

Balanceret fond med dynamisk aktivallokering

Investeringsstrategi

PP Capital BASIS er en balanceret portefølje, hvor der via billige ETF'er indgår flere aktivklasser, heriblandt aktier, obligationer og alternativer. Der kan ad hoc allokeres til danske realkreditobligationer. Strategien har som målsætning at beskytte og øge formuen over tid.

Porteføljesammensætningen i PP Capital BASIS tager udgangspunkt i en diversificeret portefølje bestående af aktier, obligationer og alternativer. Investeringerne foretages i billige og effektive indeksfonde, ETF'er.

Valget af de optimale aktivklasser og investeringer samt den løbende vægtning heraf foretages ud fra en analyse af den økonomiske situation og udvikling. I gode økonomiske tider, øges andelen af aktier, mens der i dårlige perioder investeres mere i obligationer. Målet er at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem de forskellige aktivklasser. BASIS anvender ikke benchmark, da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Derudover er BASIS denomineret i EUR, hvorfor indre værdi og afkasttal er i EUR.

PP Capital Asset Management

PP Capital Asset Management blev stiftet i november 2013 med et ønske om at tilbyde fleksibel og personlig kapitalforvaltning til konkurrencedygtige og fuldt gennemsigtige priser. Visionen er at skabe en forretning drevet efter de gamle dyder, nemlig seriøsitet, flid, gensidig tillid og respekt for den enkelte kundes ønsker.

I dag er denne vision fast forankret i PP Capital og gør, at vi forvalter mere end 3,3 mia. kr. for en bred vifte af kunder enten i form af et diskretionært eller rådgivningsmandat.

Fondens underliggende analyse

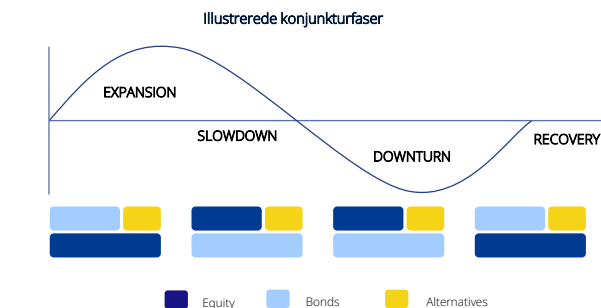
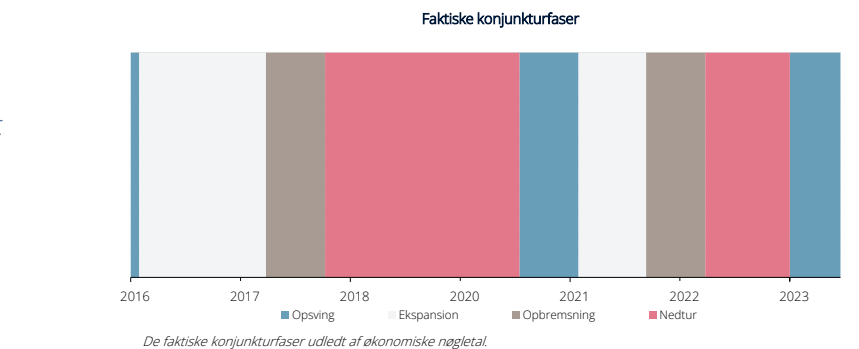
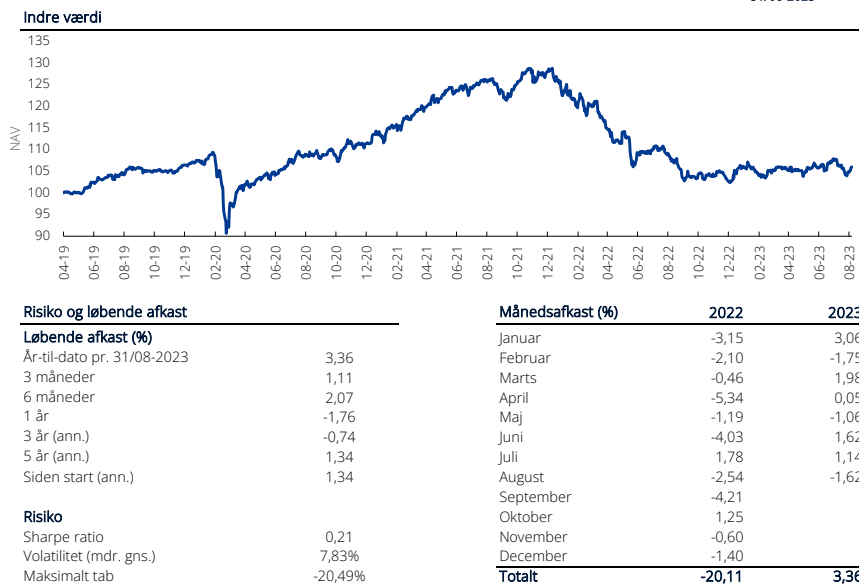
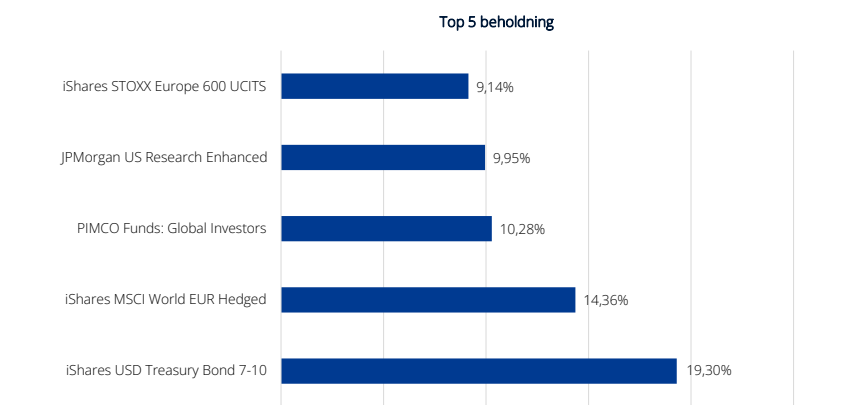
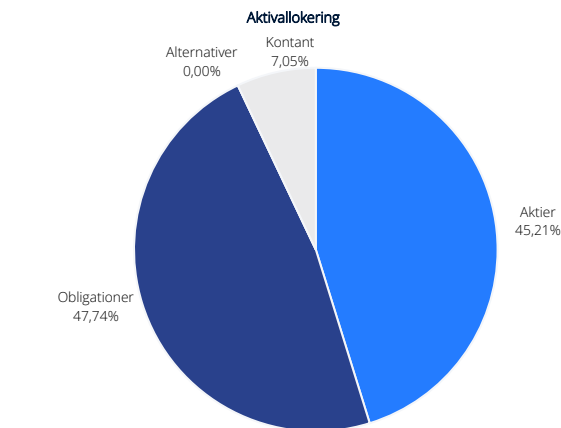


Illustration af de mulige konjunkturfaser.



Fondens overordnet allokering



Fondens underliggende karakteristika

Fond karakteristika	
Antallet af positioner	14
Underliggende ETF-størrelse (EUR mio.)	9.277,34
Vægtet underliggende omkostninger	0,25%
Geografisk allokering (%)	
Nordamerika	0,00
Syd & Mellemamerika	0,18
Vesteuropa	37,25
Asien og Stillehavsområdet	3,87
Østeuropa	0,19
Afrika & Mellemøsten	0,27
Andet	58,24
Totalt	100,00

Kontanter indgår under Vesteuropa.

Management og omkostninger

Investeringsforening	PP Capital BASIS KL n EUR
Telefon	+45 88330430
Hjemmeside	www.pp-capital.dk
Startdato	26. april 2019
Indre værdi (EUR)	105,96
Markedsværdi i alt (mio. EUR)	28,36

Domicil	Danmark	Emissionstillæg	0,20%
Valuta	EUR	Indløsningsfradrag	0,20%
UCITS (I/N)	J	Andre løbende omk.	1,13%
Udb eller Akk	Akkumulerende	Samlet løbende omk.	1,13%
Fondskode	DK0061137452	Transaktionsomkostninger	0,01%
		Risikomærkning	3