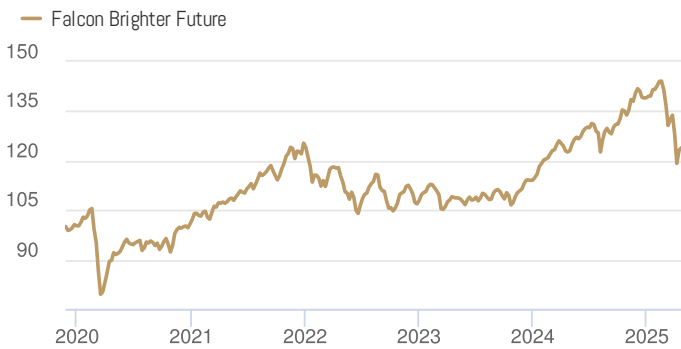


Falcon Brighter Future

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. Investeringerne i afdelingen understøtter en specifik screening, som skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling ved at fremme sociale og miljømæssige karakteristika. Der screenes for selskaber med en høj samlet bæredygtighedsrating fra dataudbyderen Sustainalytics eller selskaber, som aktivt arbejder for at fremme FN's bæredygtighedsmål. Der foretages også en negativ screening af selskaberne for deres involvering i kontroversielle aktiviteter, såsom klyngebomber og atomkraft.

Værdiudvikling



Afd. risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe	-0,18	-0,07	0,44
Std. Afv. (%)	12,15	12,94	12,08

10 største beholdninger (31. december 2024)

Apple	4,90%
NVIDIA Corp	4,17%
Microsoft Corp	3,87%
Amazon.Com	2,82%
Alphabet	2,41%
Broadcom Inc	1,38%
JPMorgan Chase	0,93%
Wal-Mart Stores	0,80%
Costco Wholesale	0,78%
AbbVie	0,77%

Stamdata

Opstart	29. august 2019
Valuta	DKK
ISIN	DK0061152840
Kategori	Aktier Globale
Benchmarknavn	MSCI World
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue (31. marts 2025)	mio. 151 DKK
Indre værdi (25. april 2025)	125,22

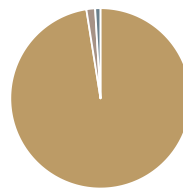
	ÅTD	1 md	3 md	6 md
Falcon Brighter Future	-8,74%	-6,69%	-11,30%	-6,66%

	1 år	3 år	5 år	S. start
Falcon Brighter Future	3,40%	10,03%	39,33%	25,71%

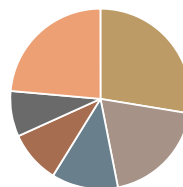
Omkostninger

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

Risikobarometer



Aktier	97,49%
Kontanter	1,57%
Andet	0,94%



Teknologi	27,59%
Finans	19,31%
Forbrugerservice	11,92%
Medicin & Sundhed	9,42%
Industri	8,16%
Andet	23,60%