

Falcon Flex Momentum



FALCON
INVEST

ISIN

DK0060854230

Beskrivelse

Falcon Flex Momentum Afdelingens mål er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering ved, via ETF'er, at sprede investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer samt at søge kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne "kontant" (korte EUR statsobligationer) når aktiemarkedsmomentum er faldende. Der anvendes hverken afledte finansielle instrumenter, gearing eller shortselling. Strategien er udførligt beskrevet på www.falconinvest.dk

Risiko

1Y Sharpe Ratio	-
1Y Std Dev	-
3 år risiko	-
5 år risiko	-
10 år risiko	-

Beregninger bruger Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (hvor passende)

Afkast



Løbende afkast %

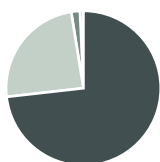
	Fond
1 uge	0,26
1 måned	1,88
3 måneder	-
6 måneder	-
1 år	-
3 år ann.	-
5 år ann.	-

Data fra 19-10-2017

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-

Portefølje 30-09-2017



Aktivfordeling

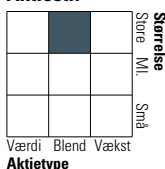
- Aktier
- Obligationer
- Kontant o. lign.
- Andet

Netto

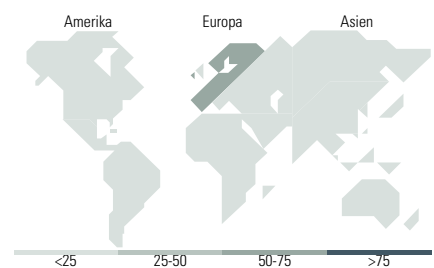
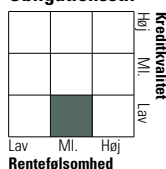
73,21
24,25
1,82
0,72

Morningstar Style Box®

Aktiestil



Obligationssstil



Top 5 placeringer

Beholdning	Valuta	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	14,70
iShares € High Yield CorpBd...	-	10,37
iShares MSCI Poland Capped ETF	-	9,95
iShares MSCI Austria Capped...	-	7,82
iShares MSCI Italy Capped ETF	-	7,14
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		72,00
Samlet antal aktiebeholdninger		0
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorsfordeling %

	Fond
Cykliske	49,55
Følsomme	35,59
Defensive	14,86

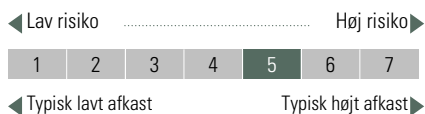
Obligationssfordeling %

	Fond
Stater	0,27
Virksomheder	92,59
Dækkede Obligationer	0,14
Kommunale	0,00
Kontanter og lignende	7,22
Derivat	-0,22

Regionsfordeling

	Fond
Amerika	16,03
USA	8,04
Canada	0,66
Central & Latinamerika	7,33
Europa inkl. Østeuropa	70,18
Storbritannien	0,99
Vesteuropa - Eurolande	43,95
Vesteuropa - ikke Eurolande	8,87
Nye markeder Europa	16,21
Afrika	0,16
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	13,79
Japan	0,81
Australasien	0,01
Nye markeder 4 Tigre	11,93
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	1,05

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Falcon Invest, Kapitalforeningen	Udb eller Akk	Akk
Startdato	07 sep 2017	Emissionstillæg	0,50%
Navn på manager	-	Indløsningsfradrag	0,50%
Manager start	07 sep 2017	Omkostningsprocent	-
Indre værdi (19 okt 2017)	DKK 102,21	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Mindste tillægskøb	-
Valuta	DKK	ÅOP	2,26%
		Trafiklys	Gul

© 2017 Morningstar. Alle rettigheder reserveret. Information, data, analyser og meninger ("Information") indeholdt her (1) er Morningstars ejendom (2) må ikke kopieres eller viderefremmes til tredjemand, (3) udgør ikke investeringsrådgivning (4) skal udelukkende ses som almindelig oplysning (5) kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Disse informationer læses på eget ansvar. Morningstar er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke investeringsbeslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.

