

# INVESTERINGSSKABET ARTHA DMAX

Faktaark Formueforvaltning meget høj risiko 31-12-2024

ARTHASCOPE

## MÅLSÆTNING

Selskabets formål er at investere i Investeringselskabet Artha Max A/S, cvr nr. 34697078, dels med selskabets egne midler og dels med lånte midler. Det tilstræbes, at investeringen svarer til egenkapitalen med tillæg af 100%.

Det forventede investeringsafkast de kommende år er 13% p.a.

## AFKAST OG RISIKO

Data pr. 31-12-2024 Månedlig data	Afkast (total)	Afkast (pro ano)	Standard- afvigelse	Sharpe Ratio
3 år	-9,4%	-3,2%	25,2%	-0,10
5 år	-	-	-	-
Siden start (17-01-2020)	32,5%	5,8%	24,5%	0,30

Investeringselskabet Artha DMax er kategoriseret som et komplekst investeringsprodukt jf. MiFID II regulering.

## MÅNEDLIGE AFKAST - EFTER OMKOSTNINGER

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2020	-0,4%	-7,4%	-22,8%	11,6%	9,6%	4,3%	2,7%	6,4%	0,2%	-1,0%	8,8%	3,7%	10,9%
2021	-0,7%	2,3%	6,5%	3,4%	0,9%	4,3%	3,0%	3,0%	-3,4%	4,9%	-0,7%	4,9%	31,8%
2022	-5,7%	-4,8%	2,5%	-2,5%	-5,7%	-14,0%	15,2%	-9,2%	-24,3%	16,1%	9,1%	-5,3%	-30,8%
2023	5,5%	1,2%	-0,9%	2,0%	0,0%	2,7%	1,6%	-4,1%	-2,8%	-5,3%	9,4%	7,6%	17,1%
2024	2,1%	1,1%	4,5%	-1,7%	4,5%	-1,1%	4,1%	-1,7%	1,4%	-2,3%	2,9%	-2,2%	11,8%

## SENESTE MÅNEDSKOMMENTAR

Afkastet for december blev -2,2%. År til dato er afkastet 11,8%. Afkastet på Artha Max var -0,93% i december, og det realiserede afkast er dermed ca. to gange større i Artha DMax, når der korrigeres for omkostningerne til gearing. Gearingen er øget fra 97% til 106%.

## ALLOKERING AKTIVER

Aktiver	Andel	Andel af EK	Passiver	Andel	Strategisk risiko	Faktisk
Artha Max	100,0%	206,2%	Egenkapital	48,5%	Artha Max	206,2%
Kontant	0,0%	-106,2%	Lån i DKK og EUR	51,5%	Gearing , nettogæld/EK	106,2%
			Lån i andre valutaer	0,0%		
Total	100%	100%	Total	100%	Egenkapital (EK) i kr.	185.421.134

## STAMDATA

Seneste indre værdi	39.747	Porteføljemanager	Kristian V. Myrup
Indløsningsfradrag (ved salg)	1,2%	Kontakt	info@arthascope.dk
Indirekte fees, (fees i Artha Max)		CVR nr.	41075449
Fast fee (egenkapital + gearing)	0,95%+0,15%	ISIN kode	DK0061272150

Fast fee er fee til ArthaScope Kapitalforvaltning, men er eksklusiv øvrige omkostninger. Dette faktaark skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som oplysning. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Artha er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan stige og falde.