

Penta

Investeringsstrategi

Pentas investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljeteorien. Afdelingen sammensætter på baggrund af statistiske analyser og teoretiske sammenhænge en balanceret portefølje, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko optimeres. Denne portefølje geares efterfølgende med henblik på at øge det forventede afkast og sikre et risikoniveau, der er i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil, som er karakteriseret ved høj risiko. Den balancerede portefølje vil typisk omfatte globale aktier, danske og internationale obligationer, kreditinstrumenter, råvarefutures, inflationsswaps og valutaterminskontrakter. Andre finansielle instrumenter kan ligeledes indgå, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Nøgletal

Løbende afkast %	Fond	Benchmark *	PRIPs risikoniveau
3 måneder	0,75	2,95	Middel 4 af 7
ÅTD	4,88	7,92	
1 år	10,25	21,38	
3 år	42,93		
5 år	13,18		
10 år	114,61		
Levetid	716,26		

* Penta Benchmark

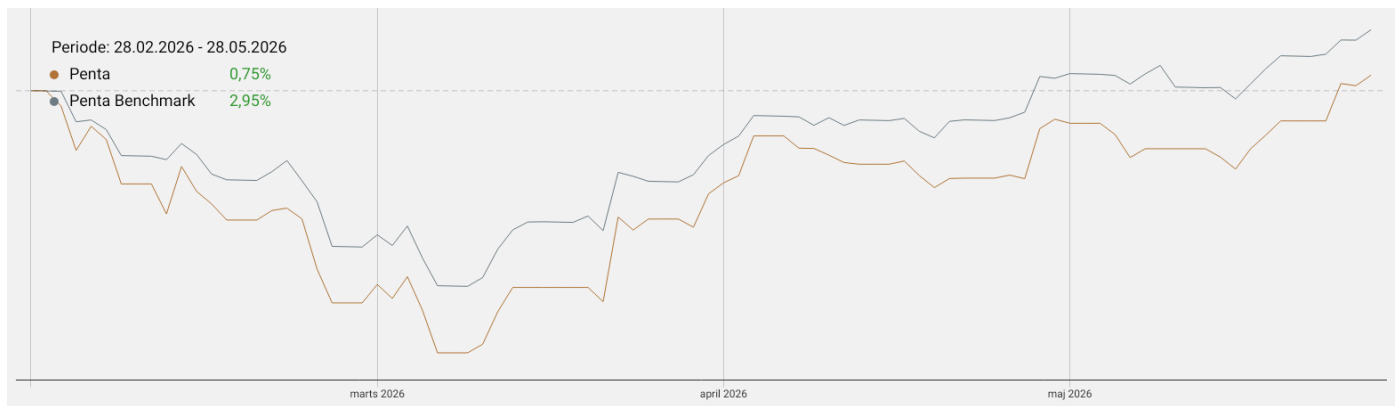
Standard afvigelse

3 år 14,12

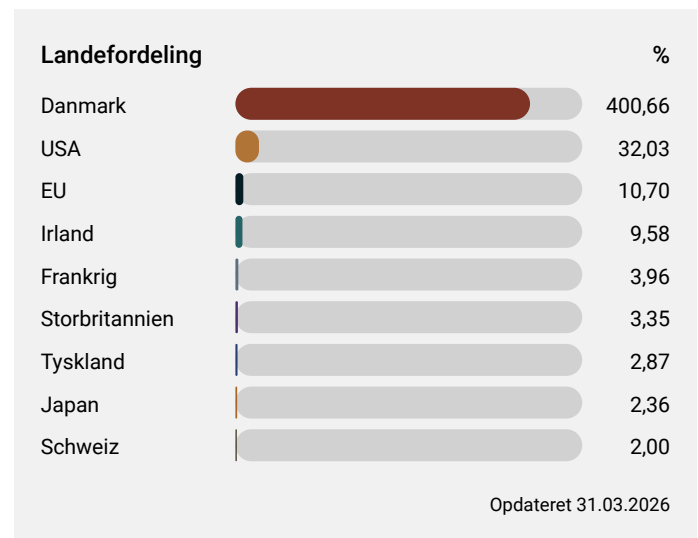
Varighed

6,91

Udvikling



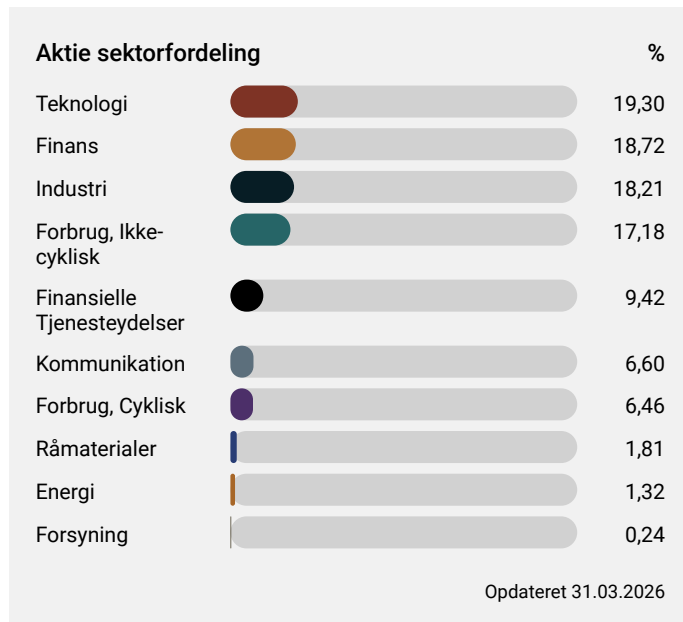
Portefølje



Top 5 aktier	Valuta	%
NVIDIA CORP	USD	1,80
Microsoft Corp	USD	1,65
Alphabet Inc	USD	1,40
Schneider Electric SE	EUR	1,31
Mastercard Inc	USD	1,31

Top 5 obligationer	Valuta	%
NYKRE 4 10/01/56	DKK	34,40
NYKRE 5 10/01/53	DKK	28,53
NYKRE 1 07/01/29	DKK	27,05
NYKRE 1 01/01/29	DKK	23,99
NYKRE 1 07/01/28	DKK	23,52

Opdateret 31.03.2026



Management og omkostninger

Forening	Kapitalforeningen Penta	ISIN	DK0060498343	Emissionstillæg	0,50%
Telefon	87 46 49 00	Domicil	Danmark	Indløsningsfradrag	0,50%
Hjemmeside	Formuepleje.dk	Startdato	01.01.1991	Løbende omkostninger	2,31%
Manager navn	Rasmus Cederholm, Otto Friedrichsen, Erik Bech, Jesper Slemming	Risikomærkning	Kompleks	Resultatbetinget honorar	15,00%
		Fondens formue (mio. DKK)	3.167,14		
		Udbytte/akkumulerende	Akkumulerende		

Faktaarket er udarbejdet af Formuepleje A/S til orientering. Indholdet kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir, ligesom det ikke indeholder rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Faktaarket. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Faktaarket er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Formuepleje benytter en egenudviklet model til risikoklassificering. I anvendelsen af denne kan der være afvigelser fra den klassificering af risiko, som findes i dokument med central information. Læs mere på formuepleje.dk/om-os/omkostninger/risikoindeks og formuepleje.dk/investeringsloesninger

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk