

## Secure 360 A/S

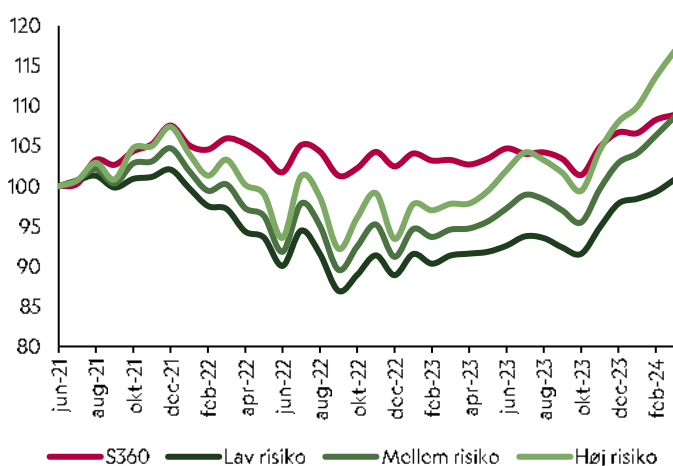
Secure 360 er en samlet porteføljeløsning, der har til formål at skabe et attraktivt risikostyret afkast diversificeret på tværs af aktivklasser. Fonden består af aktier, obligationer, hedgefonde, private equity, ejendomme, finansiering og infrastruktur. Secure 360 indeholder bl.a. alternative investeringer af forskellige årgange via apportindskud fra nuværende investorer. Fonden følger Secures anbefalede allokeringsmodel, hvortil ca. 50% søges placeret i likvide aktiver og ca. 50% søges placeret i illikvide aktiver. Porteføljen udbygges løbende via tilsagn til kommende alternative investeringer.

| Nøgletal                  | Secure 360 |
|---------------------------|------------|
| Månedens afkast           | 0,6%       |
| Afkast år til dato        | 2,0%       |
| Årligt afkast (%) *       | 3,3%       |
| Risiko (std. afvigelse) * | 5,6%       |
| Sharpe Ratio *            | 0,59       |

\* Historisk

| Aktivklasse    | Månedens afkast | Månedens afkastbidrag |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| Aktier         | 1,9%            | 0,5%                  |
| Obligationer   | 1,4%            | 0,2%                  |
| Hedgefonde     | 2,1%            | 0,3%                  |
| Finansiering   | -0,3%           | -0,1%                 |
| Infrastruktur  | 0,0%            | 0,0%                  |
| Ejendomme      | 0,3%            | 0,1%                  |
| Private Equity | -1,6%           | -0,3%                 |

## Historisk afkast - akkumuleret siden lancering



Afkast for Secure 360 er opdateret til og med marts 2024 og angivet efter alle omkostninger

Lav risiko: 25% globale aktier (MSCI ACWI), 40% danske obligationer (NDEAMTG5), 17,5% IG-kreditobligationer (BB Global Agg. Corp. TR EUR hedged), 17,5% HY-kreditobligationer (BB Global HY Corp. TR EUR hedged)

Mellem risiko: 50% globale aktier (MSCI ACWI), 25% danske obligationer (NDEAMTG5), 12,5% IG-kreditobligationer (BB Global Agg. Corp. TR EUR hedged), 12,5% HY-kreditobligationer (BB Global HY Corp. TR EUR hedged)

Høj risiko: 75% globale aktier (MSCI ACWI), 10% danske obligationer (NDEAMTG5), 7,5% IG-kreditobligationer (BB Global Agg. Corp. TR EUR hedged), 7,5% HY-kreditobligationer (BB Global HY Corp. TR EUR hedged)

## Månedskommentar

### Afkast

Samlet har Secure 360 leveret 0,6% for marts måned.

Det samlede bidrag fra den likvide beholdning var ca. 1,0% for måneden, hvor aktier, obligationer og hedgefonde trak afkastet op. Alternativerne bidrog samlet med ca. -0,3% hvor det primært var aktivklassen Private Equity som trak afkastet ned.

### Likvide investeringer

Marts måned var en positiv måned for aktierne, hvor Secure Market Power leverede et positivt afkast på 2,4% og Secure Select Aktier leverede et positivt afkast på 1,4%. Benchmark har i samme periode leveret 3,3%.

Secure Select Obligationer leverede et afkast på 1,4% i marts. Benchmark har i samme periode leveret 0,5%.

Hedgefondene Asgard, Danske Hedge og Secure Hedge leverede i perioden afkast på henholdsvis 2,7%, 1,5% og 2,3%.

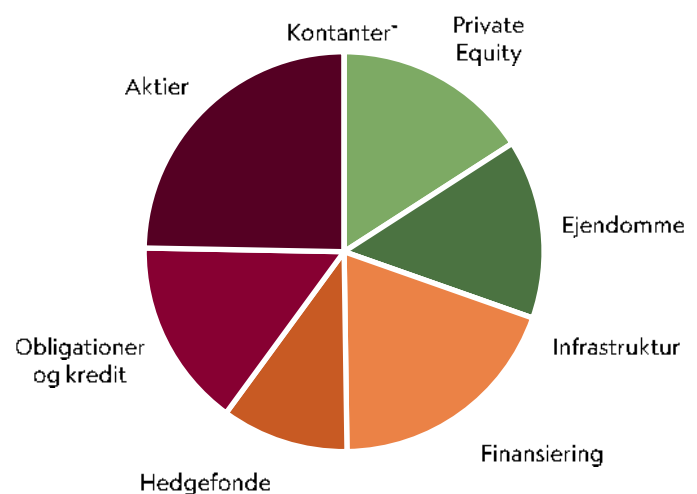
### Alternative investeringer

Der er foretaget værdireguleringer i ejendomsporteføljen, som samlet bidrager med 0,1% til afkastet. Derudover bidrager aktivklassen Finansiering negativt i denne måned, grundet negative kursudsving på europæiske virksomhedslån.

### Ændringer i porteføljen

For at følge den overordnede allokeringsstrategi, er der i perioden frasolgt en mindre andel obligationer. Derudover er S360 indtrådt i hedgefonden Danske Bank Fixed Income i marts, som sammen med Asgard er kommet godt fra start.

## Aktuel allokering



\* Udnyttelse af kreditfacilitet på 22%.

## Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S

SecureSpectrum er etableret i 2021 som en fusion mellem Secure og Spektrum Fondsmæglerselskab. Vi er i dag en af de førende formueforvaltere i Danmark med over DKK 45 mia. under forvaltning/rådgivning og markedets bredeste produktpalet af både likvide og alternative investeringsfonde i højeste kvalitet. Vores kunder spænder over formuende personer og familier, fonde, pensionselskaber mv.

## Hvorfor Secure 360 A/S

- **Afkast** – Alternativer bidrager til et godt afkastpotentiale
- **Spredning** – Diversificering reducerer porteføljens risiko
- **Attraktive omkostninger** – Skaber attraktive nettoafkast
- **Likvidt produkt** – Ind- og udtrædelse hvert kvartal
- **Effektiv allokering** – Kontinuerlig geninvestering af midler
- **Akkumulerende produkt** – Egnede til alle ordninger
- **Unikke produkter** – Normalt forbeholdt institutionelle investorer

## Secure 360 A/S

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fondstype</b>                  | Alternativ Investeringsfond |
| <b>Struktur</b>                   | Investeringselskab (A/S)    |
| <b>Domicil</b>                    | Danmark                     |
| <b>Lancering</b>                  | Juni 2021                   |
| <b>Minimumsinvestering</b>        | DKK 750.000                 |
| <b>Ind- og udtrædelse</b>         | Kvartalsvis                 |
| <b>Kurtage</b>                    | 0,25%                       |
| <b>Forvaltningshonorar</b>        | 0%                          |
| <b>Resultatafhængigt honorar</b>  | 0%                          |
| <b>Underliggende omkostninger</b> | Ja                          |
| <b>Depositar</b>                  | SEB                         |
| <b>Revisor</b>                    | Deloitte                    |
| <b>Pensionsordning</b>            | Ja                          |
| <b>Virksomhedsskatteordning</b>   | Ja                          |
| <b>Frie midler</b>                | Ja                          |
| <b>Selskabsmidler</b>             | Ja                          |
| <b>Beskatning</b>                 | Lagerbeskattet              |
| <b>Investeringshorisont</b>       | Langsigtet                  |

## Investment Managers

Philip Riise og Patrick Nielsen er fund managers for Secure 360 A/S med ansvar for investeringsstrategi og porteføljekonstruktion, herunder indstillinger til Investeringskomiteén.

Philip er uddannet cand.polit.(FIN) Københavns Universitet og har mere end 10 års erfaring fra finanssektoren. Patrick er uddannet cand.merc.(FIN) fra Copenhagen Business School og har 6 års erfaring fra finanssektoren.



## Secure 360 A/S investeringsrammer

| Aktivklasse    | Nuværende portefølje | Strategi | Nedre grænse | Øvre grænse |
|----------------|----------------------|----------|--------------|-------------|
| Kontant        | -4%                  | 0%       | -10%         | 10%         |
| Aktier         | 26%                  | 25%      | 15%          | 45%         |
| Obligationer   | 16%                  | 15%      | 5%           | 35%         |
| Hedgefonde     | 11%                  | 10%      | 5%           | 30%         |
| Ejendomme      | 15%                  | 15%      | 5%           | 35%         |
| Finansiering   | 20%                  | 15%      | 5%           | 35%         |
| Private Equity | 17%                  | 15%      | 5%           | 35%         |
| Infrastruktur  | 0%                   | 5%       | 0%           | 25%         |

## Allokeringsmodel

