



## Investeringsstrategi

Fonden søger at opnå et attraktivt absolut og risikjusteret afkast gennem investering i en bred portefølje af Secure Spectrums udvalgte fonde inden for både traditionelle aktier og obligationer samt alternative fonde. Fonden følger Secure Spectrums anbefalede allokeringsmodel og sigter efter at investere 50% af formuen i traditionelle likvide aktiver mens de resterende 50% investeres i alternative aktivklasser som private equity, ejendomme, private debt, infrastruktur og hedgefonde.

Data pr. 30-09-2024	Afkast	Afkast	Standard-	Sharpe
Månedlig data	Total	Årligt	afvigelse	Ratio
1 år	8,6%	8,6%	4,7%	1,03
3 år	9,3%	3,0%	5,2%	0,15
Siden start (juni 2021)	12,2%	3,6%	5,3%	0,28

## Månedlige afkast (efter omkostninger)

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2024	-0,1%	1,6%	0,6%	-1,3%	1,4%	1,2%	0,2%	1,1%	0,5%				5,2%
2023	1,6%	-0,8%	0,1%	-0,6%	0,7%	1,2%	-0,7%	0,2%	-0,8%	-1,9%	3,4%	1,8%	4,1%
2022	-2,3%	-0,5%	1,3%	-0,6%	-1,5%	-1,9%	3,3%	-0,8%	-2,9%	0,9%	2,0%	-1,7%	-4,7%
2021							0,3%	3,0%	-0,6%	1,6%	0,9%	2,2%	7,6%

## Månedskommentar

Trods geopolitisk uro endte september måned med positive afkast på både aktier og obligationer som steg med hhv. 1,4% og 0,5% - 1,5% afhængig af obligationstypen. Som ventet sænkede både den amerikanske og europæiske centralbank styringsrenten til hhv. 5,0% og 3,5%. Den amerikanske centralbank overraskede markedet og reducerede renten med 0,50%, da arbejdsmarkedet fortsat viser begyndende svaghestegn samtidig med, at inflationen synes under kontrol og derfor efterlader rum til at løse pengepolitikken. Det er understøttende for de finansielle markeder, at centralbanker verden over er i gang med at sænke renterne, men historiebøgerne viser også, at det er den efterfølgende økonomiske udvikling, der er afgørende for, om særligt aktiemarkedet kan fortsætte sin positive udvikling.

### Likvide investeringer i porteføljen

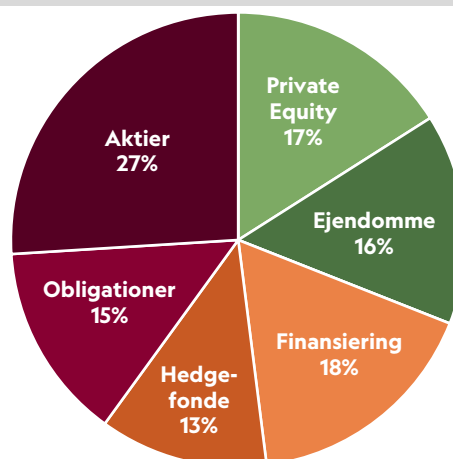
Aktieporteføljen leverede -1,0% i afkast målt mod benchmark på 1,4%, og her var Novo Nordisk for en gangs skyld en af de væsentligste negative bidragsydere. Obligationsporteføljen leverede tilfredsstillende 1,3% i afkast mod benchmark på 1,0%.

### Alternative investeringer i porteføljen

Ingen væsentlige værdiændringer udover hedgefondene som leverede et positivt afkast på 1,4% samlet set.

## Portefølje

Aktivklasse	Andel	Strategi	Afkast Måned	Afkast År til dato
Aktier	27%	25%	-1,0%	8,5%
Obligationer	15%	15%	1,3%	6,2%
Hedgefonde	13%	10%	1,4%	9,1%
Ejendomme	16%	15%	0,4%	1,3%
Finansiering	18%	15%	0,7%	7,1%
Private Equity	17%	15%	-0,4%	-2,1%
Infrastruktur	0%	5%	0,0%	0,0%
Kontant	-5%	0%	0,0%	0,0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,5%</b>	<b>5,2%</b>



## Stamdata

<b>Fond</b>	Secure 360 A/S	<b>Domicil</b>	Danmark	<b>Emission/indløsning</b>	0,25%
<b>Manager start</b>	2021 / 2021	<b>Stiftelsesdato</b>	05-03-2021	<b>Faste omkostninger</b>	1,39%*
<b>Manager navn</b>	Philip Riise	<b>Telefon</b>	46 98 00 00	<b>- heraf Secure Spectrum</b>	0,75%
	Patrick Nielsen	<b>Hjemmeside</b>	securespectrum.dk	<b>- heraf eksterne forvaltere</b>	0,64%
<b>Ansvarlig for</b>	Secure 360	<b>Risikomærkning</b>	Kompleks	<b>Resultatafhængigt honorar</b>	Ja**
<b>aktivallokering</b>	Investeringskomité	<b>Risikoindikator (KID)</b>	4	<b>Fondens formue (DKK mio.)</b>	230
<b>Investeringshorisont</b>	Langsigtet, min. 3 år	<b>Akk. / udbyttebetalende</b>	Akkumulerende	<b>Ind- / Udtrædelse***</b>	Måned / Kvartal

Dette dokument skal ikke anses som et tilbud om at købe andele i Fonden. Dokumentet er tænkt som et oplysningsdokument, og er ikke investeringsrådgivning. Fonden er målrettet semi-professionelle og professionelle investorer, der vurderes egnet til at investere i Fonden, og som kan investere minimum DKK 750.000. Der henvises til Fondens øvrige dokumenter, herunder "Vilkår & betingelser" og KID, inden der træffes beslutning om investering.

\*Baseret på seneste måneds aktivsammensætning. \*\*Performancehonorar vil typisk være gældende for de alternative investeringer og underlagt hurdle rates. \*\*\*Se Vilkår og Betingelser for scenarier hvor udtrædelse kan være underlagt restriktioner.