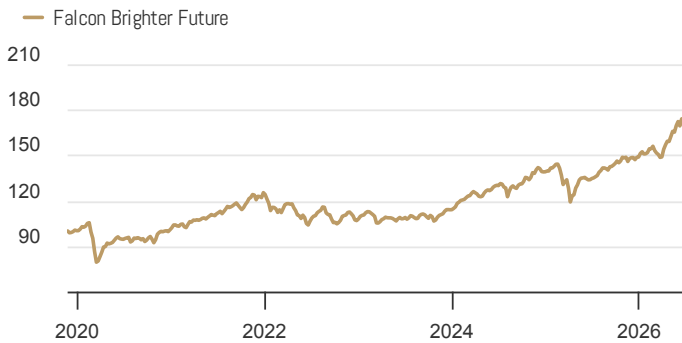


Falcon Brighter Future

Investeringsprofil

Afdelingens mål er med en etisk profil at skabe gode langsigtede afkast til investorerne ved at deltage i mellemlange og lange opadgående trends samt reducere risikoen i nedadgående trends. Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem en screeningsproces med fokus på ESG Risk Rating samt en norm- og aktivitetsbaseret screening, der skal sikre, at selskaber involveret i kontroversielle aktiviteter, herunder tobak, termisk kul eller våben, ekskluderes fra porteføljen.

Værdiudvikling



Afd. risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe	2,08	1,22	0,60
Std. Afv. (%)	10,16	10,58	12,14

10 største beholdninger (31. marts 2026)

NVIDIA Corp	4,58%
Apple	4,00%
Microsoft Corp	1,94%
Broadcom Inc	1,40%
Alphabet C	1,36%
JPMorgan Chase	1,26%
Eli Lilly & Co	1,12%
Wal-Mart Stores	0,86%
Repsol	0,74%
ENI	0,61%

Stamdata

Opstart	29. august 2019
Valuta	DKK
ISIN	DK0061152840
Kategori	Aktier Globale
Benchmarknavn	MSCI World
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue (31. maj 2026)	mio. 211 DKK
Indre værdi (26. juni 2026)	171,7

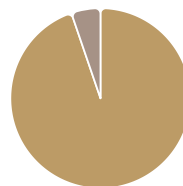
	ÅTD	1 md	3 md	6 md
Falcon Brighter Future	15,79%	1,26%	15,79%	15,62%

	1 år	3 år	5 år	S. start
Falcon Brighter Future	28,80%	60,14%	55,44%	72,37%

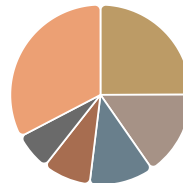
Omkostninger

	%
Emissionstillæg	0,25
Indløsningsfradrag	0,25
Løbende omkostninger	1,74

Risikobarometer



Aktier	95,06%
Kontanter	5,26%
Andet	-0,32%



Teknologi	24,95%
Finans	15,38%
Industri	11,61%
Medicin & Sundhed	8,66%
Forbrugerservice	6,75%
Andet	32,66%

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