

MÅLSÆTNING

Det er selskabets målsætning at maksimere afkastet, for en portefølje med middel risiko og hvor alle investeringer er socialt ansvarlige. Det forventede investeringsafkast de kommende år er 3,72% p.a.

Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 40% af egenkapitalen i aktier, 45% i obligationer og 15% i særlige investeringer.

AFKAST OG RISIKO

Data pr. 31-07-2022	Afkast (total)	Afkast (pro ano)	Standard-afvigelse	Sharpe Ratio
Månedlig data				
3 år				
5 år				
Siden start (23/10-2019)	18,6%			

MÅNEDLIGE AFKAST - EFTER OMKOSTNINGER

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1%	1,3%	0,9%	2,2%
2020	0,8%	-2,9%	-7,3%	5,9%	3,6%	1,2%	1,5%	2,3%	0,0%	-1,8%	6,0%	2,0%	11,2%
2021	0,5%	0,0%	3,0%	0,5%	0,4%	2,0%	1,3%	1,4%	-2,0%	2,8%	-1,4%	1,5%	10,2%
2022	-3,5%	-1,4%	1,6%	-1,4%	-1,7%	-3,9%	5,1%						-5,3%

SENESTE MÅNEDSKOMMENTAR

Afkastet for juli blev 5,1%. År-til-dato er afkastet på -5,3%. Udviklingen i juli var meget positiv og afkastene blev stort set som i juni måned, bare med modsat / positivt fortegn. Vi havde også positivt afkast på alle aktivklasser. De unoterede alternativer havde også positivt afkast, hvor især private equity bidrog med 12%. Vi har solgt Bavarian Nordic med god gevinst og til gengæld øget eksponering til store solide selskaber som Coloplast, Demant, GN og ISS. Disse selskaber ligger alle højt på listen over selskaber, som opfører sig "ordentligt" i deres respektive brancher. Aktieandelen er øget fra 35% til 37%. Den strategiske risiko i selskabet er øget fra 8,0% til 8,3%.

ALLOKERING AKTIVER

Aktiver	Andel	Passiver	Andel	Risikorammer	Faktisk	Maks.
Aktier	37,1%	Egenkapital	100,0%	Strategisk risiko	8,3%	NA
Realkreditobl.	28,9%			Aktieandel i pct. af EK	37,1%	60%
Højrente Obligationer	20,7%			Øvrige obl. i pct. af EK	20,7%	40%
Unoterede aktier	6,7%			Særlige/unot. i pct. af EK	11,6%	40%
Ejendomme	0,0%			Udstederrisiko (største)	4,9%	10%
Øvrige	4,9%			Udstederrisiko (2. største)	3,3%	10%
Kontant	1,6%			Udstederrisiko (3. største)	2,5%	10%
Total	100,0%	Total	100,0%	Egenkapital (EK) i kr.		411.061.505

STAMDATA OG OMKOSTNINGER

Seneste indre værdi	11.862	Porteføljemanager	Kristian V. Myrup
Fast fee	0,65%	Website	www.artharesponsible.dk
Performance fee / Hurdle rate	5% / 3,72%	Kontakt	info@artha.dk
Indløsningsfradrag (ved salg)	0,40%	CVR nr. / ISIN	40731938 / DK0061149465

Dette faktaark skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som oplysning. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Artha er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan stige og falde.

Investeringsselskabet Artha Responsible er mærket med finanstilsynets røde trafiklys.