

MÅLSÆTNING

Det er selskabets målsætning at maksimere afkastet for en portefølje med middel risiko, og hvor alle investeringer er socialt ansvarlige. Det forventede investeringsafkast de kommende år er 5,6% p.a. Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 40% af egenkapitalen i aktier, 45% i obligationer og 15% i særlige investeringer.

AFKAST OG RISIKO

Data pr. 30-09-2024 Månedlig data	Afkast (total)	Afkast (pro ano)	Standard- afvigelse	Sharpe Ratio
3 år	3,0%	1,0%	8,1%	-0,11
5 år	-	-	-	-
Siden start (23-10-2019)	25,4%	4,6%	8,6%	0,43

Investeringselskabet Artha Responsible 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
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1%	1,3%	0,9%	2,2%
2020	0,8%	-2,9%	-7,3%	5,9%	3,6%	1,2%	1,5%	2,3%	0,0%	-1,8%	6,0%	2,0%	11,2%
2021	0,5%	0,0%	3,0%	0,5%	0,4%	2,0%	1,3%	1,4%	-2,0%	2,8%	-1,4%	1,5%	10,2%
2022	-3,5%	-1,4%	1,6%	-1,4%	-1,7%	-3,9%	5,1%	-3,2%	-6,1%	2,8%	2,2%	-1,6%	-10,9%
2023	1,6%	-0,2%	0,1%	1,1%	0,1%	-0,1%	0,7%	-2,0%	-1,2%	-2,1%	5,2%	2,8%	6,1%
2024	1,1%	0,7%	1,4%	-0,6%	1,2%	0,5%	2,0%	-0,4%	0,2%				6,0%

SENESTE MÅNEDSKOMMENTAR

Afkastet for september blev 0,2%. År til dato er afkastet 6,0%. En begivenhedsrig september måned med rentenedsættelser i USA og Europa, øget uro i Mellemøsten, intensivning af det amerikanske præsidentvalg og massive økonomiske stimuli i Kina. Aktiemarkedene havde mange udsving, men samlet stort set neutralt afkast på måneden. Til gengæld faldt renterne, så de nu er lavere end ved årets start for første gang i år. Realkredit- og virksomhedsobligationerne blev dermed de største bidragsydere til afkastet. Derudover et fornuftigt afkast infrastrukturselskabet "The Renewable Infrastructure Group". Vi har i månedens løb nedbragt eksponeringen til aktier.

ALLOKERING AKTIVER

Aktiver	Andel	Passiver	Andel	Risikorammer	Faktisk
Aktier	41,1%	Egenkapital	100,0%	Aktieandel i pct. af EK	41,1%
Realkreditobligationer	15,7%			HY obl. i pct. af EK	24,4%
Højrente Obligationer	24,4%			Særlige/unot. i pct. af EK	16,4%
Private Equity	9,1%			Udstederrisiko (største)	4,6%
Ejendomme	0,0%			Udstederrisiko (2. største)	4,0%
Øvrige	7,3%			Udstederrisiko (3. største)	3,7%
Kontant	2,4%				
Total	100%	Total	100%	Egenkapital (EK) i kr.	260.671.007

STAMDATA

Seneste indre værdi	12.542	Porteføljemanager	Kristian V. Myrup
Fast fee	0,85%	Website / kontakt	www.artharesponsible.dk / info@arthascope.dk
Indløsningsfradrag (ved salg)	0,40%	CVR nr. / ISIN	40731938 / DK0061149465

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.