

Fokus

Investeringsstrategi

Fonden investerer i realkreditobligationer og anvender gearing til at optimere det langsigtede risikojusterede afkast. Fonden kan alene optage lån i DKK/EUR og høster sit afkast gennem ved dels at låne til lave renter og investere til højere renter, dels at positionere sig i forhold til forventede skift på rentekurven, dels ved omhyggelig udvælgelse af de enkelte obligationer.

Nøgletal

Løbende afkast %	Fond	Benchmark *
3 måneder	-4,50	-4,29
ÅTD	-0,71	-1,57
1 år	4,15	-0,07
3 år	30,57	
5 år	-3,08	
10 år	0,01	
Levetid	103,79	

* Fokus benchmark

PRIIPs risikoniveau

Under middel 3 af 7



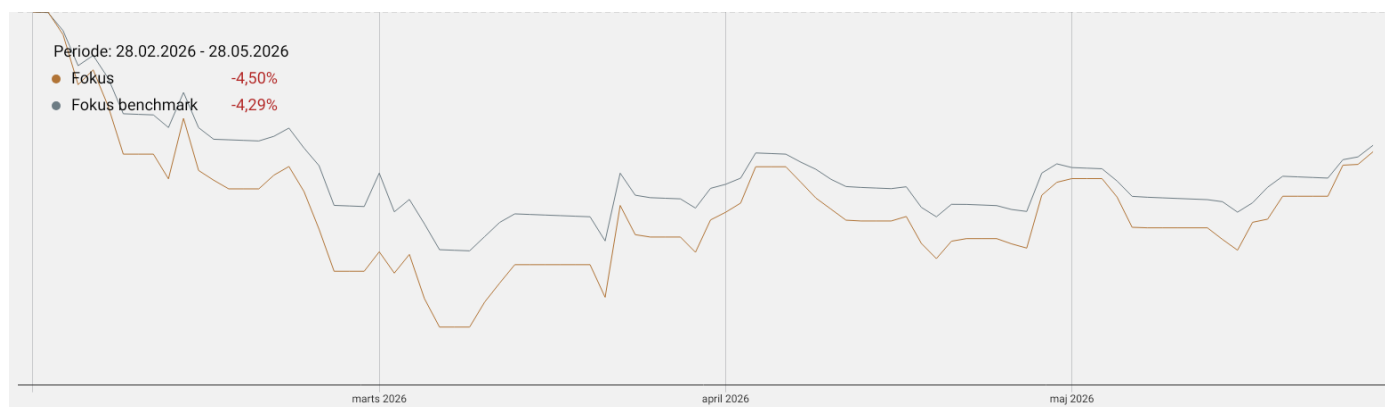
Standard afvigelse

3 år 8,24

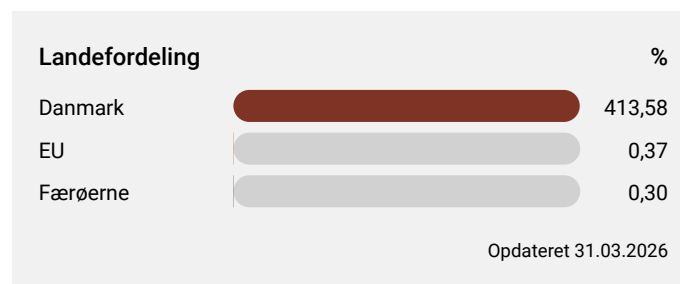
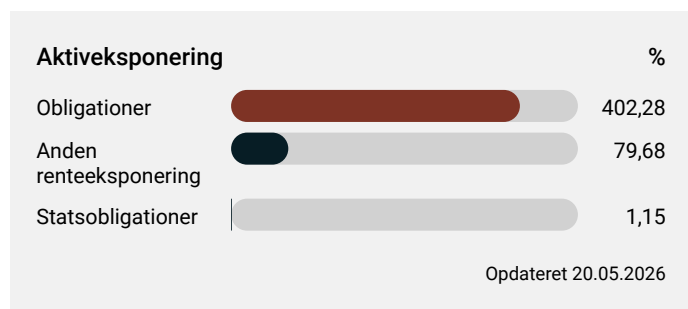
Varighed

14,30

Udvikling



Portefølje



Top 10 obligationer	Valuta	%
NDAFH 1 10/01/29	DKK	49,91
NYKRE 1 07/01/29	DKK	37,53
NYKRE 5 10/01/53	DKK	32,63
NYKRE 4 10/01/56	DKK	24,12
NDAFH 1 04/01/30	DKK	19,77
NYKRE Float 01/01/29	DKK	19,48
NYKRE 5 10/01/56	DKK	17,62
RDKRE 1 01/01/29	DKK	16,76
NYKRE 1 01/01/31	DKK	16,06
NYKRE 4 10/01/53	DKK	15,22

Opdateret 31.03.2026

Management og omkostninger

Forening	Kapitalforeningen Fokus	ISIN	DK0060498509	Emissionstillæg	0,50%
Telefon	87 46 49 00	Domicil	Danmark	Indløsningsfradrag	0,50%
Hjemmeside	Formuepleje.dk	Startdato	12.05.2009	Løbende omkostninger	1,54%
Manager navn	Rasmus Cederholm, Jesper Slemming, Erik Bech	Risikomærkning	Kompleks	Resultatbetinget honorar	15,00%
		Fondens formue (mio. DKK)	567,36		
		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