

Halvårsrapport 2024

Investeringsforeningen Wealth Invest

CVR nr. 34 48 13 77

Indhold

Foreningsoplysninger	3	Optimal Offensiv - KL	92
Ledelsesberetning	5	Optimal Balance Wealth Akk. - KL	94
Ledelsepåtegning	10	Othania Allokering VERDEN	96
SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL	11	HP Invest Korte Danske Obligationer KL	98
SEB Emerging Market FX Basket AKL	15	HP Invest Grønne Obligationer - KL	100
SEB Korte Obligationer AKL	19	HP Invest Lange Danske Obligationer - KL	103
SEB Obligationer AKL	22	HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL	105
SEB Nordamerika Aktier SRI AKL	26	HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer .	107
SEB Global HY Bonds SRI AKL	31	Sustainable Emerging Market Debt HC	109
Secure Market Power	34	I&T Obligationer KL	111
Secure Select Obligationer	36	Fælles noter	113
Secure Select Aktier	38		
Linde & Partners Global Value Fond	40		
Linde & Partners Dividende Fond	42		
Linde & Partners Dividende Fond I	44		
Amalie Global AK	46		
Strategi Stabil	48		
Strategi Aktier	50		
Strategi Alternativer	52		
TimInvest Sustainable Opportunities AKL	54		
KK Obligationer	57		
Metropolis Globale Aktier	59		
Baron Globale Aktier	61		
SGA Globale Aktier	63		
Allspring Small Cap Aktier	65		
CT EM Aktier	67		
Janus H High Yield Obligationer	69		
Indeksobligationer	71		
Wellington EM Obligationer	73		
Othania Globale Aktier AKL	76		
Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL	79		
Optimal VerdensIndex Moderat	82		
Optimal Stabil	84		
Optimal Mix - KL	86		
Aktiv Balance	88		
Optimal Active and Index - KL	90		

Beholdningslisten kan rekvireres ved henvendelse

Foreningens beholdningsliste kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: 33 28 28 28 eller på e-mail: ifssebinvest@seb.dk.

Foreningsoplysninger

Navn og hjemsted

Investeringsforeningen Wealth Invest
(Herefter kaldet 'Foreningen')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 34 48 13 77
Reg. nr. FT 11.177
Hjemstedskommune: København
www.wealthinvest.dk

Bestyrelse

Jens Nødskov Pedersen, Forperson
Britta Fladeland Iversen
Mikkel Fritsch
Jesper Christiansen
Stine Milling Pilegaard

Forvaltningsselskab

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
(Herefter forkortet 'IFS SEBinvest A/S')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Telefon: 33 28 14 00
CVR nr. 20 86 22 38
Reg. nr. FT 17.107

Direktion:

Lise Bøgelund Jensen

Depotselskab

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.),
Sverige
(Herefter forkortet 'SEB DK')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 19 95 60 75

Revision

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

For yderligere information kontakt venligst:

Lise Bøgelund Jensen
Direktør
lise.bogelund.jensen@seb.dk

Jan Flaaris
Regnskabsansvarlig
jan.flaaris@seb.dk

Tabel 1 - Afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest

Afdelingsnavn	SE nr.	Skattestatus	Stiftelsesdato
SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL	34188009	Akkumulerende	7. februar 2012
SEB Emerging Market FX Basket AKL	33479026	Akkumulerende	29. august 2012
SEB Korte Obligationer AKL	34183643	Udbyttebetalende	13. juni 2014
SEB Obligationer AKL	34183651	Udbyttebetalende	13. juni 2014
SEB Nordamerika Aktier SRI I	37641952	Udbyttebetalende	7. april 2016
SEB Global HY Bonds SRI AKL	38864149	Udbyttebetalende	28. juni 2017
Secure Market Power	43308904	Udbyttebetalende	12. august 2022
Secure Globale Obligationer	34184895	Udbyttebetalende	27. august 2014
Secure Select Aktier	42415421	Udbyttebetalende	16. marts 2021
Linde & Partners Global Value Fond	34193487	Akkumulerende	16. november 2015
Linde & Partners Dividende Fond	34193479	Udbyttebetalende	7. april 2016
Linde & Partners Dividende Fond I	40802509	Udbyttebetalende	13. september 2019
Amalie Global AK	40924310	Akkumulerende	15. januar 2002
Strategi Stabil	40924248	Udbyttebetalende	8. juli 2011
Strategi Aktier	40924337	Udbyttebetalende	8. juli 2011
Strategi Alternativer	40924426	Akkumulerende	25. oktober 2017
TimeInvest Sustainable Opportunities AKL	41881275	Udbyttebetalende	17. december 2020
KK Obligationer	41603240	Udbyttebetalende	17. september 2020
Metropolis Globale Aktier	42458724	Akkumulerende	7. april 2014
Baron Globale Aktier	42458813	Akkumulerende	25. november 2015
SGA Globale Aktier	42458821	Akkumulerende	23. april 2018
Allspring Small Cap Aktier	42458767	Akkumulerende	1. april 2015
CT EM Aktier	42458732	Akkumulerende	17. november 2014
Janus H High Yield Obligationer	42458783	Akkumulerende	25. november 2015
Indeksobligationer	42458775	Akkumulerende	6. juli 2015
Wellington EM Obligationer	42458759	Akkumulerende	10. december 2014
Othania Globale Aktier AKL	43262475	Akkumulerende	22. marts 2022
Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL	43814575	Udbyttebetalende	30. januar 2023
Optimal VerdensIndex Moderat	44039028	Akkumulerende	23. august 2010
Optimal Stabil	44039176	Akkumulerende	10. september 2013
Optimal Mix - KL	44039265	Akkumulerende	10. september 2013
Aktiv Balance	44039230	Akkumulerende	21. juli 2014
Optimal Active and Index - KL	44039303	Akkumulerende	10. november 2015
Optimal Offensiv - KL	44039311	Akkumulerende	29. november 2017
Optimal Balance Wealth Akk. - KL	44039338	Akkumulerende	7. maj 2019
Othania Allokering VERDEN	44040239	Akkumulerende	31. oktober 2018
HP Invest Korte Danske Obligationer KL	44040441	Udbyttebetalende	21. august 2019
HP Invest Grønne Obligationer - KL	44040603	Udbyttebetalende	24. oktober 2007
HP Invest Lange Danske Obligationer KL	44040522	Udbyttebetalende	21. april 2008
HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL	44040581	Akkumulerende	29. januar 2010
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer	43536877	Udbyttebetalende	1. december 2022
Wealth Invest Sustainable Emerging Market Debt HC	44278758	Udbyttebetalende	22. Maj 2024
I&T Obligationer KL	34194793	Akkumulerende	16. november 2015

Ledelsesberetning

Investeringsforeningen Wealth Invest ("Foreningen") er en dansk baseret investeringsforening, som har været aktiv siden 2012. Foreningen består af 43 afdelinger, fordelt på 17 aktieafdelinger, 16 obligationsafdelinger, 9 blandede afdelinger og en afdeling med alternative investeringer.

Foreningen ejes af medlemmerne, det vil sige de investorer, der ejer beviser i afdelingerne eller deres tilhørende andelsklasser.

Foreningen har indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som står for den daglige drift af Foreningen. Foreningens afdelinger ejer i alt 8,3 pct. af aktierne i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Foreningen ledes af en bestyrelse samt af direktionen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Administrator).

Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden wealthinvest.dk. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om aktuelle priser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder, og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. Endvidere findes der en specifikation af Foreningens afdelingers beholdning af børsnoterede finansielle instrumenter, herunder deres navn, offentliggjorte kurs, valutakurs og kursværdi på fondskodeniveau.

På hjemmesiden offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, investorinformation, bæredygtighedsrelaterede oplysninger og dokumenter om Foreningens ansvarlige investeringer, halvårs- og årsrapporter sammen med en række øvrige relevante oplysninger om Foreningen og Foreningens afdelinger.

Foreningen benytter flere forskellige investeringsrådgivere- og porteføljeformidlere. For oplysninger om de enkelte investeringsrådgivere- og porteføljeformidlere henvises til disses egne hjemmesider.

Oversigt over Foreningens afdelinger og deres stiftelsesdato fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Formueudvikling

Foreningens formue er i løbet af første halvår 2024 steget fra 20,9 mia. kr. til 21,5 mia. kr. svarende til en stigning på 1,6 mia. kr. Formuestigningen kan primært tilskrives den positive udvikling på de finansielle markeder, idet Foreningen har realiseret et regnskabsmæssigt resultat for perioden på 1,3 mia. kr.

Periodens afkast

De anførte afkast i tabel 2, er såkaldte absolutte afkast, som er opgjort efter alle omkostninger. Det er det afkast, som investor har opnået ved at have investeret igennem hele regnskabsperioden. Når man sammenligner de opnåede afkast med det relevante marked, taler man om relative afkast. Hvis afdelingens eller andelsklassens afkast er højere end markedsafkastet, er det relative afkast positivt. Det er Foreningens overordnede målsætning, at de relative

afkast skal være positive.

Som det fremgår af tabel 2, har alle Foreningens afdelinger/andelsklasser bortset fra 2 afdelinger leveret positive afkast i perioden. 5 ud af 17 aktieafdelinger/andelsklasser med tilknyttet benchmark, har leveret afkast på mellem 0 og 4 procentpoint bedre end deres respektive benchmark, hvilket anses for let tilfredsstillende. En afdeling har opnået et afkast på mere end 4 procentpoint i forhold til benchmark, hvilket er tilfredsstillende.

Blandt obligationsafdelingerne/andelsklasserne har 11 ud af 19 med tilknyttet benchmark, opnået afkast mellem 0 og 2 procentpoint bedre end deres tilhørende benchmark, hvilket anses for let tilfredsstillende. I forhold til de blandede porteføljer med tilknyttet benchmark har 7 ud af 8 afdelinger opnået et let tilfredsstillende afkast svarende til mellem 0 og 3 procentpoint bedre end benchmark. En afdeling leverede et afkast på mere end 3 procentpoint bedre end benchmark, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Samlet set har 17 afdelinger/andelsklasser leveret afkast lavere end de tilhørende benchmark, hvilket ikke er tilfredsstillende i forhold til Foreningens afkastmålsætning. Heraf er afkastet for 10 af afdelinger/andelsklasser vurderet som utilfredsstillende og 7 som meget utilfredsstillende.

De afdelinger, som ikke har tilknyttet et benchmark, har alle leveret positive afkast i perioden, hvilket anses for tilfredsstillende.

Det forhold, at der kan være store udsving fra år til år i afkastene betyder, at investeringernes afkast og relative afkast skal bedømmes over en periode på flere år, før et retvisende billede kan opnås.

Bestyrelsen drøfter på bestyrelsesmøderne de opnåede afkast og har i den forbindelse fokus på, at rådgiver løbende redegør for, hvilke tiltag der iværksættes for at leve op til Foreningens afkastmålsætning.

De finansielle markeder

De globale aktiemarkeder oplevede markante stigninger i første halvår af 2024, godt hjulpet af de store amerikanske teknologiaktier. Den Europæiske Central Bank (ECB) leverede den første rentelømpelse. Ikke desto mindre er obligationsrenterne i Eurozonen (og USA) steget markant.

Globale aktier i MSCI World AC steg 14,0 pct (i DKK) i første halvår, hvor 3,0 pct skyldes eurosvækkelse. Europæiske aktier steg 6,8 pct, mens emerging markets (EM) steg 6,1 pct. Her var det specielt asiatiske aktier som trak, mens latinamerikanske aktier faldt 18,2 pct. Globale High Yield virksomhedsobligationer steg 3,4 pct, mens afkastet på de danske realkreditobligationer steg 0,6 pct trods stigningen i de underliggende renter.

Årets første amerikanske inflationsrapporter viste ikke blot at faldet i kerneinflationen bremsede op, men tilmed en acceleration i kerneinflation på serviceydelser. Dette betød, at markedet måtte revurdere de optimistiske forventninger til rentelepsele i 2024. Mens konsensus i starten af året lå på rentelepsele på i alt 1,50 procentpoint fra Federal Reserve, så ligger de ved indgangen til andet halvår på knap 0,50 procentpoint. Obligationsrenterne steg da også markant frem til medio april. Stigende obligationsrenter kunne imidlertid ikke holde de store teknologiaktier tilbage og de såkaldte "Magnificent 7" steg 37 pct i første halvår, mens den resterende del af markedet blot steg 7,3 pct. Omtrentlig samme stigning oplevede de europæiske aktier. Efter pæne kursstigninger i starten af året, oplevede aktiemarkedet en korrektion på 7 pct fra 1.-19. april.

Gennem årets første kvartal blev markedets forventninger til amerikansk vækst gradvist revideret i opadgående retning. Rundspørger peger da også på, at en stadig større andel af markedsdeltagerne tror på en "blød landing" for verdens største økonomi. En væsentlig usikkerhedsfaktor i den henseende har været det stærke arbejdsmarked. Beskæftigelsesvæksten har flere måneder været stærkere end forventet. Frygt for en overophedning af arbejdsmarkedet, og dermed yderligere pres på lønninger og serviceinflation, kan i bekræftende fald underminere forventningerne til rentelepsele og trække obligationsrenterne yderligere op. Men indtil videre er markedet beroliget af lidt svagere indikatorer for arbejdsmarkedet. I USA begynder man desuden at kigge frem mod præsidentvalget til november. Den første TV-duel mellem Joe Biden og Donald Trump betød, at sandsynligheden for en valgsejr til sidstnævnte steg markant. Men mere overordnet betyder valget, at andet halvår vil blive mere præget af usikkerhed. Dette er specielt tydeligt, når man spørger de mindre virksomheder.

I Eurozonen oplevede man et moderat økonomisk opsving i første halvår. Opsvinget er drevet af servicesektoren, mens fremstillingssektoren samt bygge- og anlægssektoren fortsat har store udfordringer. Den politiske usikkerhed er samtidig blevet forøget. Først og fremmest efter Frankrigs præsident Macron udskrev valg til Nationalforsamlingen, efter et særdeles stort nederlag ved Europaparlamentsvalget. De franske obligationsrenter er steget, og bankaktierne faldet, efter udskrivelsen af valget. Det skyldes frygt for et absolut flertal til Le Pen's Rassemblement National og dermed en afsporing af den finanspolitiske disciplin, samt friktioner med EU. I slutningen af halvåret, har EU-Kommissionen desuden indført højere importafgifter på elbiler fra tre kinesiske producenter. Her afventer markedet fortsat konkrete modsvar fra Beijing.

I Kina har man fortsat store udfordringer som følge af ejendomssektorens kollaps. En redningsplan for sektoren, hvor lokale regeringer skal opkøbe ejendomsprojekter og gøre dem økonomisk attraktive for kineserne, er blot et første skridt i retning af en lang normalisering. Omsætningen på boligmarkedet er fortsat i bund, og forbrugertilliden tæt på laveste niveau i 30 år.

Nævneværdige begivenheder i første halvår

Det er naturligt, at der over et regnskabsår sker forskellige tiltag for at sikre, at Foreningen har det bedst mulige udbud af afdelinger, samt at de enkelte afdelinger løbende bliver tilpasset, således at de altid er optimeret efter de aktuelle forhold. I første halvår af 2024 kan der berettes om følgende væsentlige tilpasninger i Foreningen.

Oprettelse af nye afdelinger

Den 23. august 2023 blev afdelingen Sustainable Emerging Market Debt HC stiftet. Afdelingen er et feederinstitut, som investerer i masterinstitutionen Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency. Afdelingen blev godkendt af Finanstilsynet den 23. januar 2024 og havde første handelsdag den 22. maj 2024.

Afvikling af afdelinger

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2024 i afdeling Forskel – Bæredygtige Aktier blev det vedtaget at foretage afvikling af afdelingen. Afviklingen begrundes med svigtende investorinteresse og blev gennemført den 20. marts 2024.

Den 17. april 2024 traf den ordinære generalforsamling beslutning om afvikling af andelsklasse HP Grønne Obligationer KL W. Baggrunden for afviklingen er, at omkostningsændringer i den børsnoterede andelsklasse HP Invest Grønne Obligationer KL A, som videreføres, vil udvande de hidtidige forskelle mellem de to klasser. Afviklingen blev gennemført den 16. maj 2024.

Fusion af afdelinger

På bestyrelsesmødet den 8. marts 2024 godkendte bestyrelsen fusion af afdeling SEB Nordamerika Aktier SRI II AKL (SEB Nordamerika Aktier SRI AKL) med afdeling Nordamerika Aktier SRI AKL i Investeringsforeningen SEB Invest, med førstnævnte enhed som den fortsættende afdeling. Baggrunden for fusionen var faldende formue i den ophørende afdeling samt det forhold, at ændring i investeringsstrategien i den fortsættende afdeling ville betyde, at de to afdelingers investeringsstrategier ville være ens. Fusionen blev godkendt på den ordinære generalforsamling i den ophørende afdeling den 17. april 2024 og gennemført den 17. juni 2024.

Overflytning af afdelinger

Den 8. marts 2024 traf bestyrelsen i Foreningen beslutning om godkendelse af overflytning af afdelingerne I&T Nordiske Aktier Large Cap og I&T Globale Aktier ESG Select fra Investeringsforeningen Investin samt afdeling I&T Obligationer fra Kapitalforeningen Investering & Tryghed til Foreningen.

Overflytningen fra Kapitalforeningen Investering & Tryghed fandt sted den 17. juni 2024 og for Investeringsforeningen Investin blev den gennemført den 1. juli 2024.

Navneændringer

Efter indstilling fra bestyrelsen traf den ordinære generalforsamling den 17. april 2024 beslutning om at ændre navnet for afdeling SEB Nordamerika Aktier SRI II AKL til SEB Nordamerika Aktier SRI AKL samt ændring af navnet for afdeling HP Bolig til HP Korte Danske Realkreditobligationer.

Øvrige vedtægtsændringer

Efter indstilling fra bestyrelsen traf en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2024 beslutning om tilpasning af investeringsprofilen for afdeling HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer så afdelingen kan leve op til den nye driftsbekendtgørelse og anbringelsesbekendtgørelsen, som en del af investorerne i afdelingen er omfattet af.

Bestyrelses- og ledelsesforhold

Foreningens bestyrelse består af fem personer.

På foreningens ordinære generalforsamling den 17. april 2024 var samtlige medlemmer af Foreningens bestyrelse på valg, jf. vedtægternes. Annette Larsen genopstillede ikke.

Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Jens Nødskov Pedersen og Stine Milling Pilegaard samt at bestyrelsen blev udvidet fra fire til fem medlemmer.

Jens Nødskov Pedersen og Stine Milling Pilegaard blev enstemmigt indvalgt i bestyrelsen og der blev foretaget genvalg af Britta Fladeland Iversen, Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jens Nødskov Pedersen, som forperson.

Usædvanlige forhold

Ud over det ovenfor omtalte om udviklingen på de finansielle markeder er der ikke i regnskabsperioden indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse obligationer, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende, primært som følge af illikviditet på markederne. Obligationerne værdiansættes i disse tilfælde til en anden, markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Forholdet vurderes ikke at have betydning for regnskabsaflæggelsen.

Begivenheder efter statusdagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af halvårsrapporten.

Revision

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.

Tabel 2 - Afkast i de enkelte afdelinger/andelsklasser og deres respektive benchmark

Afdelinger	Benchmark*	Afdelingens afkast i %		Benchmark afkast i %	
		H1 2024	H1 2023	H1 2024	H1 2023
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P	MSCI Emerg. Market Free (net div., i EUR)	12,75	2,48	10,83	2,74
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	MSCI Emerg. Market Free (net div., i EUR)	12,95	2,79	10,83	2,74
AKL SEB Emerging Market FX Basket D P	JPM ELMI++TR (USD hedged DKK)	0,35	1,18	1,68	1,83
AKL SEB Emerging Market FX Basket D I	JPM ELMI++TR (USD hedged DKK)	0,42	1,43	1,68	1,83
AKL SEB Korte Obligationer I **)	Sammensat Benchmark	1,73	1,21	0,98	0,83
AKL SEB Obligationer P **)	Sammensat Benchmark	1,15	0,68	0,80	0,46
AKL SEB Obligationer I **)	Sammensat Benchmark	1,40	0,95	0,80	0,46
SEB Nordamerika Aktier SRI I	MSCI World SRI SEB SRI Policy DK	17,32	13,97	16,76	12,73
AKL SEB Global HY Bonds SRI I	ICE BofAML Global HY TR Hedged DKK	1,31	2,09	1,89	4,01
Secure Market Power	MSCI World (net div., i DKK)	16,13	19,03	15,22	12,73
Secure Select Obligationer	J.P. Morgan Danske Obligationsindeks	2,88	3,10	1,00	0,63
Secure Select Aktier	MSCI AC World (net div) EUR	7,10	20,65	14,76	11,60
Linde & Partners Global Value Fond	MSCI World (net div., i DKK)	7,63	4,62	15,22	12,73
Linde & Partners Dividende Fond	MSCI World (net div., i DKK)	7,77	4,76	15,22	12,73
Linde & Partners Dividende Fond I	MSCI World (net div., i DKK)	7,66	4,39	15,22	12,73
Amalie Global AK	MSCI AC World (net div) USD	15,53	7,33	14,76	-
Strategi Stabil *)	Intet Benchmark	3,95	2,73	-	-
Strategi Aktier *)	Intet Benchmark	12,27	6,50	-	-
Strategi Alternativer *)	Intet Benchmark	5,61	0,45	-	-
AKL Timelvest Sustainable Opportunities P	MSCI World ESG Screened Index	13,87	13,21	15,92	14,35
KK Obligationer	Bloomberg Barclays Series-E Denmark Gov 5-7 Yr Bond Index	0,00	0,78	-0,72	1,49
Metropolis Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	9,80	16,43	14,76	11,60
Baron Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	8,84	22,22	14,76	11,60
SGA Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	9,84	14,99	14,76	11,60
Allspring Small Cap Aktier	WORLD SMALL CAP NTR	1,18	6,33	4,65	5,43
CT EM Aktier	MSCI Emerging Markets (net div)	10,20	2,89	10,83	2,74
Janus H High Yield Obligationer	ICE BofA Non-Financial Developed Markets HY Constrained Index TR Hedged to EUR	4,04	3,39	2,01	4,15
Indeksobligationer	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Index Hedged to DKK	-0,02	0,51	-0,05	0,62
Wellington EM Obligationer **)	Sammensat Benchmark	-0,58	5,20	0,77	4,00
Othania Globale Aktier AKL	Sammensat Benchmark	21,51	-6,39	15,22	12,73
AKL Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier I***)	MSCI World (net div.)	12,99	3,40	15,22	6,34
Optimal VerdensIndex Moderat **)	Sammensat Benchmark	6,90	6,12	6,00	-
Optimal Stabil **)	Sammensat Benchmark	4,64	4,35	2,81	-

Optimal Mix - KL **)	Sammensat Benchmark	8,27	7,20	6,96	-
Aktiv Balance **)	Sammensat Benchmark	7,58	6,80	6,80	-
Optimal Active and Index - KL **)	Sammensat Benchmark	7,72	6,80	7,70	-
Optimal Offensiv - KL **)	Sammensat Benchmark	10,13	9,52	9,70	-
Optimal Balance Wealth Akk. - L **)	Sammensat Benchmark	7,58	6,31	7,26	-
Othania Allokering VERDEN **)	Sammensat Benchmark	17,68	3,11	6,26	-
HP Invest Korte Danske Obligationer KL **)	Sammensat Benchmark	1,94	0,98	2,05	-
HP Invest Grønne Obligationer - A	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond	0,60	2,11	-0,36	-
HP Invest Lange Danske Obligationer - KL**)	Sammensat Benchmark	1,07	1,35	0,61	-
HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL **)	Sammensat Benchmark	1,04	0,61	1,92	-
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer **)	Sammensat Benchmark	1,70	1,54	1,45	2,18
Wealth Invest Sustainable Emerging Market Debt HC***)	JPMorgan EMBI Global Diversified TR Hedged	1,01	-	0,46	-
I&T Obligationer KL	Sammensat Benchmark	0,96	5,24	0,32	-

*) Det skønnes ikke muligt at finde et anerkendt referenceindeks, der er retvisende for afdelingens strategi.

**)Afdelinger med sammensat benchmark har benchmark, der er sammensat af flere indeks.

***)Afdelinger, der er startet efter årets begyndelse, og dermed ikke har afkasttal for hele året.

Ledelsespåtegning

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for første halvår 2024 for Investeringsforeningen Wealth Invest.

- Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
- Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar - 30. juni 2024.

København, den 23. august 2024

Bestyrelsen

Jens Nødskov Pedersen
Bestyrelsesformand

Jesper Christiansen
Bestyrelsesmedlem

Britta Fladeland Iversen
Bestyrelsesmedlem

Stine Milling Pilegaard
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Fritsch
Bestyrelsesmedlem

Forvalteren
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Lise Bøgelund Jensen
Adm. direktør

SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL

Afdeling	SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL	Primær rådgiver	Hermes, London
SE-nummer	34188009	Startdato *)	12. juni 2012

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 EUR	1.1-30.06.2023 1.000 EUR
Renter og udbytter	2.157	12.068
Kursgevinster og -tab	15.846	3.287
Andre indtægter	1	0
Administrationsomkostninger	-1.158	-2.941
Resultat før skat	16.846	12.414
Skat	-197	-955
Halvårets nettoresultat	16.649	11.459

Balance

Note	30.06.2024 1.000 EUR	31.12.2023 1.000 EUR
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.705	5.405
Kapitalandele	98.090	175.375
Andre aktiver	472	357
Aktiver i alt	100.267	181.137
Passiver		
2 Investorerens formue	99.714	180.324
Anden gæld	553	813
Passiver i alt	100.267	181.137

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 EUR	31.12.2023 1.000 EUR
Investorenes formue primo	180.324	466.077
Valutakursregulering ved omregning	3	30
Emissioner i perioden	6.053	22.831
Indløsninger i perioden	-103.315	-314.075
Periodens resultat	16.649	5.461
Investorenes formue ultimo	99.714	180.324

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Brasilien	5,1	5,6
Canada	1,4	0,0
Cayman Islands	18,2	14,9
Chile	2,0	2,9
Holland	1,6	2,1
Hong Kong	3,5	5,1
Indien	17,9	17,7
Indonesien	1,0	3,3
Japan	1,4	2,1
Kina	5,1	4,3
Mexico	2,0	2,1
Singapore	1,1	1,9
Sverige	1,5	1,1
Sydafrika	3,8	4,6
Sydkorea	14,7	9,4
Taiwan	5,6	5,9
Ungarn	2,7	2,4
U.S.A.	11,0	14,0
Øvrige	0,4	0,6
I alt, alle lande	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.EUR)	16.649	11.459
Investorenes formue (t.EUR)	99.714	460.162

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P

Afdeling	AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P	Startdato *)	13. juni 2017
Benchmark	MSCI Emerg. Market Free (net div., i EUR)	Stykstørrelse	DKK 1000
Fondskode (ISIN)	DK0060437630	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Hermes, London
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 12,75%. Afkastet på benchmark lå på 10,83%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 1,92%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKL SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) DKK P

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	63.782	14.276
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	72	11
Kursgevinster og -tab	2	0
Administrationsomkostninger	-1.601	-1.683
Andelsklassens nettoresultat	62.255	12.603
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	527.475	531.987
Emissioner i perioden	0	13.950
Indløsninger i perioden	-132.308	-31.295
Periodens resultat	62.255	12.833
Investorenes formue ultimo	457.422	527.475
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	12,75	2,48
Benchmark afkast (pct.) *)	10,83	2,74
Indre værdi (DKK pr. andel)	1.192,14	1.060,35
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,96	0,87
Investorenes formue (t.DKK)	457.422	548.454
Antal andele	383.698	517.240
Stykstørrelse i DKK	1.000	1.000
Active Share	75,18	75,61
Tracking Error	4,50	4,79

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I

Afdeling	AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	Startdato *)	12. juni 2012
Benchmark	MSCI Emerg. Market Free (net div., i EUR)	Styktørrelse	DKK 1000
Fondskode (ISIN)	DK0060813202	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Hermes, London
Risikoindeks [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 12.95%. Afkastet på benchmark lå på 10.83%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 2.12%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKL SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) DKK I

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andelsklassens resultatposter		
Andel af resultat af fællesporteføljen	62.437	77.282
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	87	57
Kursgevinster og -tab	-71	-8
Administrationsomkostninger	-11	-44
Andelsklassens nettoresultat	62.442	77.286
Note 2: Investorenes formue		
	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	816.772	2.933.972
Emissioner i perioden	45.141	156.247
Indløsninger i perioden	-638.167	-2.309.991
Periodens resultat	62.442	36.544
Investorenes formue ultimo	286.188	816.772
Nøgletal for halvåret		
	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	12,95	2,79
Benchmark afkast (pct.) *)	10,83	2,74
Indre værdi (DKK pr. andel)	1.250,44	1.106,88
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,64	0,57
Investorenes formue (t.DKK)	286.188	2.877.888
Antal andele	228.870	2.600.000
Styktørrelse i DKK	1.000	1.000
Active Share	75,18	75,61
Tracking Error	4,52	4,81

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Emerging Market FX Basket AKL

Afdeling	SEB Emerging Market FX Basket AKL	Primær rådgiver	SEB, København
SE-nummer	33479026	Startdato *)	30. januar 2013

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

SEB EMERGING MARKET FX BASKET AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.404	3.505
Kursgevinster og -tab	539	3.970
Andre indtægter	2	-1
Administrationsomkostninger	-1.077	-1.362
Resultat før skat	868	6.112
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	868	6.112

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK	
Aktiver			
	Likvide midler	10.660	8.565
1,4	Obligationer	239.977	341.669
1,4	Kapitalandele	4	4
1,3	Afledte finansielle instrumenter	2.680	7.243
	Andre aktiver	110.819	143.881
	Aktiver i alt	364.140	501.362
Passiver			
2	Investorerens formue	272.589	350.695
1,3	Afledte finansielle instrumenter	5.130	7.759
	Anden gæld	86.421	142.908
	Passiver i alt	364.140	501.362

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	101,0	100,2
Øvrige	-1,0	-0,2
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	350.695	405.126
Udlodning fra sidste år	-15.469	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-6	0
Emissioner i perioden	69.389	29.821
Indløsninger i perioden	-132.888	-100.166
Periodens resultat	868	15.914
Investorenes formue ultimo	272.589	350.695

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)

Valuta	Eksponering		
BRL		14.480	21.612
CLP		3.880	5.986
CNH		23.451	39.250
COP		4.100	5.389
CZK		12.139	17.172
DKK		-278.101	-393.373
HUF		7.856	11.291
IDR		9.958	15.002
ILS		3.630	4.523
INR		24.813	34.590
KRW		26.367	40.024
MXN		41.345	53.481
PEN		2.988	4.051
PHP		5.104	7.502
PLN		19.725	27.009
RON		6.381	6.430
SGD		22.673	32.302
THB		12.879	19.757
TRY		15.595	13.376
TWD		14.184	24.363
USD		236	4.078
ZAR		5.640	7.682

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

SEB Danmark

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Realkreditobligationer	73,2	73,3
Statsobligationer	26,8	26,7
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	868	6.112
Investorenes formue (t.DKK)	272.589	372.537

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Emerging Market FX Basket D P

Afdeling	AKL SEB Emerging Market FX Basket D P	Startdato *)	30. januar 2013
Benchmark	JPM ELMI+i+TR (USD hedged DKK)	Styktørrelse	DKK 1000
Fondskode (ISIN)	DK0060452191	Noteret	Nasdaq Copenhagen
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindikator [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,35%. Afkastet på benchmark lå på 1,68%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -1,33%-point, hvilket er utilfredsstillende.

AKL SEB EMERGING MARKET FX BASKET D P

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	19	153
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	0	0
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-7	-22
Andelsklassens nettoresultat	12	131

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	6.145	9.941
Indløsninger i perioden	-3.344	-4.159
Periodens resultat	12	363
Investorenes formue ultimo	2.813	6.145

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	0,35	1,18
Benchmark afkast (pct.) *)	1,68	1,83
Indre værdi (DKK pr. andel)	978,91	956,35
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,49	0,58
Investorenes formue (t.DKK)	2.813	9.326
Antal andele	2.874	9.752
Styktørrelse i DKK	1.000	1.000

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Emerging Market FX Basket D I

Afdeling	AKL SEB Emerging Market FX Basket D I	Startdato *)	13. juni 2017
Benchmark	JPM ELMI+i+TR (USD hedged DKK)	Stykstørrelse	DKK 1000
Fondskode (ISIN)	DK0060813392	Noteret	Nasdaq Copenhagen
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,42%. Afkastet på benchmark lå på 1,68%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -1,26%-point, hvilket er utilfredsstillende.

AKL SEB EMERGING MARKET FX BASKET D I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	839	5.999
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	9	2
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-20	-19
Andelsklassens nettoresultat	828	5.981

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	344.578	395.185
Udlodning fra sidste år	-15.469	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-6	0
Emissioner i perioden	69.389	29.821
Indløsninger i perioden	-129.545	-96.008
Periodens resultat	828	15.580
Investorenes formue ultimo	269.775	344.578

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	0,42	1,43
Benchmark afkast (pct.) *)	1,68	1,83
Indre værdi (DKK pr. andel)	957,16	976,79
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,33	0,35
Investorenes formue (t.DKK)	269.775	363.210
Antal andele	281.849	371.839
Stykstørrelse i DKK	1.000	1.000

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Korte Obligationer AKL

Afdeling	SEB Korte Obligationer AKL	Primær rådgiver	SEB, København
SE-nummer	34183643	Startdato *)	23.juni 2014

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

SEB KORTE OBLIGATIONER AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.424	6.988
Kursgevinster og -tab	2.403	897
Andre indtægter	0	-2
Administrationsomkostninger	-275	-451
Resultat før skat	5.552	7.432
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	5.552	7.432

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	2.629	3.875
Obligationer	389.378	238.889
Andre aktiver	3.232	2.772
Aktiver i alt	395.239	245.536
Passiver		
2 Investorenes formue	395.230	245.526
Anden gæld	9	10
Passiver i alt	395.239	245.536

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	245.526	523.830
Emissioner i perioden	152.088	197.365
Indløsninger i perioden	-7.936	-490.035
Periodens resultat	5.552	14.366
Investorenes formue ultimo	395.230	245.526

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Kreditobligationer	2,3	0,0
Realkreditobligationer	79,5	84,7
Statsobligationer	18,2	15,3
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	5.552	7.432
Investorenes formue (t.DKK)	395.230	249.206

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Korte Obligationer I

Afdeling	AKL SEB Korte Obligationer I	Startdato *)	23.juni 2014
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060567683	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindikator [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,73%. Afkastet på benchmark lå på 0,98%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,75%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKL SEB KORTE OBLIGATIONER I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	5.575	7.453
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	1	1
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-24	-22
Andelsklassens nettoresultat	5.552	7.432
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	245.526	523.830
Emissioner i perioden	152.088	197.365
Indløsninger i perioden	-7.936	-490.035
Periodens resultat	5.552	14.366
Investorenes formue ultimo	395.230	245.526
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,73	1,21
Benchmark afkast (pct.) *)	0,98	0,83
Indre værdi (DKK pr. andel)	99,50	95,11
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,08	0,08
Investorenes formue (t.DKK)	395.230	249.206
Antal andele	3.972.181	2.620.133
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Obligationer AKL

Afdeling	SEB Obligationer AKL	Primær rådgiver	SEB, København
SE-nummer	34183651	Startdato *)	23. juni 2014

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

SEB OBLIGATIONER AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	31.275	24.511
Kursgevinster og -tab	4.426	-6.401
Andre indtægter	0	-1
Administrationsomkostninger	-1.849	-1.389
Resultat før skat	33.852	16.720
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	33.852	16.720

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	20.391	22.352
1,3 Obligationer	2.523.532	2.138.371
1,3 Kapitalandele	3.558	43
Andre aktiver	52.594	26.829
Aktiver i alt	2.600.075	2.187.595
Passiver		
2 Investorenes formue	2.575.290	2.183.706
1 Afledte finansielle instrumenter	5	0
Anden gæld	24.780	3.889
Passiver i alt	2.600.075	2.187.595

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	99,9	100,0
Øvrige	0,1	0,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	2.183.796	1.797.796
Emissioner i perioden	541.086	824.456
Indløsninger i perioden	-183.354	-540.001
Periodens resultat	33.852	101.455
Investorenes formue ultimo	2.575.290	2.183.796

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2024
Kreditobligationer	2,4	0,0
Realkreditobligationer	81,1	85,5
Statsobligationer	16,5	14,5
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	33.852	16.720
Investorenes formue (t.DKK)	2.575.290	1.944.064

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Obligationer P

Afdeling	AKL SEB Obligationer P	Startdato *)	23. juni 2014
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060560670	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindeks [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,15%. Afkastet på benchmark lå på 0,8%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,35%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKL SEB OBLIGATIONER P

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	500	348
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	3	2
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-91	-101
Andelsklassens nettoresultat	412	248

Note 2: Investorerne formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorerne formue primo	35.650	36.828
Emissioner i perioden	1.143	0
Indløsninger i perioden	-896	-2.761
Periodens resultat	412	1.583
Investorerne formue ultimo	36.309	35.650

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,15	0,68
Benchmark afkast (pct.) *)	0,80	0,46
Indre værdi (DKK pr. andel)	96,36	91,73
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,32	0,35
Investorerne formue (t.DKK)	36.309	36.061
Antal andele	376.820	393.126
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Obligationer I

Afdeling	AKL SEB Obligationer I	Startdato *)	23. juni 2014
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060567766	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindikator [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,4%. Afkastet på benchmark lå på 0,8%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,6%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKL SEB OBLIGATIONER I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	33.322	16.465
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	206	52
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-88	-44
Andelsklassens nettoresultat	33.440	16.472

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	2.148.056	1.760.967
Emissioner i perioden	539.943	824.457
Indløsninger i perioden	-182.458	-537.240
Periodens resultat	33.440	99.872
Investorenes formue ultimo	2.538.981	2.148.056

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,40	0,95
Benchmark afkast (pct.) *)	0,80	0,46
Indre værdi (DKK pr. andel)	96,60	91,53
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,07	0,07
Investorenes formue (t.DKK)	2.538.981	1.908.003
Antal andele	26.283.669	20.845.669
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Nordamerika Aktier SRI AKL

Afdeling	SEB Nordamerika Aktier SRI AKL	Primær rådgiver	SEB, Stockholm
SE-nummer	37641952	Startdato *)	9. september 2016

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB SEB NORDAMERIKA AKTIER SRI AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	8.868	20.375
Kursgevinster og -tab	224.705	202.077
Andre indtægter	80	0
Administrationsomkostninger	-4.388	-6.597
Resultat før skat	229.265	215.855
Skat	-688	-3.059
Halvårets nettoresultat	228.577	212.796

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.570	1.851
Kapitalandele	1.004.581	1.373.134
Andre aktiver	2.296	2.332
Aktiver i alt	1.008.447	1.377.317
Passiver		
2 Investorerne formue	1.007.816	1.377.308
Anden gæld	631	9
Passiver i alt	1.008.447	1.377.317

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	99,8	100,0
Øvrige	0,2	0,0

I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
---------------------------------------	--------------	--------------

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	1.377.308	1.368.577
Korrektion ved fusion eller spaltning	266.848	0
Udlodning fra sidste år	-126.872	-95.598
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-130	-18.015
Emissioner i perioden	123.542	517.879
Indløsninger i perioden	-861.506	-704.472
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	0
Ovf. til udlodning næste år	0	268
Foreslået udlodning	0	84.747
Periodens resultat	228.577	223.922

Investorenes formue ultimo	1.007.816	1.377.308
-----------------------------------	------------------	------------------

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	4,8	6,0
Cykliske forbrugsgoder	7,2	9,6
Diverse	1,2	1,6
Ejendomme	2,3	2,6
Finans	11,8	15,4
Forsyning	0,1	0,1
Industri	5,7	8,4
Informationsteknologi	49,3	36,5
Materialer	2,8	3,2
Medicinal og sundhed	13,6	14,7
Telekommunikation	1,2	1,9
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	228.577	212.796
Investorenes formue (t.DKK)	1.007.816	1.745.094

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Nordamerika Aktier SRI AKL fusionsnote

Tilgang ved fusion består af medlemmernes formue i den ophørende afdeling (Nordamerika Aktier SRI AKL) på sammenlægningstidspunktet. I ledelsesberetningen er fusionen omtalt nærmere.

Nedenfor vises hovedtal for den ophørende afdeling fra 1. januar 2024 til 14. juni 2024:

	14.06.2024
	1.000 DKK
Resultat på ombytningstidspunktet	
Renter og udbytte	1.749
Kursgevinster og - tab	42.736
Andre indtægter	79
Administrationsomkostninger	-838
Skat	-6
Årets resultat	43.720
Investorenes formue	
Investorenes formue primo	266.924
Udlodning i året	-42.021
Emissioner i perioden	17.846
Indløsninger i perioden	-28.828
Netto emissionstillæg/indløsningsfradrag	49
Overførsel af årets resultat	43.720
Investorenes formue ultimo	257.690

SEB Nordamerika Aktier SRI I

Afdeling	SEB Nordamerika Aktier SRI I	Startdato *)	13. juni 2017
Benchmark	MSCI World SRI SEB SRI Policy DK	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060813129	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, Stockholm
Risikoindeks [1-7] **)	5	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 17,32%. Afkastet på benchmark lå på 16,76%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,56%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

SEB NORDAMERIKA AKTIER SRI I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	228.646	212.840
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	43	9
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-66	-53
Andelsklassens nettoresultat	228.623	212.796
Note 2: Investorerne formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorerne formue primo	1.377.263	1.368.577
Korrektion ved fusion eller spaltning	266.848	0
Udlodning fra sidste år	-126.872	-95.598
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-130	-18.015
Emissioner i perioden	123.542	517.879
Indløsninger i perioden	-861.507	-704.471
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	0
Ovf. til udlodning næste år	0	268
Foreslået udlodning	0	84.747
Periodens resultat	228.623	223.876
Investorerne formue ultimo	1.007.816	1.377.263
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	17,32	13,97
Benchmark afkast (pct.) *)	16,76	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	161,61	137,31
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,34	0,38
Investorerne formue (t.DKK)	1.007.816	1.745.094
Antal andele	6.236.143	12.709.607
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	29,48	10,61
Tracking Error	1,31	0,94

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SEB Nordamerika Aktier SRI I fusionsnote

Tilgang ved fusion består af medlemmernes formue i den ophørende afdeling/andelsklasse (AKL Nordamerika Aktier SRI I) på sammenlægningstidspunktet. I ledelsesberetningen er fusionen omtalt nærmere.

Nedenfor vises hovedtal for den ophørende andelsklasse fra 1. januar 2024 til 14. juni 2024:

		14.06.2024
		1.000 DKK
Resultat på ombytningstidspunktet		
Renter og udbytte		27
Kursgevinster og - tab		43.686
Andre indtægter		0
Administrationsomkostninger		-69
Skat		0
Årets resultat		43.644
Investorenes formue	Cirkulerende andele	
Investorenes formue primo	324.036	266.924
Udlodning i året		-42.021
Emissioner i perioden	23.423	17.846
Indløsninger i perioden	-36.727	-28.828
Netto emissionstillæg/indløsningsfradrag		49
Overførsel af årets resultat		43.644
Investorenes formue ultimo	310.739	257.614
Bytteforhold	0,5123	
(hvad der modtages i fortsættende afdeling pr. andel i ophørende afdeling)		

SEB Global HY Bonds SRI AKL

Afdeling	SEB Global HY Bonds SRI AKL	Primær rådgiver	SEB, Stockholm
SE-nummer	38864149	Startdato *)	15. september 2017

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

SEB GLOBAL HY BONDS SRI AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.730	10.213
Kursgevinster og -tab	-669	-526
Administrationsomkostninger	-669	-1.602
Resultat før skat	1.392	8.085
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	1.392	8.085

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.647	3.539
1,4 Obligationer	91.977	98.564
1,3 Afledte finansielle instrumenter	148	1.148
Andre aktiver	1.507	1.548
Aktiver i alt	96.279	104.799
Passiver		
2 Investorerne formue	95.445	104.796
1,3 Afledte finansielle instrumenter	79	0
Anden gæld	755	3
Passiver i alt	96.279	104.799

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	98,8	98,2
Øvrige	1,2	1,8

I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
---------------------------------------	--------------	--------------

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	104.796	401.232
Emissioner i perioden	4.123	23.414
Indløsninger i perioden	-14.866	-337.215
Periodens resultat	1.392	17.365

Investorenes formue ultimo	95.445	104.796
-----------------------------------	---------------	----------------

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)

Valuta Eksponering		
DKK	50.729	57.269
GBP	-3.122	-5.162
USD	-47.594	-51.017

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

SEB Danmark

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	0,4	0,0
Cykliske forbrugsgoder	2,9	3,9
Diverse	7,7	8,6
Ejendomme	1,3	1,1
Finans	66,2	69,9
Industri	5,8	4,2
Informationsteknologi	2,8	2,3
Investeringsforeninger	1,2	1,1
Materialer	3,7	2,1
Medicinal og sundhed	2,7	1,8
Råvarer	0,2	0,2
Telekommunikation	5,1	4,8
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	1.392	8.085
Investorenes formue (t.DKK)	95.445	375.690

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL SEB Global HY Bonds SRI I

Afdeling	AKL SEB Global HY Bonds SRI I	Startdato *)	15. september 2017
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060911998	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, Stockholm
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,31%. Afkastet på benchmark lå på 1,89%, så afdelingen har underperformeret sit benchmark med -0,58%-point, hvilket er utilfredsstillende.

AKL SEB GLOBALE HY BONDS SRI I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.402	8.102
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	0	0
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-3	-17
Andelsklassens nettoresultat	1.399	8.085

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	104.790	401.232
Emissioner i perioden	4.123	23.414
Indløsninger i perioden	-14.867	-337.215
Periodens resultat	1.399	17.359
Investorenes formue ultimo	95.445	104.790

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,31	2,09
Benchmark afkast (pct.) *)	1,89	4,01
Indre værdi (DKK pr. andel)	97,21	90,33
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,63	0,40
Investorenes formue (t.DKK)	95.445	375.690
Antal andele	981.876	4.159.043
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Secure Market Power

Afdeling	Secure Market Power	Startdato *)	15. august 2022
Benchmark	MSCI World (net div., i DKK)	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061148731	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	Secure Spectrum
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 16,13%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,91%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

SECURE MARKET POWER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	16.507	5.733
Kursgevinster og -tab	110.411	131.499
Administrationsomkostninger	-5.343	-5.057
Resultat før skat	121.575	132.175
Skat	-3.277	-855
Halvårets nettoresultat	118.298	131.320

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	11.059	8.299
Kapitalandele	875.894	740.754
Andre aktiver	792	774
Aktiver i alt	887.745	749.827
Passiver		
2 Investorenes formue	887.717	749.781
Anden gæld	28	46
Passiver i alt	887.745	749.827

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	749.781	433.045
Udlodning fra sidste år	-59.145	-45.237
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-3.878	804
Emissioner i perioden	121.536	51.804
Indløsninger i perioden	-39.274	-155.175
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	399	517
Ovf. til udlodning næste år	0	278
Foreslået udlodning	0	59.145
Periodens resultat	118.298	126.629
Investorenes formue ultimo	887.717	749.781

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Cykliske forbrugsgoder	16,1	14,0
Finans	12,1	11,3
Industri	28,0	26,2
Informationsteknologi	28,9	33,3
Medicinal og sundhed	14,9	15,2
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	16,13	19,03
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	170,90	146,53
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,63	0,68
Investorenes formue (t.DKK)	887.717	751.699
Antal andele	5.194.507	5.129.835
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	96,43	93,83
Tracking Error	7,85	7,54

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Secure Select Obligationer

Afdeling	Secure Select Obligationer	Startdato *)	29. august 2014
Benchmark	J.P. Morgan Danske Obligationsindeks	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060571446	Noteret	Nasdaq Copenhagen
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	Secure Spectrum
Risikoindikator [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 2,88%. Afkastet på benchmark lå på 1,00%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 1,88%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

SECURE SELECT OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.266	3.384
Kursgevinster og -tab	6.406	2.233
Andre indtægter	85	0
Administrationsomkostninger	-666	-543
Resultat før skat	7.091	5.074
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	7.091	5.074

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	8.791	11.575
1,3 Obligationer	21.973	36.494
1,3 Kapitalandele	224.640	193.578
Andre aktiver	1.264	397
Aktiver i alt	256.668	242.044
Passiver		
2 Investorenes formue	256.647	241.713
Anden gæld	21	331
Passiver i alt	256.668	242.044

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	241.713	159.719
Udlodning fra sidste år	-5.422	-2.430
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-229	-36
Emissioner i perioden	15.922	89.217
Indløsninger i perioden	-2.474	-20.500
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	46	274
Ovf. til udlodning næste år	0	244
Foreslået udlodning	0	5.422
Periodens resultat	7.091	9.803
Investorenes formue ultimo	256.647	241.713

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	8,2	1,2
Finans	6,2	13,0
Industri	1,8	1,7
Investeringsforeninger	83,8	84,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	2,88	3,10
Benchmark afkast (pct.) *)	1,00	0,63
Indre værdi (DKK pr. andel)	98,68	93,54
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,41	0,50
Investorenes formue (t.DKK)	256.647	185.633
Antal andele	2.600.902	1.984.619
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Secure Select Aktier

Afdeling	Secure Select Aktier	Startdato *)	6. juli 2021
Benchmark	MSCI AC World (net div) EUR	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061553401	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	Secure Spectrum
Risikoindeks [1-7] **)	5	Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,10%. Afkastet på benchmark lå på 14,76%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -7,66%-point, hvilket er meget utilfredsstillende..

WEALTH INVEST SECURE SELECT AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.496	1.087
Kursgevinster og -tab	22.583	45.850
Administrationsomkostninger	-2.120	-1.534
Resultat før skat	21.959	45.403
Skat	-200	-124
Halvårets nettoresultat	21.759	45.279

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,4 Likvide midler	10.729	6.452
1,3 Kapitalandele	293.948	310.958
Afledte finansielle instrumenter	2	0
Andre aktiver	308	886
Aktiver i alt	304.987	318.296
Passiver		
2 Investorerne formue	296.254	318.279
1,3 Afledte finansielle instrumenter	2	0
Anden gæld	8.731	17
Passiver i alt	304.987	318.296

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	318.279	251.482
Emissioner i perioden	18.925	110.845
Indløsninger i perioden	-62.831	-112.463
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	122	335
Periodens resultat	21.759	68.080
Investorenes formue ultimo	296.254	318.279

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)

Valuta Eksponering		
DKK	694	0
GBP	2.639	0
JPY	-692	0
USD	-2.640	0

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

SEB Danmark

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Cykliske forbrugsgoder	13,9	19,9
Finans	13,1	19,0
Industri	15,4	10,2
Informationsteknologi	43,3	38,8
Medicinal og sundhed	14,3	12,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.)*	7,10	20,65
Benchmark afkast (pct.)*	12,21	11,60
Indre værdi (DKK pr. andel)	106,13	92,16
Administrationsomkostninger (pct.)*	0,67	0,67
Investorenes formue (t.DKK)	296.254	227.115
Antal andele	2.791.340	2.464.470
Styktørrelse i DKK	100	100
Active Share	88,97	91,96
Tracking Error	7,84	-

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Linde & Partners Global Value Fond

Afdeling	Linde & Partners Global Value Fond	Startdato *)	30. oktober 2015
Benchmark	MSCI World (net div., i DKK)	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060660462	Noteret	Nasdaq Copenhagen
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Linde & Partners, Danmark
Risikoindeks [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,63%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -7,59%-point, hvilket er meget utilfredsstillende.

LINDE & PARTNERS GLOBAL VALUE FOND

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.396	3.949
Kursgevinster og -tab	14.238	8.509
Administrationsomkostninger	-1.659	-1.647
Resultat før skat	15.975	10.811
Skat	-183	-533
Halvårets nettoresultat	15.792	10.278

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	9.048	5.821
Kapitalandele	224.649	194.063
Andre aktiver	552	587
Aktiver i alt	234.249	200.471
Passiver		
2 Investorenes formue	234.228	200.228
Anden gæld	21	243
Passiver i alt	234.249	200.471

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	200.228	221.271
Emissioner i perioden	27.018	22.034
Indløsninger i perioden	-8.900	-61.251
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	90	208
Periodens resultat	15.792	17.966
Investorenes formue ultimo	234.228	200.228

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	26,2	23,0
Cykliske forbrugsgoder	7,5	8,6
Diverse	3,1	3,1
Finans	3,4	2,0
Industri	11,8	12,3
Informationsteknologi	24,8	27,3
Materialer	7,1	7,5
Medicinal og sundhed	16,1	16,2
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,63	4,62
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	161,52	144,15
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,75	0,75
Investorenes formue (t.DKK)	234.228	210.582
Antal andele	1.450.111	1.460.867
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	90,20	89,84
Tracking Error	7,91	8,67

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Linde & Partners Dividende Fond

Afdeling	Linde & Partners Dividende Fond	Startdato *)	2. november 2015
Benchmark	MSCI World (net div., i DKK)	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060660389	Noteret	Nasdaq Copenhagen
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	Linde & Partners, Danmark
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,77%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -7,45%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

LINDE & PARTNERS DIVIDENDE FOND

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.773	4.612
Kursgevinster og -tab	16.438	10.385
Administrationsomkostninger	-1.842	-1.917
Resultat før skat	18.369	13.080
Skat	-205	-638
Halvårets nettoresultat	18.164	12.442

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	7.567	5.764
Kapitalandele	242.949	249.297
Andre aktiver	713	810
Aktiver i alt	251.229	255.871
Passiver		
2 Investorenes formue	251.208	255.550
Anden gæld	21	321
Passiver i alt	251.229	255.871

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	255.550	256.119
Udlodning fra sidste år	-17.085	-10.338
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	1.233	588
Emissioner i perioden	13.245	27.231
Indløsninger i perioden	-19.982	-39.891
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	83	168
Ovf. til udlodning næste år	0	119
Foreslået udlodning	0	17.085
Periodens resultat	18.164	4.468
Investorenes formue ultimo	251.208	255.550

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	26,2	23,8
Cykliske forbrugsgoder	7,5	8,7
Diverse	3,1	3,1
Finans	3,5	2,0
Industri	11,4	11,9
Informationsteknologi	24,7	26,9
Materialer	7,4	7,3
Medicinal og sundhed	16,2	16,3
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,77	4,76
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	135,43	129,81
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,73	0,74
Investorenes formue (t.DKK)	251.208	244.011
Antal andele	1.854.846	1.879.815
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	90,19	89,95
Tracking Error	7,98	8,93

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Linde & Partners Dividende Fond I

Afdeling	Linde & Partners Dividende Fond I	Startdato *)	29. november 2019
Benchmark	MSCI World (net div., i DKK)	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061151792	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	Linde & Partners, Danmark
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	2

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,66%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har underperformeret sit benchmark med -7,56%-point, hvilket er meget utilfredsstillende.

LINDE & PARTNERS DIVIDENDE FOND I

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.097	2.469
Kursgevinster og -tab	8.501	4.844
Administrationsomkostninger	-723	-756
Resultat før skat	9.875	6.557
Skat	-112	-333
Halvårets nettoresultat	9.763	6.224

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	2.608	1.181
Kapitalandele	120.728	135.496
Andre aktiver	448	480
Aktiver i alt	123.784	137.157
Passiver		
2 Investorerne formue	123.776	137.148
Anden gæld	8	9
Passiver i alt	123.784	137.157

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investoreernes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investoreernes formue primo	137.148	140.459
Udlodning fra sidste år	-7.649	-14.543
Emissioner i perioden	2.020	21
Indløsninger i perioden	-17.555	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	0
Ovf. til udlodning næste år	0	3
Foreslået udlodning	0	7.649
Periodens resultat	9.763	3.559
Investoreernes formue ultimo	123.776	137.148

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	25,5	23,8
Cykliske forbrugsgoder	8,0	8,7
Diverse	3,3	3,1
Finans	3,4	2,0
Industri	11,8	11,9
Informationsteknologi	24,4	26,9
Materialer	7,2	7,3
Medicinal og sundhed	16,4	16,3
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,66	4,39
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	111,20	105,40
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,53	0,55
Investoreernes formue (t.DKK)	123.776	132.140
Antal andele	1.113.047	1.253.740
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	90,19	89,95
Tracking Error	8,10	8,95

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Amalie Global AK

Afdeling	Amalie Global AK	Startdato *)	13. december 2019
Benchmark	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0016111511	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	TimeInvest
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 15,53%. Afkastet på benchmark lå på 14,76%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,77%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AMALIE GLOBAL AK

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	340	66
Kursgevinster og -tab	91.350	36.787
Administrationsomkostninger	-4.204	-4.006
Resultat før skat	87.486	32.847
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	87.486	32.847

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	2.078	7.471
Kapitalandele	662.123	536.775
Andre aktiver	115	116
Aktiver i alt	664.316	544.362
Passiver		
2 Investorerens formue	663.917	542.956
Anden gæld	399	1.406
Passiver i alt	664.316	544.362

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	542.956	342.483
Emissioner i perioden	45.718	154.814
Indløsninger i perioden	-12.359	-107.988
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	116	128
Periodens resultat	87.486	61.108
Investorenes formue ultimo	663.917	542.956

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	5,0	0,0
Finans	5,7	4,6
Investeringsforeninger	89,3	95,4
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	15,53	7,33
Benchmark afkast (pct.) *)	14,76	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	188,78	154,82
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,78	0,96
Investorenes formue (t.DKK)	663.917	504.773
Antal andele	3.516.946	3.260.446
Styktørrelse i DKK	100	100
Tracking Error	3,87	-

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Strategi Stabil

Afdeling	Strategi Stabil	Startdato *)	13. december 2019
Benchmark	Intet benchmark	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060308583	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	TimeInvest
Risikoindeks [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Periodens afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 3,95%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

STRATEGI STABIL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	382	777
Kursgevinster og -tab	9.531	6.315
Andre indtægter	12	12
Administrationsomkostninger	-826	-838
Resultat før skat	9.099	6.266
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	9.099	6.266

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	6.523	2.492
Kapitalandele	233.944	231.077
Andre aktiver	9	0
Aktiver i alt	240.476	233.569
Passiver		
2 Investorenes formue	240.455	233.566
Anden gæld	21	3
Passiver i alt	240.476	233.569

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	233.566	230.044
Emissioner i perioden	6.178	4.380
Indløsninger i perioden	-8.417	-15.501
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	29	40
Periodens resultat	9.099	14.603
Investorenes formue ultimo	240.455	233.566

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	7,4	7,6
Investeringsforeninger	90,2	90,3
Råvarer	2,4	2,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	3,95	2,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	101,51	94,17
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,51	0,54
Investorenes formue (t.DKK)	240.455	230.403
Antal andele	2.368.762	2.446.762
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Strategi Aktier

Afdeling	Strategi Aktier	Startdato *)	13. december 2019
Benchmark	Intet benchmark	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060308310	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	TimeInvest
Risikoindeks [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Periodens afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 12,27%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

STRATEGI AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	76	246
Kursgevinster og -tab	52.162	27.218
Administrationsomkostninger	-3.361	-3.094
Resultat før skat	48.877	24.370
Skat	0	-21
Halvårets nettoresultat	48.877	24.349

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.114	1.640
Kapitalandele	431.949	403.097
Andre aktiver	0	11.273
Aktiver i alt	433.063	416.010
Passiver		
2 Investorenes formue	433.042	408.231
Anden gæld	21	7.779
Passiver i alt	433.063	416.010

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	408.231	367.108
Emissioner i perioden	175	18.631
Indløsninger i perioden	-24.290	-20.207
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	77
Periodens resultat	48.877	42.622
Investorenes formue ultimo	433.042	408.231

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	28,3	20,9
Investeringsforeninger	71,7	79,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	12,27	6,50
Indre værdi (DKK pr. andel)	124,50	105,98
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,93	0,92
Investorenes formue (t.DKK)	433.042	396.799
Antal andele	3.478.165	3.744.165
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Strategi Alternativer

Afdeling	Strategi Alternativer	Startdato *)	13. december 2019
Benchmark	Intet benchmark	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060885978	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	TimeInvest
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	3

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Periodens afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 5,61%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

STRATEGI ALTERNATIVER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	953	1.642
Kursgevinster og -tab	13.117	1.141
Administrationsomkostninger	-1.820	-1.869
Resultat før skat	12.250	914
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	12.250	914

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	2.299	744
Kapitalandele	224.316	229.875
Andre aktiver	0	0
Aktiver i alt	226.615	230.619
Passiver		
2 Investorerne formue	225.284	230.616
Anden gæld	1.331	3
Passiver i alt	226.615	230.619

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	230.616	228.037
Emissioner i perioden	2.677	5.399
Indløsninger i perioden	-20.305	-13.663
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	46	38
Periodens resultat	12.250	10.805
Investorenes formue ultimo	225.284	230.616

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	32,8	23,5
Investeringsforeninger	61,9	72,1
Råvarer	5,3	4,4
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	5,61	0,45
Indre værdi (DKK pr. andel)	130,97	118,71
Administrationsomkostninger (pct.) *)	1,12	1,09
Investorenes formue (t.DKK)	225.284	225.512
Antal andele	1.720.184	1.899.684
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

TimeInvest Sustainable Opportunities AKL

Afdeling	TimeInvest Sustainable Opportunities AKL	Primær rådgiver	TimeInvest
SE-nummer	41881275	Startdato *)	17. december 2020

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

TIMEINVEST SUSTAINABLE OPPORTUNITIES AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.963	1.306
Kursgevinster og -tab	13.464	12.214
Administrationsomkostninger	-900	-860
Resultat før skat	16.527	12.660
Skat	-2.846	-200
Halvårets nettoresultat	13.681	12.460

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	543	669
1,3 Kapitalandele	109.168	101.561
Andre aktiver	908	160
Aktiver i alt	110.619	102.390
Passiver		
2 Investorenes formue	110.432	102.250
Anden gæld	187	140
Passiver i alt	110.619	102.390

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	102.250	96.090
Emissioner i perioden	0	339
Indløsninger i perioden	-5.513	-4.825
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	14	13
Periodens resultat	13.681	10.632
Investorenes formue ultimo	110.432	102.250

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	13,2	15,0
Cykliske forbrugsgoder	3,5	6,3
Diverse	6,6	3,3
Finans	1,6	1,6
Forsyning	3,8	4,1
Industri	29,8	26,6
Informationsteknologi	23,4	22,2
Medicinal og sundhed	18,1	20,9
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	13.681	12.460
Investorenes formue (t.DKK)	110.432	105.689

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL TimeInvest Sustainable Opportunities P

Afdeling	Timeinvest Sustainable Opportunities P	Startdato *)	17. december 2020
Benchmark	MSCI World ESG Screened Index	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061419199	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	TimeInvest
Risikoindeks [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 13,87%. Afkastet på benchmark lå på 15,92%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -2,05%-point, hvilket er utilfredsstillende.

AKL TIMEINVEST SUSTAINABLE OPPORTUNITIES P

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	14.030	12.786
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	0	1
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-349	-326
Andelsklassens nettoresultat	13.681	12.460

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	102.250	96.090
Emissioner i perioden	0	339
Indløsninger i perioden	-5.513	-4.825
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	14	13
Periodens resultat	13.681	10.632
Investorenes formue ultimo	110.432	102.250

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	13,87	13,21
Benchmark afkast (pct.) *)	15,92	14,35
Indre værdi (DKK pr. andel)	115,43	103,29
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,84	0,84
Investorenes formue (t.DKK)	110.432	105.689
Antal andele	956.687	1.023.187
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	87,95	92,18
Tracking Error	7,85	-

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

KK Obligationer

Afdeling	KK Obligationer	Startdato *)	17. september 2020
Benchmark	Bloomberg Barclays Series-E Denmark Gov 5-7 Yr Bond Index	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061407509	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindikator [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	3

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0%. Afkastet på benchmark lå på -0,72%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,72%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

KK OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.154	7.553
Kursgevinster og -tab	-9.285	1.018
Administrationsomkostninger	-480	-517
Resultat før skat	-611	8.054
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	-611	8.054

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	5.367	323
Obligationer	747.580	901.869
Andre aktiver	11.761	5.638
Aktiver i alt	764.708	907.830
Passiver		
2 Investorerne formue	764.700	907.827
Anden gæld	8	3
Passiver i alt	764.708	907.830

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	907.827	897.792
Emissioner i perioden	0	290.420
Indløsninger i perioden	-142.516	-347.259
Periodens resultat	-611	66.874
Investorenes formue ultimo	764.700	907.827

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	0,3	0,2
Realkreditobligationer	51,9	43,8
Statsobligationer	47,8	56,0
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	0,00	0,78
Benchmark afkast (pct.) *)	-0,72	1,49
Indre værdi (DKK pr. andel)	90,71	84,60
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,06	0,07
Investorenes formue (t.DKK)	764.700	715.401
Antal andele	8.430.064	8.456.283
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Metropolis Globale Aktier

Afdeling	Metropolis Globale Aktier	Startdato *)	7. april 2014
Benchmark	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060561645	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Metropolis
Risikoindikator [1-7] **)	6	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 9,8%. Afkastet på benchmark lå på 14,76%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -4,96%-point, hvilket er meget utilfredsstillende.

WEALTH INVEST METROPOLIS GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.749	4.067
Kursgevinster og -tab	39.119	77.424
Administrationsomkostninger	-1.947	-1.787
Resultat før skat	41.921	79.704
Skat	-384	-435
Halvårets nettoresultat	41.537	79.269

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	14.955	2.455
Kapitalandele	676.025	459.059
Andre aktiver	15.602	2.760
Aktiver i alt	706.582	464.274
Passiver		
2 Investorenes formue	681.644	463.428
Anden gæld	24.938	846
Passiver i alt	706.582	464.274

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	463.428	523.124
Emissioner i perioden	216.228	46.138
Indløsninger i perioden	-40.138	-225.856
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	589	386
Periodens resultat	41.537	119.636
Investorenes formue ultimo	681.644	463.428

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	4,3	0,0
Cykliske forbrugsgoder	15,0	18,3
Diverse	1,4	1,5
Finans	21,3	22,0
Industri	28,2	25,2
Informationsteknologi	27,9	32,2
Materialer	1,4	0,0
Telekommunikation	0,5	0,8
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	9,80	16,43
Benchmark afkast (pct.) *)	14,76	11,60
Indre værdi (DKK pr. andel)	212,35	177,19
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,38	0,39
Investorenes formue (t.DKK)	681.644	464.990
Antal andele	3.209.983	2.624.301
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	91,27	90,83
Tracking Error	5,98	4,83

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Baron Globale Aktier

Afdeling	Baron Globale Aktier	Startdato *)	7. april 2014
Benchmark	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060696573	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Baron Funds
Risikoindeks [1-7] **)	6	Morningstar rating [1-5] **)	★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 8,84%. Afkastet på benchmark lå på 14,76%, så afdelingen har underperformet sit benchmark med -5,92%-point, hvilket er meget utilfredsstillende.

WEALTH INVEST BARON GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	429	296
Kursgevinster og -tab	43.564	88.446
Andre indtægter	2	0
Administrationsomkostninger	-1.862	-1.672
Resultat før skat	42.133	87.070
Skat	-12	-26
Halvårets nettoresultat	42.121	87.044

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,4 Likvide midler	32.700	5.022
Kapitalandele	511.512	480.036
Andre aktiver	169	1.730
Aktiver i alt	544.381	486.788
Passiver		
2 Investorerne formue	525.388	480.203
Anden gæld	18.993	6.585
Passiver i alt	544.381	486.788

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	480.203	424.341
Emissioner i perioden	41.213	145.006
Indløsninger i perioden	-38.242	-231.517
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	93	394
Periodens resultat	42.121	141.979
Investorenes formue ultimo	525.388	480.203

Note 3:

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Cykliske forbrugsgoder	19,7	18,7
Diverse	4,8	4,9
Finans	3,2	3,8
Industri	2,9	2,3
Informationsteknologi	63,3	63,9
Medicinal og sundhed	6,1	6,4
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	8,84	22,22
Benchmark afkast (pct.) *)	14,76	11,60
Indre værdi (DKK pr. andel)	141,03	114,87
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,38	0,39
Investorenes formue (t.DKK)	525.388	435.264
Antal andele	3.725.396	3.789.103
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	91,82	94,92
Tracking Error	19,30	17,36

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

SGA Globale Aktier

Afdeling	SGA Globale Aktier	Startdato *)	23. april 2018
Benchmark	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061032513	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Sustainable Growth Advisors
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 9,84%. Afkastet på benchmark lå på 14,76%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -4,92%-point, hvilket er meget utilfredsstillende.

WEALTH INVEST SGA GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.800	2.298
Kursgevinster og -tab	47.732	67.033
Andre indtægter	2	-24
Administrationsomkostninger	-1.961	-1.667
Resultat før skat	48.573	67.640
Skat	-361	-315
Halvårets nettoresultat	48.212	67.325

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK	
	Aktiver		
1,3	Likvide midler	8.149	8.289
	Kapitalandele	520.344	484.440
	Andre aktiver	1.174	1.149
	Aktiver i alt	529.667	493.878
	Passiver		
2	Investorenes formue	528.776	493.071
	Anden gæld	891	807
	Passiver i alt	529.667	493.878

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	493.071	467.163
Emissioner i perioden	6.464	45.966
Indløsninger i perioden	-18.999	-122.548
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	28	188
Periodens resultat	48.212	102.302
Investorenes formue ultimo	528.776	493.071

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	2,1	6,3
Cykliske forbrugsgoder	13,3	10,3
Finans	17,0	16,0
Industri	3,1	3,3
Informationsteknologi	45,4	38,0
Medicinal og sundhed	19,1	20,7
Diverse	0,0	5,4
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	9,84	14,99
Benchmark afkast (pct.) *)	14,76	11,60
Indre værdi (DKK pr. andel)	162,67	137,81
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,38	0,37
Investorenes formue (t.DKK)	528.776	477.501
Antal andele	3.250.549	3.464.873
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	78,97	85,95
Tracking Error	6,08	4,95

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Allspring Small Cap Aktier

Afdeling	Wealth Invest Allspring Small Cap Aktier	Startdato *)	1. april 2015
Benchmark	WORLD SMALL CAP NTR	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060636595	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Wells Capital // Allspring
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,18%. Afkastet på benchmark lå på 4,65%, så afdelingen har underperformet sit benchmark med -3,47%-point, hvilket er utilfredsstillende.

WEALTH INVEST ALLSPRING SMALL CAP AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.447	4.937
Kursgevinster og -tab	3.588	36.876
Andre indtægter	0	2
Administrationsomkostninger	-2.434	-2.487
Resultat før skat	6.601	39.328
Skat	-478	-646
Halvårets nettoresultat	6.123	38.682

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	11.226	15.988
Kapitalandele	454.768	537.424
Andre aktiver	6.905	5.290
Aktiver i alt	472.899	558.702
Passiver		
2 Investorenes formue	468.371	550.962
Anden gæld	4.528	7.740
Passiver i alt	472.899	558.702

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorerne formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorerne formue primo	550.962	636.981
Emissioner i perioden	29.460	54.447
Indløsninger i perioden	-118.470	-202.209
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	296	513
Periodens resultat	6.123	61.230
Investorerne formue ultimo	468.371	550.962

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	7,4	6,3
Cykliske forbrugsgoder	5,6	8,4
Diverse	20,6	25,5
Ejendomme	0,5	0,6
Energi	1,1	1,2
Finans	4,0	3,1
Industri	24,9	21,7
Informationsteknologi	17,5	18,3
Materialer	11,2	10,0
Medicinal og sundhed	7,2	4,9
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,18	6,33
Benchmark afkast (pct.) *)	4,65	5,43
Indre værdi (DKK pr. andel)	172,71	163,70
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,47	0,44
Investorerne formue (t.DKK)	468.371	532.625
Antal andele	2.711.849	3.253.709
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	50,00	50,00
Tracking Error	5,09	4,58

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

CT EM Aktier

Afdeling	CT EM Aktier	Startdato *)	1. november 2021
Benchmark	MSCI Emerging Markets (net div)	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060585909	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Columbia Management
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 10,2%. Afkastet på benchmark lå på 10,83%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -0,63%-point, hvilket er utilfredsstillende.

WEALTH INVEST CT EM AKTIER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.236	6.419
Kursgevinster og -tab	26.019	6.970
Administrationsomkostninger	-1.315	-1.840
Resultat før skat	27.940	11.549
Skat	-316	-678
Halvårets nettoresultat	27.624	10.871

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	278	6.595
Kapitalandele	273.386	285.997
Andre aktiver	7.443	1.409
Aktiver i alt	281.107	294.001
Passiver		
2 Investorenes formue	276.448	288.881
Anden gæld	4.659	5.120
Passiver i alt	281.107	294.001

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	288.881	406.861
Emissioner i perioden	0	498
Indløsninger i perioden	-40.105	-131.903
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	48	159
Periodens resultat	27.624	13.266
Investorenes formue ultimo	276.448	288.881

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	5,1	8,0
Cykliske forbrugsgoder	11,0	10,4
Diverse	13,3	12,5
Ejendomme	0,9	0,7
Energi	0,6	2,2
Finans	22,6	28,0
Industri	4,5	4,6
Informationsteknologi	38,2	29,8
Materialer	2,6	2,6
Medicinal og sundhed	1,2	1,2
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	10,20	2,89
Benchmark afkast (pct.) *)	10,83	2,74
Indre værdi (DKK pr. andel)	124,05	111,19
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,47	0,50
Investorenes formue (t.DKK)	276.448	348.750
Antal andele	2.228.570	3.136.496
Stykstørrelse i DKK	100	100
Active Share	71,69	73,13
Tracking Error	4,52	4,18

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Janus H High Yield Obligationer

Afdeling	Janus H High Yield Obligationer	Startdato *)	25. november 2015
Benchmark	ICE BofA Non-Financial Developed Markets HY Constrained Index TR Hedged to EUR	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060696730	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Janus Henderson
Risikoindikator [1-7] **) 3		Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 4,04%. Afkastet på benchmark lå på 2,01%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 2,03%-point, hvilket er tilfredsstillende.

WEALTH INVEST JANUS H HIGH YIELD OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	28.518	18.125
Kursgevinster og -tab	1.394	6.926
Andre indtægter	19	8
Administrationsomkostninger	-3.158	-2.934
Resultat før skat	26.773	22.125
Skat	0	-5
Halvårets nettoresultat	26.773	22.120

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	24.641	17.827
1,4 Obligationer	836.114	841.091
1,3 Afledte finansielle instrumenter	967	15.126
Andre aktiver	35.271	14.411
Aktiver i alt	896.993	888.455
Passiver		
2 Investorerne formue	868.070	885.228
1,3 Afledte finansielle instrumenter	10.340	1.949
Anden gæld	18.583	1.278
Passiver i alt	896.993	888.455

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	101,1	98,8
Øvrige	-1,1	1,2
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	885.228	624.136
Emissioner i perioden	17.407	223.471
Indløsninger i perioden	-61.615	-40.776
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	277	925
Periodens resultat	26.773	77.472
Investorenes formue ultimo	868.070	885.228

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)

Valuta Eksponering		
EUR	584.875	634.733
GBP	-58.343	-45.000
USD	-536.592	-577.382

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES FRANCE

Underliggende eksponering ved futures (1.000 DKK)

Købte rentefutures	64.278	22.354
Solgte rentefutures	-84.535	-64.340

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
--	------------	------------

Australien	2,1	1,6
Canada	5,0	3,4
Cayman Islands	4,9	4,2
England	11,4	8,1
Frankrig	6,3	9,3
Holland	3,4	4,2
Italien	1,6	2,1
Luxembourg	3,8	1,6
Norge	1,2	1,2
Panama	1,5	1,8
Sverige	1,9	1,5
Tyskland	5,3	4,6
U.S.A.	51,0	53,4
Øvrige	0,0	3,0
I alt, alle lande	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	4,04	3,39
Benchmark afkast (pct.) *)	2,01	4,15
Indre værdi (DKK pr. andel)	121,83	110,56
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,36	0,45
Investorenes formue (t.DKK)	868.070	718.603
Antal andele	7.125.226	6.499.503
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Indeksobligationer

Afdeling	Indeksobligationer	Startdato *)	6. juli 2015
Benchmark	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Index Hedged to DKK	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060645075	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Danske Capital
Risikoindeks [1-7] **)	2	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til -0,02%. Afkastet på benchmark lå på -0,05%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,03%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

WEALTH INVEST INDEKSobligationER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.472	660
Kursgevinster og -tab	-1.070	1.134
Andre indtægter	-1	0
Administrationsomkostninger	-835	-514
Resultat før skat	-434	1.280
Skat	0	-3
Halvårets nettoresultat	-434	1.277

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
	279	586
1,4	290.599	298.272
1,3	14	2.397
	880	623
Aktiver i alt	291.772	301.878
Passiver		
2	287.886	301.500
1,3	3.562	55
	324	323
Passiver i alt	291.772	301.878

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	101,2	100,0
Øvrige	-1,2	0,0

I alt finansielle instrumenter **100,0** **100,0**

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK

Investorenes formue primo	301.500	194.791
Emissioner i perioden	18.210	120.379
Indløsninger i perioden	-31.439	-22.154
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	142
Periodens resultat	-434	8.342

Investorenes formue ultimo **287.886** **301.500**

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminforretninger (1.000 DKK)

Valuta	Eksponering	
AUD	-3.239	-3.021
CAD	-2.258	-1.986
EUR	220.870	234.685
GBP	-10.054	-29.154
NZD	-466	-461
SEK	-2.250	-1.744
USD	-206.459	-196.343

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
--	------------	------------

Australien	1,1	1,0
Canada	0,8	0,7
England	3,6	9,9
Frankrig	8,3	9,5
Italien	5,7	5,5
Spanien	3,3	3,4
Sverige	0,8	0,6
Tyskland	5,0	3,3
U.S.A.	71,2	65,9
Øvrige	0,2	0,2
I alt, alle lande	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	-0,02	0,51
Benchmark afkast (pct.) *)	-0,05	0,62
Indre værdi (DKK pr. andel)	105,62	103,26
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,28	0,28
Investorenes formue (t.DKK)	287.886	181.186
Antal andele	2.725.699	1.754.733
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Wellington EM Obligationer

Afdeling	Wellington EM Obligationer	Startdato *)	1. november 2021
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060606176	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Wellington Management
Risikoindikator [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til -0,58%. Afkastet på benchmark lå på 0,77%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -1,35%-point, hvilket er utilfredsstillende.

WEALTH INVEST WELLINGTON EM OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	16.435	17.069
Kursgevinster og -tab	-18.359	13.179
Andre indtægter	70	8
Administrationsomkostninger	-2.736	-2.565
Resultat før skat	-4.590	27.691
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	-4.590	27.691

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK	
Aktiver			
	Likvide midler	23.461	20.578
1,4	Obligationer	333.078	590.307
1,3	Afledte finansielle instrumenter	4.684	12.960
	Andre aktiver	22.451	10.606
	Aktiver i alt	383.674	634.451
Passiver			
2	Investorenes formue	344.706	625.785
1,3	Afledte finansielle instrumenter	6.687	7.251
	Anden gæld	32.281	1.415
	Passiver i alt	383.674	634.451

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,6	99,9
Øvrige	-0,6	0,1
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	625.785	525.285
Emissioner i perioden	2.726	70.101
Indløsninger i perioden	-279.682	-56.491
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	467	316
Periodens resultat	-4.590	86.573
Investorenes formue ultimo	344.706	625.785

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)

Valuta	Eksponering	
BRL	16.754	11.771
CLP	-2.855	-3.614
CNY	13.144	25.739
COP	-10.518	-6.054
CZK	4.975	3.090
EGP	1.776	0
EUR	142.631	257.801
GBP	-106	-103
HUF	1.574	2.271
IDR	1.257	11.347
INR	-321	2.189
KRW	3.554	5.827
KZT	868	856
MXN	-16.603	-17.572
PEN	-7.435	-8.420
PLN	9.598	12.183
RON	1.422	4.925
SGD	5.776	12.713
THB	16.028	34.657
TRY	978	4.383
USD	-177.570	-337.778
UYU	-2.439	-4.548
ZAR	-4.007	-10.024

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

ANZBAU3M
 BANK OF AMERICA, N.A.
 BANK OF MONTREAL TORONTO
 BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE
 BNPAFRPP
 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
 CITIUS33
 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
 CRLYGB2L
 DEUTGB2L
 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON
 HSBC BANK USA, N.A.
 HSBC, London
 Importeret
 MSLNGB2X
 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO
 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LONDON
 SOGEFRPP
 STANDARD CHARTERED BANK LONDON
 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
 UBSWUS33
 Ukendt udsteder
 WESTPAC BANKING CORPORATION

Underliggende eksponering ved futures (1.000 DKK)

Købte rentefutures	4.214	52.018
Solgte rentefutures	-36.906	-58.648

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.)

	30.06.2024	31.12.2023
Bulgarien	2,7	1,8
Cayman Islands	1,3	1,7
Chile	3,8	2,8
Columbia	6,2	5,8
Costa Rica	1,0	0,9
Egypten	1,1	0,8
England	1,8	1,3
Forenede Arabiske Emirater	1,4	0,8
Ghana	1,0	0,6
Hong Kong	1,3	0,7
Indonesien	3,6	3,4
Israel	0,9	1,2
Jordan	1,8	1,6
Luxembourg	2,3	2,1
Makedonien	1,1	1,1
Mexico	12,1	10,2
Oman	1,0	0,8
Polen	2,7	3,7
Rumænien	4,7	4,5
Singapore	0,9	0,7
Sydafrika	6,6	7,1
Sydkorea	1,2	0,9
Tjekkiet	1,9	3,7
Tyrkiet	1,9	1,4
Ungarn	4,3	5,7
Uruguay	0,8	1,1
U.S.A.	11,5	12,6
Øvrige	19,1	21,0
I alt, alle lande	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	-0,58	5,20
Benchmark afkast (pct.) *)	0,77	4,00
Indre værdi (DKK pr. andel)	99,95	96,15
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,51	0,46
Investorenes formue (t.DKK)	344.706	602.285
Antal andele	3.449.648	6.263.872
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Othania Globale Aktier AKL

Afdeling	Othania Globale Aktier AKL	Primær rådgiver	Othania Investeringsrådgivning
SE-nummer	43256548	Startdato *)	23. juni 2022

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

OTHANIA GLOBALE AKTIER AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	18	14
Kursgevinster og -tab	13.165	-4.089
Administrationsomkostninger	-448	-458
Resultat før skat	12.735	-4.533
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	12.735	-4.533

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.550	352
Kapitalandele	72.425	58.026
Andre aktiver	0	0
Aktiver i alt	73.975	58.378
Passiver		
2 Investorerens formue	73.954	58.375
Anden gæld	21	3
Passiver i alt	73.975	58.378

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	58.375	72.074
Emissioner i perioden	2.837	9.663
Indløsninger i perioden	0	-20.357
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	7	75
Periodens resultat	12.735	-3.080
Investorenes formue ultimo	73.954	58.375

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	27,0	26,9
Investeringsforeninger	73,0	73,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	12.735	-4.533
Investorenes formue (t.DKK)	73.954	65.559

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL Othania Globale Aktier

Afdeling	AKL Othania Globale Aktier	Startdato *)	23. juni 2022
Benchmark	Sammensat	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061806718	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Othania Investeringsrådgivning
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 21,51%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 6,29%-point, hvilket er tilfredsstillende.

AKL OTHANIA GLOBALE AKTIER

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	12.769	-4.500
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	0	0
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-34	-33
Andelsklassens nettoresultat	12.735	-4.533
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	58.375	72.074
Emissioner i perioden	2.837	9.663
Indløsninger i perioden	0	-20.357
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	7	75
Periodens resultat	12.735	-3.080
Investorenes formue ultimo	73.954	58.375
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	21,51	-6,39
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	12,73
Indre værdi (DKK pr. andel)	107,82	86,59
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,78	0,79
Investorenes formue (t.DKK)	73.954	65.559
Antal andele	685.917	757.129
Styktørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL

Afdeling	Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL	Primær rådgiver	Othania Investeringsrådgivning
SE-nummer	43814575	Startdato *)	29. marts 2023

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB

QBLUE BALANCED GLOBALE BÆREDYGTIGE AKTIER AKL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	28.03-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.352	3.672
Kursgevinster og -tab	75.660	16.198
Administrationsomkostninger	-2.040	-897
Resultat før skat	82.972	18.973
Skat	-1.593	-765
Halvårets nettoresultat	81.379	18.208

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.981	421
Kapitalandele	761.221	593.916
Andre aktiver	3.479	753
Aktiver i alt	766.681	595.090
Passiver		
2 Investorenes formue	763.356	594.968
Anden gæld	3.325	122
Passiver i alt	766.681	595.090

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	594.968	0
Udlodning fra sidste år	-2.174	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-30	0
Emissioner i perioden	102.478	545.792
Indløsninger i perioden	-13.380	-1.912
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	115	175
Ovf. til udlodning næste år	0	40
Foreslået udlodning	0	2.174
Periodens resultat	81.379	48.699
Investorenes formue ultimo	763.356	594.968

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Basis forbrugsgoder	4,5	4,6
Cykliske forbrugsgoder	5,9	7,2
Diverse	1,3	2,0
Ejendomme	2,0	2,2
Energi	2,5	2,4
Finans	13,8	15,2
Forsyning	1,0	2,7
Industri	7,3	7,1
Informationsteknologi	43,4	37,6
Materialer	3,1	3,8
Medicinal og sundhed	12,2	11,2
Telekommunikation	3,0	4,0
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	81.379	18.208
Investorenes formue (t.DKK)	763.356	539.083

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

AKL Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier I

Afdeling	AKL Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier I Startdato *)	29. marts 2023
Benchmark	MSCI World Net DKK	Styktørrelse DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0062268843	Noteret Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver Qblue
Risikoindikator [1-7] **) 4	Morningstar rating [1-5] **) Ikke rated	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 12,99%. Afkastet på benchmark lå på 15,22%, så afdelingen har underperformeret sit benchmark med -2,23%-point, hvilket er utilfredsstillende.

AKL QBLUE BALANCED GLOBALE BÆREDYGTIGE AKTIER I

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	28.03-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	81.397	18.269
Andelsklassespecifikke transaktioner:		
Renter og udbytter	1	0
Kursgevinster og -tab	0	0
Administrationsomkostninger	-19	-62
Andelsklassens nettoresultat	81.379	18.208
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	594.968	0
Udlodning fra sidste år	-2.174	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-30	0
Emissioner i perioden	102.478	545.792
Indløsninger i perioden	-13.380	-1.912
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	115	175
Ovf. til udlodning næste år	0	40
Foreslået udlodning	0	2.174
Periodens resultat	81.379	48.699
Investorenes formue ultimo	763.356	594.968
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	12,99	1,96
Benchmark afkast (pct.) *)	15,22	6,34
Indre værdi (DKK pr. andel)	123,24	103,40
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,30	0,11
Investorenes formue (t.DKK)	763.356	539.083
Antal andele	6.194.119	5.213.483
Styktørrelse i DKK	100	100
Active Share	88,78	90,59

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal VerdensIndex Moderat

Afdeling	Optimal VerdensIndex Moderat	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060254712	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **) 3		Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★
SFDR	8		

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr.31.december 2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 6,90%. Afkastet på benchmark lå på 6,00%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,90%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL VERDENSINDEX MODERAT

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	23.768	18.812
Kursgevinster og -tab	88.680	73.606
Administrationsomkostninger	-4.834	-3.503
Resultat før skat	107.614	88.915
Skat	-930	0
Halvårets nettoresultat	106.684	88.915

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	8.935	57.990
1,3 Obligationer	559.781	507.895
1,3 Kapitalandele	1.051.128	980.867
Andre aktiver	12.282	16.624
Aktiver i alt	1.632.126	1.563.376
Passiver		
2 Investorenes formue	1.629.794	1.560.772
Anden gæld	2.332	2.604
Passiver i alt	1.632.126	1.563.376

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	94,30
Øvrige	0,0	5,09
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,61

I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
---------------------------------------	--------------	--------------

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	1.560.772	1.479.899
Emissioner i perioden	5.665	12.159
Indløsninger i perioden	-43.425	-96.434
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	98	261
Periodens resultat	106.684	164.886

Investorenes formue ultimo	1.629.794	1.560.772
-----------------------------------	------------------	------------------

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	65,1	6571
Realkreditobligationer	34,9	34,3
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	6,90	6,12
Benchmark afkast (pct.) *)	6,00	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	212,83	189,36
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,36	0,23
Investorenes formue (t.DKK)	1.629.794	1.512.329
Antal andele	7.657.635	7.987.000
Stykstørrelse i DKK	100	100
Tracking Error	1,32	2,73

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal Stabil

Afdeling	Optimal Stabil	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060518710	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 4,64%. Afkastet på benchmark lå på 2,81%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 1,83%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL STABIL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	8.700	6.609
Kursgevinster og -tab	15.393	14.972
Administrationsomkostninger	-1.555	-1.170
Resultat før skat	22.538	20.411
Skat	-169	0
Halvårets nettoresultat	22.369	20.411

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.716	15.406
1,3 Obligationer	253.999	230.501
1,3 Kapitalandele	234.364	232.990
Andre aktiver	4.909	3.124
Aktiver i alt	494.988	482.021
Passiver		
2 Investorerens formue	494.288	481.503
Anden gæld	700	518
Passiver i alt	494.988	482.021

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	86,5
Øvrige	0,0	3,1
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	10,4

I alt finansielle instrumenter **100,0** **100,0**

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	481.503	494.362
Emissioner i perioden	6.702	12.702
Indløsninger i perioden	-16.332	-66.289
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	46	189
Periodens resultat	22.369	40.539

Investorenes formue ultimo **494.288** **481.503**

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	46,9	49,2
Realkreditobligationer	53,1	50,8
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	4,64	4,35
Benchmark afkast (pct.) *)	2,81	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	141,83	129,90
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,36	0,25
Investorenes formue (t.DKK)	494.288	463.726
Antal andele	3.485.020	3.569.000
Stykstørrelse i DKK	100	100
Tracking Error	1,81	3,53

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal Mix - KL

Afdeling	Optimal Mix - KL	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060518983	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 8,27%. Afkastet på benchmark lå på 6,96%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 1,31%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL MIX - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.043	4.099
Kursgevinster og -tab	24.300	19.385
Andre indtægter	-33	0
Administrationsomkostninger	-1.111	-828
Resultat før skat	28.199	22.656
Skat	-236	0
Halvårets nettoresultat	27.963	22.656

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.620	14.631
1,3 Obligationer	95.168	79.719
1,3 Kapitalandele	261.160	244.227
Andre aktiver	2.405	2.104
Aktiver i alt	362.353	340.681
Passiver		
2 Investorenes formue	361.159	339.406
Anden gæld	1.194	1.275
Passiver i alt	362.353	340.681

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	97,2
Øvrige	0,0	2,4
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,4
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	339.406	322.796
Emissioner i perioden	2.029	6.002
Indløsninger i perioden	-8.256	-30.106
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	17	86
Periodens resultat	27.963	40.628
Investorenes formue ultimo	361.159	339.406
Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	72,7	74,8
Realkreditobligationer	27,3	25,2
I alt, alle sektorer	100,0	100,0
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	8,27	7,20
Benchmark afkast (pct.) *)	6,96	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	188,17	164,63
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,37	0,26
Investorenes formue (t.DKK)	361.159	330.657
Antal andele	1.919.339	2.008.000
Stykstørrelse i DKK	100	100
Tracking Error	1,32	2,58

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Aktiv Balance

Afdeling	Aktiv Balance	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060575942	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,58%. Afkastet på benchmark lå på 6,80%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,78%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

AKTIV BALANCE

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.060	818
Kursgevinster og -tab	4.498	3.720
Administrationsomkostninger	-449	-416
Resultat før skat	5.109	4.122
Skat	-47	0
Halvårets nettoresultat	5.062	4.122

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.001	1.575
1,3 Obligationer	18.188	16.433
1,3 Kapitalandele	49.151	50.347
Andre aktiver	452	245
Aktiver i alt	69.792	68.600
Passiver		
2 Investorenes formue	69.708	68.308
Anden gæld	84	292
Passiver i alt	69.792	68.600

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	97,3
Øvrige	0,0	2,0
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,7
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	68.308	60.625
Emissioner i perioden	3.478	2.955
Indløsninger i perioden	-7.161	-2.414
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	21	12
Periodens resultat	5.062	7.130
Investorenes formue ultimo	69.708	68.308
Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	72,6	75,0
Realkreditobligationer	27,4	25,0
I alt, alle sektorer	100,0	100,0
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,58	6,80
Benchmark afkast (pct.) *)	6,80	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	152,89	135,85
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,71	0,66
Investorenes formue (t.DKK)	69.708	64.766
Antal andele	455.926	478.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal Active and Index - KL

Afdeling	Optimal Active and Index - KL	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060674844	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **) 3		Morningstar rating [1-5] **)	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,72%. Afkastet på benchmark lå på 7,70%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,02%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL ACTIVE AND INDEX - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	875	481
Kursgevinster og -tab	4.653	2.414
Administrationsomkostninger	-166	-157
Resultat før skat	5.362	2.738
Skat	-35	0
Halvårets nettoresultat	5.327	2.738

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.746	2.890
1,3 Obligationer	22.011	15.109
1,3 Kapitalandele	58.260	43.316
Andre aktiver	505	635
Aktiver i alt	82.522	61.950
Passiver		
2 Investorenes formue	82.488	61.748
Anden gæld	34	202
Passiver i alt	82.522	61.950

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	94,9
Øvrige	0,0	3,5
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	1,6
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	61.748	37.190
Emissioner i perioden	15.382	20.014
Indløsninger i perioden	0	-984
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	31	49
Periodens resultat	5.327	5.479
Investorenes formue ultimo	82.488	61.748

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	72,1	73,6
Realkreditobligationer	27,9	26,4
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,72	6,8
Benchmark afkast (pct.) *)	7,70	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	153,73	136,08
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,29	0,38
Investorenes formue (t.DKK)	82.488	48.106
Antal andele	536.572	355.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal Offensiv - KL

Afdeling	Optimal Offensiv - KL	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060946192	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **)	4	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 10,13%. Afkastet på benchmark lå på 9,7%, så afdelingen har overperfermet sit benchmark med 0,43%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL OFFENSIV - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.098	1.606
Kursgevinster og -tab	19.439	13.675
Administrationsomkostninger	-664	-420
Resultat før skat	20.873	14.861
Skat	-149	0
Halvårets nettoresultat	20.724	14.861

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.675	6.898
1,3 Obligationer	27.388	18.085
1,3 Kapitalandele	202.692	167.514
Andre aktiver	675	1.079
Aktiver i alt	234.430	193.576
Passiver		
2 Investorerne formue	234.156	193.573
Anden gæld	274	3
Passiver i alt	234.430	193.576

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	97,9
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	2,1
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	193.573	156.511
Emissioner i perioden	22.247	19.996
Indløsninger i perioden	-2.437	-7.701
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	49	62
Periodens resultat	20.724	24.705
Investorenes formue ultimo	234.156	193.573
Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	88,1	90,3
Realkreditobligationer	11,9	9,7
I alt, alle sektorer	100,0	100,0
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	10,13	9,52
Benchmark afkast (pct.) *)	9,70	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	161,90	139,42
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,37	0,25
Investorenes formue (t.DKK)	234.156	168.930
Antal andele	1.446.320	1.212.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Optimal Balance Wealth Akk. - KL

Afdeling	Optimal Balance Wealth Akk. - KL	Startdato *)	18. september 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061150125	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 7,58%. Afkastet på benchmark lå på 7,26%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,32%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

OPTIMAL BALANCE WEALTH AKK. - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.683	1.207
Kursgevinster og -tab	7.547	4.653
Administrationsomkostninger	-191	-110
Resultat før skat	9.039	5.750
Skat	-51	0
Halvårets nettoresultat	8.988	5.750

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	516	9.798
1,3 Obligationer	36.580	24.573
1,3 Kapitalandele	87.661	83.908
Andre aktiver	962	359
Aktiver i alt	125.719	118.638
Passiver		
2 Investorenes formue	125.680	118.635
Anden gæld	39	3
Passiver i alt	125.719	118.638

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	94,9
Øvrige	0,0	4,7
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,4
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	118.635	92.054
Emissioner i perioden	2.994	20.255
Indløsninger i perioden	-4.953	-4.393
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	16	53
Periodens resultat	8.988	10.666
Investorenes formue ultimo	125.680	118.635

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Investeringsforeninger	70,0	76,9
Realkreditobligationer	30,0	23,1
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	7,58	6,31
Benchmark afkast (pct.) *)	7,26	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	123,15	109,06
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,22	0,12
Investorenes formue (t.DKK)	125.680	96.414
Antal andele	1.020.577	884.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Othania Allokering VERDEN

Afdeling	Othania Allokering VERDEN	Startdato *)	16. oktober 2023
Benchmark	Sammensat	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061112034	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Othania Investeringsrådgiver Aps
Risikoindeks [1-7] **)	3	Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 17,68%. Afkastet på benchmark lå på 6,26%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 11,42%-point, hvilket er tilfredsstillende.

OTHANIA ALLOKERING VERDEN

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	88	89
Kursgevinster og -tab	26.614	9.464
Administrationsomkostninger	-1.292	-2.204
Halvårets nettoresultat	25.410	7.349

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1		
Likvide midler	928	46
Kapitalandele	149.417	159.235
Andre aktiver	734	0
Aktiver i alt	151.079	159.281
Passiver		
2		
Investorerens formue	150.348	159.278
Anden gæld	731	3
Passiver i alt	151.079	159.281

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	96,9	94,7
Øvrige	3,1	2,5
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	2,8
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	159.278	295.027
Emissioner i perioden	267	577
Indløsninger i perioden	-34.695	-147.898
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	88	371
Periodens resultat	25.410	11.201
Investorenes formue ultimo	150.348	159.278

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	17,68	3,11
Benchmark afkast (pct.) *)	6,26	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	142,10	117,38
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,98	0,86
Investorenes formue (t.DKK)	150.348	219.699
Antal andele	1.058.064	1.871.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Korte Danske Obligationer KL

Afdeling	HP Invest Korte Danske Obligationer KL	Startdato *)	16. oktober 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061150984	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **) 2		Morningstar rating [1-5] **)	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,94%. Afkastet på benchmark lå på 2,05%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -0,11%-point, hvilket er utilfredsstillende.

HP INVEST KORTE DANSKE OBLIGATIONER KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	28.492	8.374
Kursgevinster og -tab	4.493	-758
Administrationsomkostninger	-1.696	-844
Halvårets nettoresultat	31.289	6.772

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	6.053	43.537
Obligationer	1.801.588	1.462.714
Andre aktiver	29.036	23.262
Aktiver i alt	1.836.677	1.529.513
Passiver		
2 Investorerne formue	1.752.305	1.459.923
1 Afledte finansielle instrumenter	26.875	69.256
Anden gæld	57.497	334
Passiver i alt	1.836.677	1.529.513

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	101,5	105,0
Øvrige	-1,5	-5,0
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	1.459.923	673.184
Emissioner i perioden	419.558	850.173
Indløsninger i perioden	-158.465	-113.929
Periodens resultat	31.289	50.495
Investorenes formue ultimo	1.752.305	1.459.923

Note 4 : Sikkerhedsstillelse		
Afgiven sikkerhed i form af:		
Kontant		
Noterede obligationer fra danske udstedere	27.426	-
I alt afgiven sikkerhed		
Modtagen sikkerhed i form af:		
Kontant		
Noterede obligationer fra danske udstedere		
I alt modtagen sikkerhed	0	0
Heraf afgivet af den modtagne		
Tilgodehavende REPO	0	0
Gæld REPO	26.875	-
Løbetidsfordeling på udlånte papirer i 1000 kr.		
Mindre end 1 dag		
1 til 7 dage		
7 dage - 1 måned		
1 - 3 måneder		
3 måneder - 1 år		
Mere end 1 år	27.426	-
Ubestemt løbetid		

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	4,1	3,1
Finans	9,4	12,1
Kreditobligationer	2,8	-
Realkreditobligationer	74,3	78,6
Statsobligationer	9,4	6,2
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,94	0,98
Benchmark afkast (pct.) *)	2,05	-
Indre værdi (DKK pr. andel)	99,97	94,79
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,10	0,12
Investorenes formue (t.DKK)	1.752.305	733.519
Antal andele	17.528.921	7.738.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Grønne Obligationer - KL

Afdeling	HP Invest Grønne Obligationer - KL	Primær rådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
SE-nummer	44040603	Startdato *)	16. oktober 2023

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB HP INVEST GRØNNE OBLIGATIONER KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.925	4.731
Kursgevinster og -tab	-1.181	6.174
Andre indtægter	2	0
Administrationsomkostninger	-1.335	-1.298
Halvårets nettoresultat	3.411	9.607

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	599	13.208
1,4 Obligationer	476.280	466.236
1,3 Afledte finansielle instrumenter	546	0
Andre aktiver	12.649	4.131
Aktiver i alt	490.074	483.575
Passiver		
2 Investorerne formue	480.562	483.210
1,3 Afledte finansielle instrumenter	63	324
Anden gæld	9.449	41
Passiver i alt	490.074	483.575

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	99,9	100,1
Øvrige	0,1	-0,1
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,0

I alt finansielle instrumenter **100,0** **100,0**

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorenes formue primo	483.210	451.276
Emissioner i perioden	127.326	35.421
Indløsninger i perioden	-133.397	-35.282
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	12	72
Ovf. til udlodning næste år	0	98
Periodens resultat	3.411	31.625

Investorenes formue ultimo **480.562** **483.210**

Note 3:

Underliggende eksponering ved valutaterminforretninger (1.000 DKK)

Valuta Eksponering		
DKK	-28.722	24.472
NOK	29.230	-24.829

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

SEB Danmark

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
---	------------	------------

Basis forbrugsgoder	1,4	1,5
Cykliske forbrugsgoder	2,1	0,0
Diverse	3,0	5,9
Finans	29,6	44,8
Forsyning	1,6	7,4
Industri	5,5	3,6
Realkreditobligationer	8,9	13,5
Statsobligationer	47,9	23,3
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Nettoresultat (t.DKK)	3.411	9.607
Investorenes formue (t.DKK)	480.562	438.391

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Grønne Obligationer - A

Afdeling	HP Invest Grønne Obligationer - A	Startdato *)	16. oktober 2023
Benchmark	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060118610	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **) 2		Morningstar rating [1-5] **) Ikke rated	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,6%. Afkastet på benchmark lå på -0,36%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,96%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

HP INVEST GRØNNE OBLIGATIONER - KL A

Andelsklassens resultatposter	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	4.183	8.050
Andelsklassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger	-211	-349
Andelsklassens nettoresultat	3.972	7.701
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	356.596	365.298
Emissioner i perioden	127.330	3
Indløsninger i perioden	-7.415	-32.768
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	11	34
Periodens resultat	3.972	24.029
Investorenes formue ultimo	480.494	356.596
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	0,60	2,11
Benchmark afkast (pct.) *)	-0,36	2,90
Indre værdi (DKK pr. andel)	96,00	90,97
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,26	-
Investorenes formue (t.DKK)	480.494	347.894
Antal andele	5.005.176	3.826.000
Styktørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Lange Danske Obligationer - KL

Afdeling	HP Invest Lange Danske Obligationer KL	Startdato *)	16. oktober 2023
Benchmark	Sammensat	Stykstørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060141786	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindeks [1-7] **) 3		Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,07%. Afkastet på benchmark lå på 0,61%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,46%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

HP INVEST LANGE DANSKE OBLIGATIONER - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	16.893	6.766
Kursgevinster og -tab	-3.642	-1.899
Administrationsomkostninger	-1.271	-753
Halvårets nettoresultat	11.980	4.114

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3		
Likvide midler	13.424	16.418
Obligationer	1.285.365	957.958
Andre aktiver	25.449	12.844
Aktiver i alt	1.324.238	987.220
Passiver		
2		
Investorerens formue	1.248.871	976.903
1		
Afledte finansielle instrumenter	70.483	9.802
Anden gæld	4.884	515
Passiver i alt	1.324.238	987.220

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	105,8	92,4
Øvrige	-5,8	1,0
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	6,6

I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
---------------------------------------	--------------	--------------

Note 2: Investorerne formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK
Investorerne formue primo	976.903	404.460
Emissioner i perioden	319.524	596.187
Indløsninger i perioden	-59.719	-81.897
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	183	414
Periodens resultat	11.980	57.739

Investorerne formue ultimo	1.248.871	976.903
-----------------------------------	------------------	----------------

Note 4 : Sikkerhedsstillelse

Afgiven sikkerhed i form af:
Kontant

Noterede obligationer fra danske udstedere	72.098	9.997
--	--------	-------

I alt afgiven sikkerhed

Modtagen sikkerhed i form af:

Kontant

Noterede obligationer fra danske udstedere

I alt modtagen sikkerhed	0	0
---------------------------------	----------	----------

Heraf afgivet af den modtagne

Tilgodehavende REPO

Gæld REPO	70.484	9.802
------------------	---------------	--------------

Løbetidsfordeling på udlånte papirer i 1000 kr.

Mindre end 1 dag

1 til 7 dage

7 dage - 1 måned

1 - 3 måneder

3 måneder - 1 år

Mere end 1 år

Ubestemt løbetid

	72.098	9.997
--	--------	-------

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)

30.06.2024

Realkreditobligationer	79,1
------------------------	------

Statsobligationer	20,9
-------------------	------

I alt, alle sektorer	100,0
-----------------------------	--------------

Nøgletal for halvåret

	30.06.2024	30.06.2023
--	------------	------------

Afkast (pct. *)	1,07	1,35
-----------------	------	------

Benchmark afkast (pct. *)	0,61	1,40
---------------------------	------	------

Indre værdi (DKK pr. andel)	88,13	82,32
-----------------------------	-------	-------

Administrationsomkostninger (pct. *)	0,11	0,15
--------------------------------------	------	------

Investorerne formue (t.DKK)	1.248.871	760.056
-----------------------------	-----------	---------

Antal andele	14.170.122	9.234.000
--------------	------------	-----------

Stykstørrelse i DKK	100	100
---------------------	-----	-----

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL

Afdeling	HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL	Startdato *)	16. oktober 2023
Benchmark	Sammensat	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060227239	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **) 2		Morningstar rating [1-5] **)	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,04%. Afkastet på benchmark lå på 1,92%, så afdelingen har underperformat sit benchmark med -0,88%-point, hvilket er utilfredsstillende.

HP INVEST DANSKE OBLIGATIONER AKK. - KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.648	1.355
Kursgevinster og -tab	-182	-623
Administrationsomkostninger	-249	-211
Halvårets nettoresultat	1.217	521

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	7.653	1.565
Obligationer	167.896	114.514
Andre aktiver	5.545	3.947
Aktiver i alt	181.094	120.026
Passiver		
2 Investorenes formue	171.053	113.365
1 Afledte finansielle instrumenter	0	6.658
Anden gæld	10.041	3
Passiver i alt	181.094	120.026

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	101,0
Øvrige	0,0	-1,0
Andre aktiver/Anden gæld	0,0	0,0

I alt finansielle instrumenter **100,0** **100,0**

Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
	1.000 DKK	1.000 DKK

Investorenes formue primo	113.365	90.172
Emissioner i perioden	57.620	17.950
Indløsninger i perioden	-1.153	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	4	18
Periodens resultat	1.217	5.225

Investorenes formue ultimo **171.053** **113.365**

Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
---	------------	------------

Finans	0,1	0,0
Indeksobligationer	5,0	0,9
Kreditobligationer	3,0	0,0
Realkreditobligationer	78,6	83,5
Statsobligationer	13,3	15,6
I alt, alle sektorer	100,0	100,0

Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
------------------------------	------------	------------

Afkast (pct.) *)	1,04	0,61
Benchmark afkast (pct.) *)	1,92	1,00
Indre værdi (DKK pr. andel)	115,37	109,40
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,20	0,22
Investorenes formue (t.DKK)	171.053	105.183
Antal andele	1.482.697	962.000
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer

Afdeling	HP Invest Korte Danske Realkreditobligation	Startdato *)	1. december 2022
Benchmark	Sammensat	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0061929205	Noteret	Unoteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **) 2		Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,70%. Afkastet på benchmark lå på 1,45%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,25%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

HP INVEST KORTE DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-30.06.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.354	1.165
Kursgevinster og -tab	192	718
Administrationsomkostninger	-231	-235
Resultat før skat	2.315	1.648
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	2.315	1.648

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	3.207	7.982
Obligationer	141.760	130.387
Andre aktiver	7.767	2.331
Aktiver i alt	152.734	140.700
Passiver		
2 Investorenes formue	152.713	140.697
Anden gæld	21	3
Passiver i alt	152.734	140.700

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Investorenes formue primo	140.697	80.911
Udlodning fra sidste år	-4.340	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-83	0
Emissioner i perioden	14.110	137.815
Indløsninger i perioden	0	-82.661
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	14	166
Ovf. til udlodning næste år	0	34
Foreslået udlodning	0	4.340
Periodens resultat	2.315	92
Investorenes formue ultimo	152.713	140.697
Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Kreditobligationer	10,6	0,0
Realkreditobligationer	81,6	77,2
Statsobligationer	7,8	22,8
I alt, alle sektorer	100,0	100,0
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	30.06.2023
Afkast (pct.) *)	1,70	1,54
Benchmark afkast (pct.) *)	1,45	2,18
Indre værdi (DKK pr. andel)	102,15	100,40
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,15	0,27
Investorenes formue (t.DKK)	152.713	55.280
Antal andele	1.494.986	550.617
Stykstørrelse i DKK	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06. og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport.

Sustainable Emerging Market Debt HC

Afdeling	Sustainable Emerging Market Debt HC	Startdato *)	22. maj 2024
Benchmark	JPMorgan EMBI Global Diversified TR Hedged	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0062730172	Noteret	Noteret
Skattestatus	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver	SEB, København
Risikoindikator [1-7] **) 3		Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 1,01%. Afkastet på benchmark lå på 0,46%, så afdelingen har overderperformeret sit benchmark med 0,55%-point, hvilket er tilfredsstillende.

WEALTH INVEST SUSTAINABLE EMERGING MARKET DEBT HC

Resultatopgørelse

	22.05-30.06.2024
	1.000 DKK
Renter og udbytter	57
Kursgevinster og -tab	522
Administrationsomkostninger	-103
Resultat før skat	476
Skat	0
Halvårets nettoresultat	476

Balance

Note	30.06.2024
	1.000 DKK
Aktiver	
1,4 Likvide midler	85.409
Kapitalandele	181.467
Andre aktiver	0
Aktiver i alt	266.876
Passiver	
2 Investorerne formue	183.086
1,3 Afledte finansielle instrumenter	8
Anden gæld	83.782
Passiver i alt	266.876

Note 1: Finansielle instrumenter i pct. 30.06.2024

Børsnoterede 100,0

I alt finansielle instrumenter **100,0**

Note 2: Investorenes formue 30.06.2024
1.000 DKK

Investorenes formue primo 0

Emissioner i perioden 187.472

Indløsninger i perioden -4.862

Periodens resultat 476

Investorenes formue ultimo **183.086**

Note 3:**Underliggende eksponering ved valutaterminsforretninger (1.000 DKK)**

Valuta Eksponering

DKK -84.277

EUR 84.269

Modparter ved afledte finansielle instrumenter

SEB Danmark

Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) 30.06.2024

Diverse 100,0

I alt, alle sektorer **100,0**

Nøgletal for halvåret 30.06.2024

Afkast (pct.) *) 1,01

Benchmark afkast (pct.) *) 0,46

Indre værdi (DKK pr. andel) 100,48

Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,13

Investorenes formue (t.DKK) 183.086

Antal andele 1.822.077

Stykstørrelse i DKK 100

*) Disse nøgletal er opgjort for 22.5. - 30.06.

I&T Obligationer KL

Afdeling	I&T Obligationer Kl	Startdato *)	16. november 2015
Benchmark	Sammensat Benchmark	Styktørrelse	DKK 100
Fondskode (ISIN)	DK0060676542	Noteret	Noteret
Skattestatus	Akkumulerende	Investeringsrådgiver	Investering & Tryghed
Risikoindikator [1-7] **) 2		Morningstar rating [1-5] **)	Ikke rated

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. 30.06.2024

Afkast i første halvår af 2024

Halvårets afkast efter alle omkostninger kan opgøres til 0,96%. Afkastet på benchmark lå på 0,32%, så afdelingen har overperformeret sit benchmark med 0,64%-point, hvilket er let tilfredsstillende.

I&T OBLIGATIONER KL

Resultatopgørelse

	1.1-30.06.2024 1.000 DKK	1.1-31.12.2023** 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.987	4.393
Kursgevinster og -tab	-699	5.553
Administrationsomkostninger	-430	-533
Resultat før skat	1.858	9.339
Skat	0	-1
Halvårets nettoresultat	1.858	9.338

Balance

Note	30.06.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
1,3 Likvide midler	1.239	13.774
Obligationer	184.308	177.428
Andre aktiver	2.763	2.755
Aktiver i alt	188.310	193.957
Passiver		
2 Investorerens formue	188.202	193.923
Anden gæld	108	34
Passiver i alt	188.310	193.957

Note 1: Finansielle instrumenter i pct.	30.06.2024	31.12.2023
Børsnoterede	100,0	100,0
I alt finansielle instrumenter	100,0	100,0
<hr/>		
Note 2: Investorenes formue	30.06.2024	31.12.2023
Investorenes formue primo	193.923	181.412
Emissioner i perioden	35.864	52.274
Indløsninger i perioden	-43.519	-49.202
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	101
Periodens resultat	1.858	9.338
Investorenes formue ultimo	188.202	193.923
<hr/>		
Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.)	30.06.2024	31.12.2023
Diverse	1,1	-
Finans	4,3	-
Indeksobligationer	13,7	-
Realkreditobligationer	80,9	-
I alt, alle sektorer	100,0	-
<hr/>		
Nøgletal for halvåret	30.06.2024	31.12.2023**
Afkast (pct.) *)	0,96	5,24
Benchmark afkast (pct.) *)	0,32	-
Indre værdi (pr. andel)	14.011,49	13.875,48
Administrationsomkostninger (pct.) *)	0,22	0,30
Investorenes formue (t.)	188.202	193.923
Antal andele	13.432	15.000
Stykstørrelse i	100	100

*) Disse nøgletal er opgjort for 1.1. - 30.06.2024

***) Bemærk at sammenligningstal er fra 1.1-31.12.2023, da afdelingen ikke tidligere har aflagt halvårsrapport

Fælles noter

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2023.

Rapporter kan rekvireres ved henvendelse

Foreningens halvårsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: 33 28 14 40 eller på e-mail: ifssebinvest@seb.dk eller via Foreningens hjemmeside www.wealthinvest.dk.