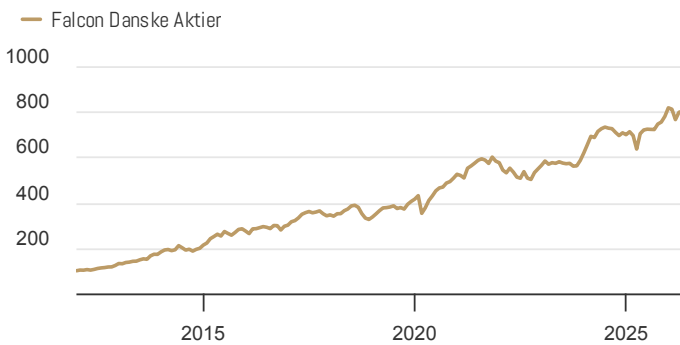


# Falcon Danske Aktier

## Investeringsprofil

Afdelingens mål er at skabe gode langsigtede afkast til investorerne ved at deltage i mellemlange og lange opadgående trends samt reducere risikoen i nedadgående trends. Afdelingen investerer i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

## Værdiudvikling



Afd. risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe	0,98	0,69	0,40
Std. Afv. (%)	10,82	12,01	14,66

## 10 største beholdninger (31. marts 2026)

ISS	7,15%
Danske Bank	7,04%
Jyske Bank	6,23%
DSV	6,19%
Vestas Wind Systems A/S	5,74%
A.P. Møller - Mærsk	5,50%
NKT A/S	4,88%
FLSmidth & Co. A/S	4,39%
Nordea	4,15%
Genmab A/S	3,86%

## Stamdata

Opstart	9. februar 2017
Valuta	DKK
ISIN	DK0060854313
Kategori	Aktier Danmark
Benchmarknavn	OMX Copenhagen Cap GI (2018-2023 OMX Copenhagen Large Cap GI)
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue (30. april 2026)	mio. 144 DKK
Indre værdi (29. maj 2026)	226,45

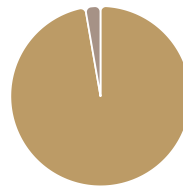
	ÅTD	1 md	3 md	6 md
Falcon Danske Aktier	1,32%	3,26%	1,72%	5,63%

	1 år	3 år	5 år	S. start
Falcon Danske Aktier	12,91%	40,78%	41,10%	709,36%

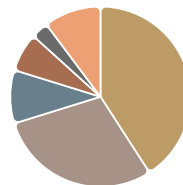
## Omkostninger

	%
Emissionstillæg	0,20
Indløsningsfradrag	0,20
Løbende omkostninger	1,69

## Risikobarometer



Aktier	97,58%
Kontanter	2,73%
Andet	-0,31%



Industri	40,88%
Finans	29,33%
Forbrugsgoder	9,57%
Medicin & Sundhed	6,92%
Energiforsyning	3,07%
Andet	10,23%

Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og IA Invest påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale.