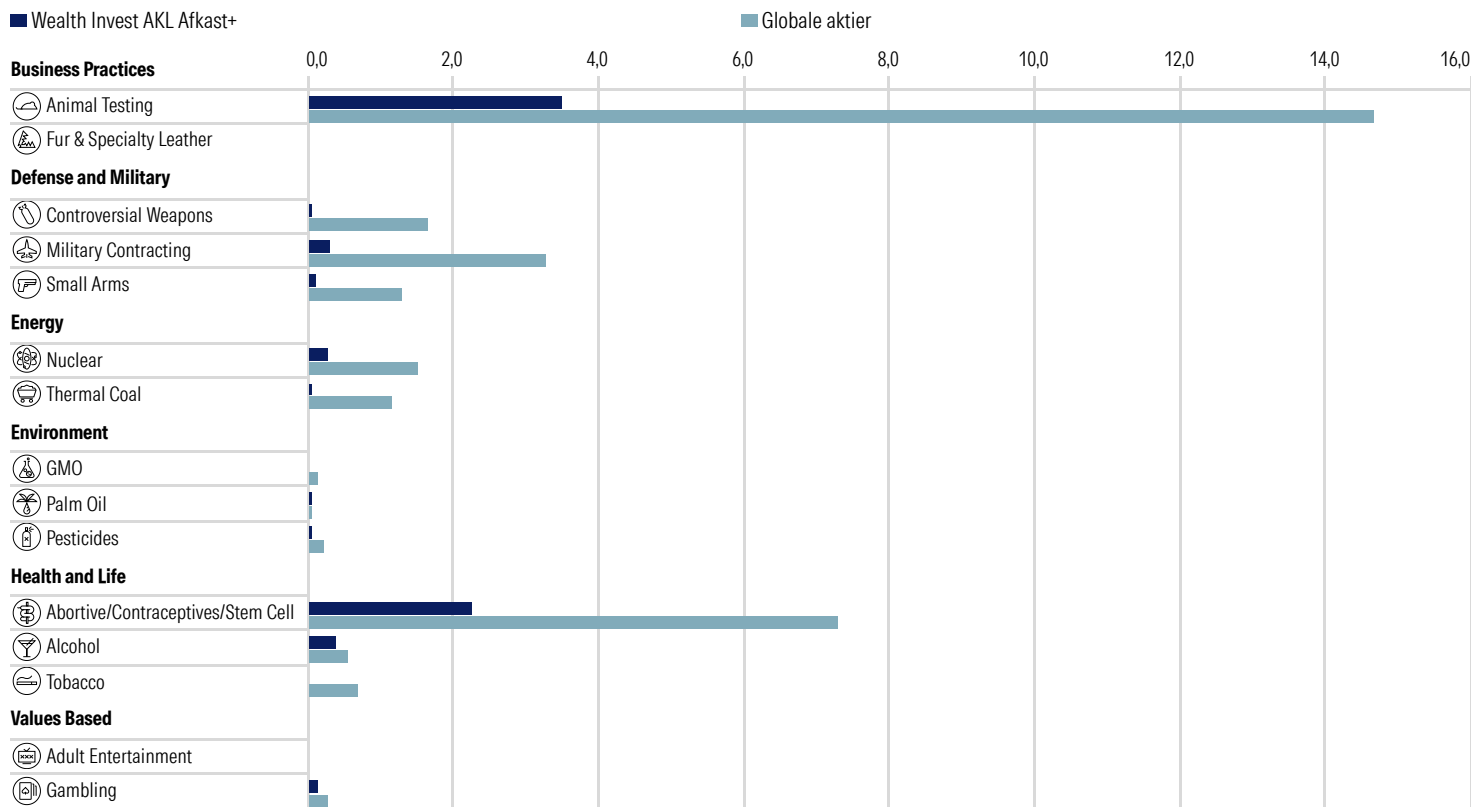


Top 10 positioner

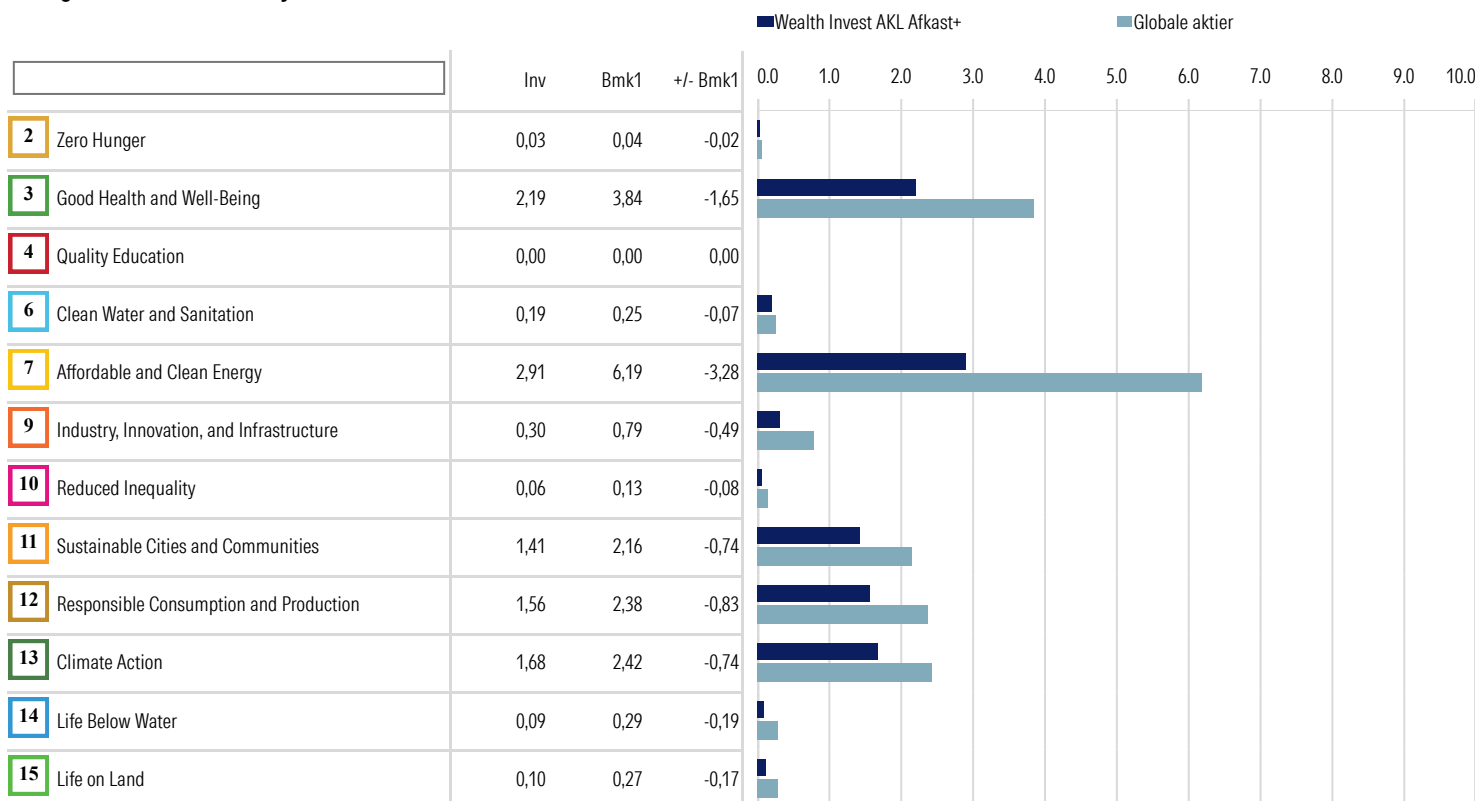
|                                          | Markedsværdi | Vægt % |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| Nykredit Realkredit A/S 5%               | 78,94        | 50,34  |
| Jyske Realkredit A/S 4%                  | 64,09        | 40,87  |
| Realkredit Danmark A/S 4%                | 49,18        | 31,37  |
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc | 45,24        | 28,85  |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%  | 44,28        | 28,24  |
| Jyske Realkredit A/S 5%                  | 41,07        | 26,19  |
| Denmark (Kingdom Of) 0%                  | 26,12        | 16,66  |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc        | 19,29        | 12,30  |
| Nykredit Realkredit A/S 5%               | 16,58        | 10,57  |
| Nykredit Realkredit A/S 4%               | 14,99        | 9,56   |

Disclaimer: Dette materiale er produceret af Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS (CVR-nr. 31370086) og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S (CVR-nr. 33069685) med det formål at orientere. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS, Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Dette materiale er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S har taget omhu for at sikre, at oplysningerne heri er komplette og korrekte. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavfejl eller mangler.

## ESG Product Involvement - Wealth Invest AKL Afkast+



## Average Product Revenue % by UN SDG - Wealth Invest AKL Afkast+



Disclaimer: Dette materiale er produceret af Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS (CVR-nr. 31370086) og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S (CVR-nr. 33069685) med det formål at orientere. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS, Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Dette materiale er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S har taget omhu for at sikre, at oplysningerne heri er komplette og korrekte. Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavfejl eller mangler.