

## Secure 360 A/S

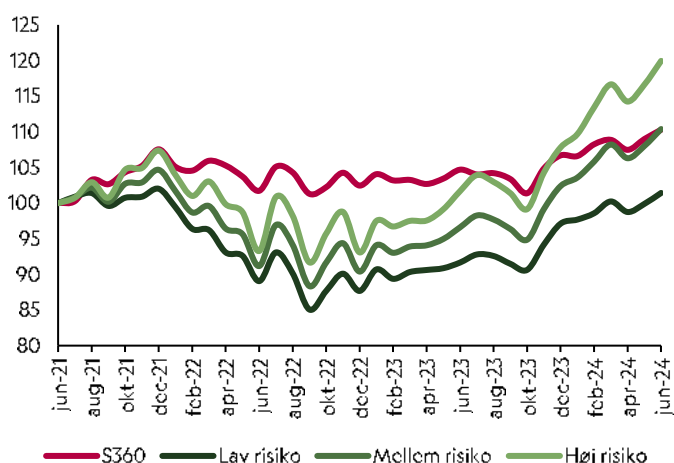
Secure 360 er en samlet porteføljeløsning, der har til formål at skabe et attraktivt risikosteret afkast diversificeret på tværs af aktivklasser. Fonden består af aktier, obligationer, hedgefonde, private equity, ejendomme, finansiering og infrastruktur. Secure 360 indeholder bl.a. alternative investeringer 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	1,2%
Afkast år til dato	3,4%
Årligt afkast (%) *	3,3%
Risiko (std. afvigelse) *	5,5%
Sharpe Ratio *	0,60

\* Historisk

Aktivklasse	Månedens afkast	Månedens afkastbidrag
Aktier	4,5%	1,0%
Obligationer	0,7%	0,1%
Hedgefonde	0,7%	0,1%
Finansiering	0,8%	0,1%
Infrastruktur	0,0%	0,0%
Ejendomme	0,0%	0,0%
Private Equity	-0,6%	-0,1%

## Historisk afkast - akkumuleret siden lancering



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

Lav risiko: 25% globale aktier (MSCI ACWI), 40% danske obligationer (NYKRCMCS), 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 (NYKRCMCS), 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 (NYKRCMCS), 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 1,2% for juni måned.

Det samlede bidrag fra den likvide beholdning var ca. 1,2% for måneden, hvor særligt aktivklassen Aktier trak afkastet op. Det samlede bidrag fra de alternative investeringer var ca. 0,0%, hvor det negative afkastbidrag kom fra Private Equity og det positive afkastbidrag kom fra aktivklassen Finansiering.

### Likvide investeringer

Juni måned var en positiv måned for aktierne, hvor begge strategier leverede bedre afkast end markedet. Secure Market Power leverede et afkast på 3,9% og Secure Select Aktier leverede et afkast på 4,9%, mens benchmark i samme periode leverede et afkast på 3,5%.

Secure Select Obligationer leverede et afkast på 0,7% i juni. Benchmark har i samme periode leveret 0,6%.

Blandt hedgefondene var det Secure Hedge, der drev afkastet, med en stigning på 1,8% i juni.

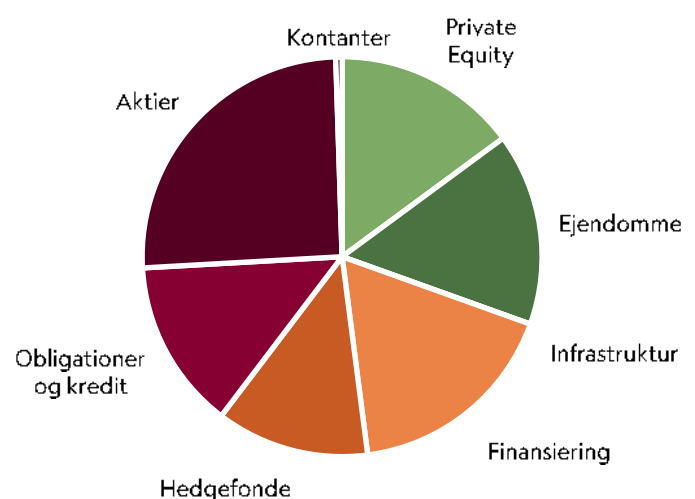
### Alternative investeringer

Der er foretaget mindre værdireguleringer i aktivklasserne Private Equity og Finansiering. Derudover har S360 modtaget kapitalkald ultimo juni fra Private Equity fonden KAPE 2022. Kapitalkaldet går til investeringer i 8 underliggende Private Equity fonde.

### Ændringer i porteføljen

For at følge den overordnede allokeringsstrategi, er der i denne måned blevet investeret yderligere i aktiefonden Secure Market Power.

## Aktuel allokering



## 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>Depositær</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	1%	0%	-10%	10%
Aktier	25%	25%	15%	45%
Obligationer	14%	15%	5%	35%
Hedgefonde	12%	10%	5%	30%
Ejendomme	16%	15%	5%	35%
Finansiering	17%	15%	5%	35%
Private Equity	15%	15%	5%	35%
Infrastruktur	0%	5%	0%	25%

## Allokeringsmodel

