

| | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|----------|
| TDM | 729.8 | 915.51 | 185.62 | ▲ 5.43% | FLR | 660.27 | 745.28 | ▲ 12.88% |
| HUM | 749.7 | 924.29 | 174.56 | ▲ 3.28% | UVD | 155.59 | 181.57 | ▲ 16.70% |
| DMW | 833.7 | 1004.01 | 170.29 | ▲ 1.43% | QUV | 440.55 | 540.21 | ▲ 22.62% |
| YZJ | 903.4 | 1127.46 | 223.97 | ▲ 1.79% | HZT | 285.51 | 344.98 | ▲ 20.83% |
| GLY | 982.07 | 1219.39 | 237.32 | ▲ 1.17% | PCW | 811.44 | 1029.66 | ▲ 26.89% |
| VDA | 113.74 | 143.41 | 29.67 | ▲ 1.09% | AIK | 861.77 | 451.39 | ▲ 24.77% |
| UVV | 468.08 | 535.41 | 67.33 | ▲ 1.38% | ZJJ | 158.36 | 994.57 | ▲ 15.87% |
| HJS | 545.49 | 659.05 | 113.56 | ▲ 1.82% | RHJ | 94.79 | 1046.68 | ▲ 16.97% |
| EQC | 660.98 | 654.09 | 97.73 | ▲ 1.24% | VVV | 85.08 | 609.95 | ▲ 12.97% |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|----------|---|---------|---------|----------|
| J | 912.63 | 1038.36 | 125.73 | ▲ 13.78% | Z | 391.59 | 491.48 | ▲ 25.51% |
| Q | 1309.55 | 1655.62 | 346.07 | ▲ 26.43% | B | 969.21 | 1130.65 | ▲ 16.66% |
| Q | 1295.17 | 1641.65 | 346.49 | ▲ 26.75% | S | 735.44 | 913.39 | ▲ 24.20% |
| H | 654.33 | 775.84 | 121.51 | ▲ 18.57% | T | 1323.91 | 1646.42 | ▲ 24.36% |
| | 761.95 | 892.29 | 130.34 | ▲ 17.10% | | 543.42 | 667.24 | ▲ 21.13% |

Afkastrapport Q2 2024

Fondsmæglerselskabet

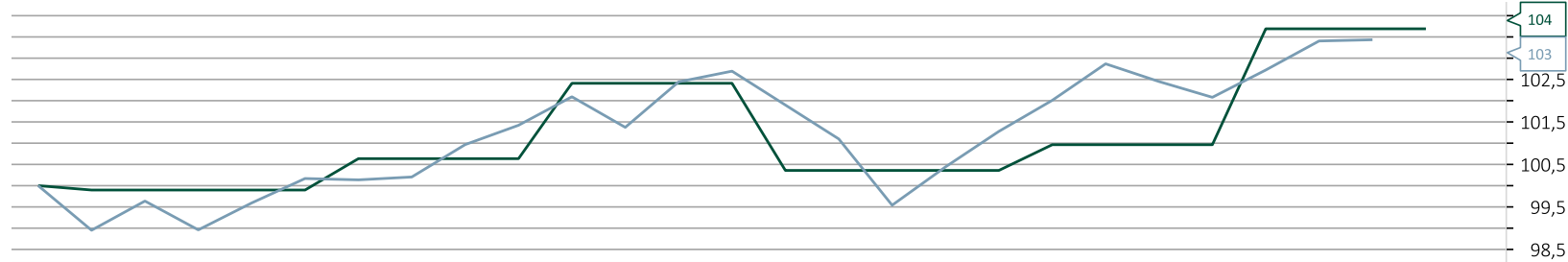
agrocura

Afkast Q2 2024

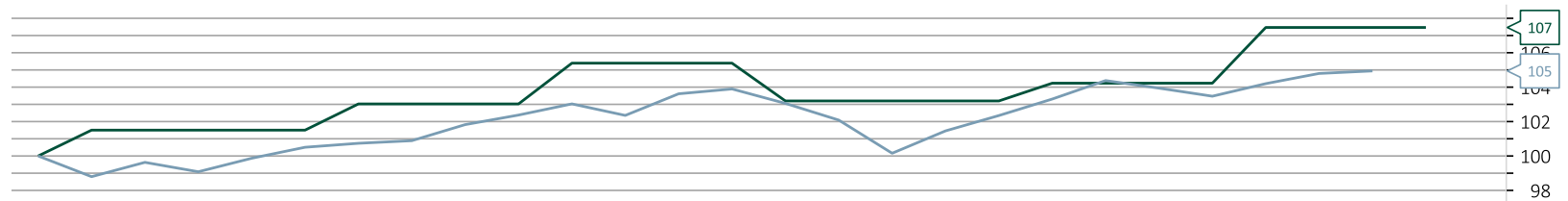
*efter omkostninger

Afkast

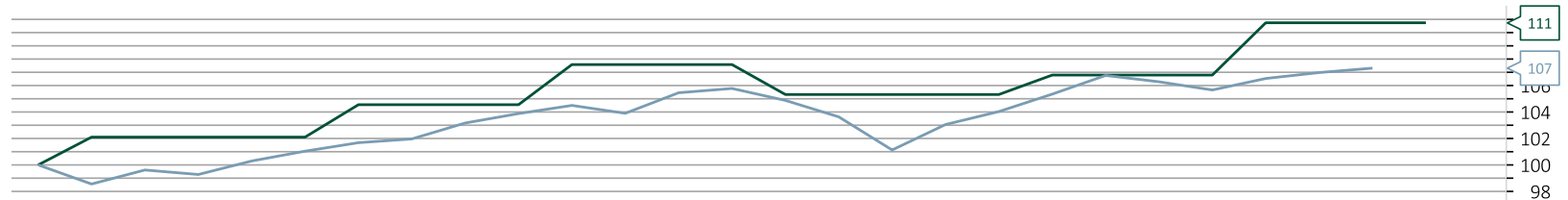
Lav risiko



Middel risiko



Høj risiko



W52 2023 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 2024

— Benchmark — CuralInvest

Kilde: Agrocura, Macrobond

Q1

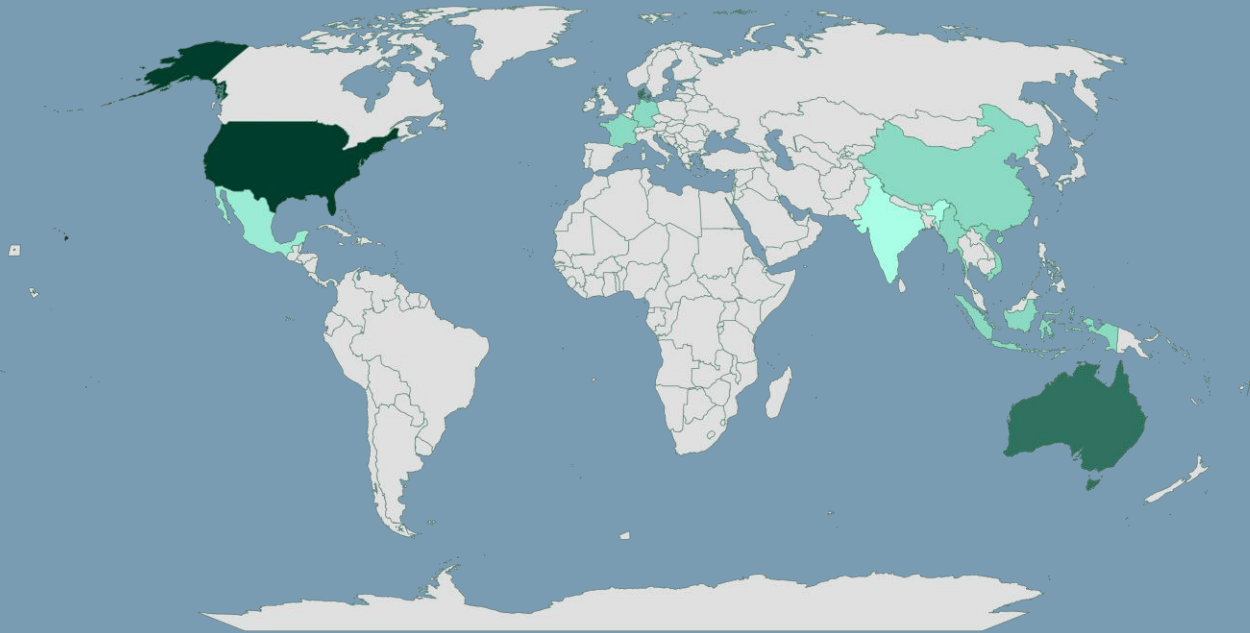
3,7%

7,5%

10,7%

Aktieallokering

(World, World Quality, EM, Danmark, Australien)

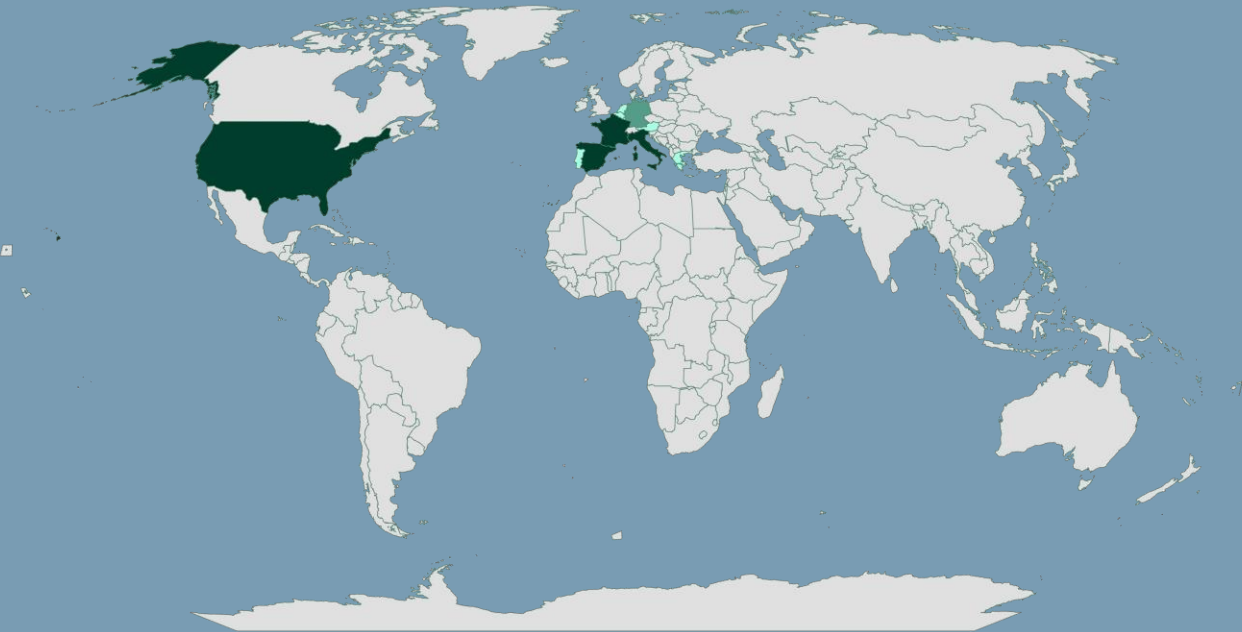


| Allokering | Performance |
|----------------------|-------------|
| World Quality factor | 17,6% |
| MSCI World | 15,6% |
| EM Asia | 13,9% |
| Danmark | 8,4% |
| MSCI Australia | 5,3% |

© Australian Bureau of Statistics, Geonames, Geospatial Data Ltd, Microsoft, Nevada, Open Places, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia, Zillow, Lovest of Bing

Obligationsallokering

(US, Europa)

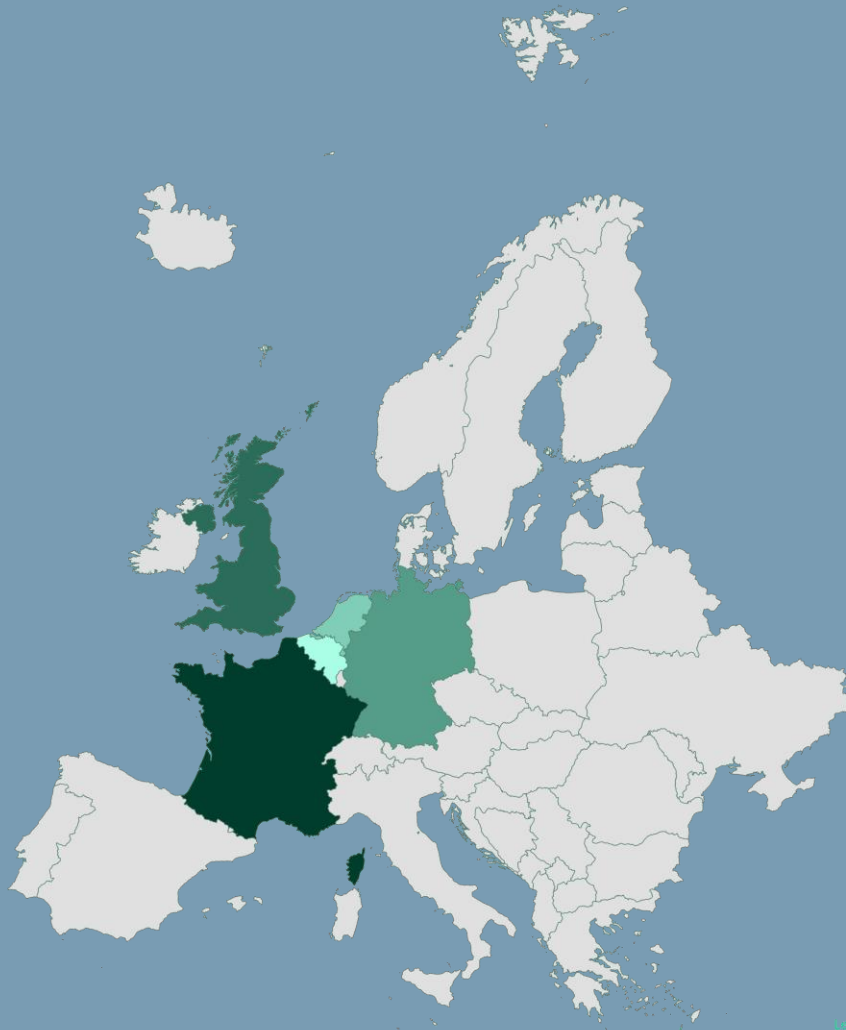


| Allokering | Performance |
|-------------------|-------------|
| Europe Govt. Bond | -2,0% |
| US govt. bond | -2,6% |

© Australian Bureau of Statistics, Geonames, Geospatial Data Ltd, Microsoft, Nevada, Open Places, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia, Zillow, Zillow of Bing

Kreditallokering

(Europa)



© GeoNames, Mapbox, OpenStreetMap, TomTom, Layered of Bing

| Allokering | Performance |
|------------------|-------------|
| Investment grade | 6,6 % |
| AAA/AA | 4,1% |

Omlægninger i kvartalet

- Emerging markets er solgt
 - ASIA/ASEAN købt

ASEAN/Asien

Udenlandske investeringer

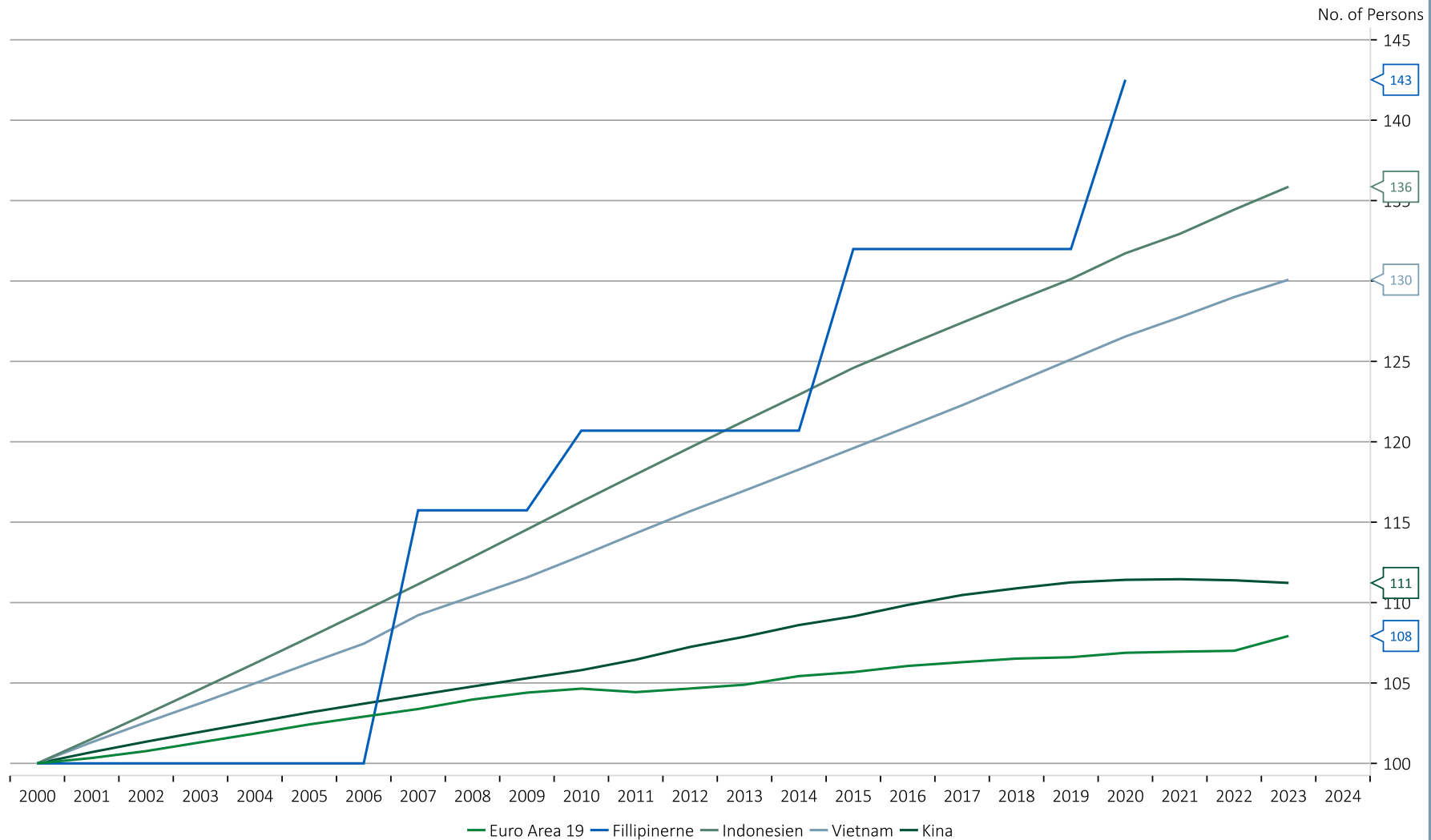
ASEAN og Kina



Kilde: Agrocura, Macrobond

ASEAN/Asia

Befolkningsvækst

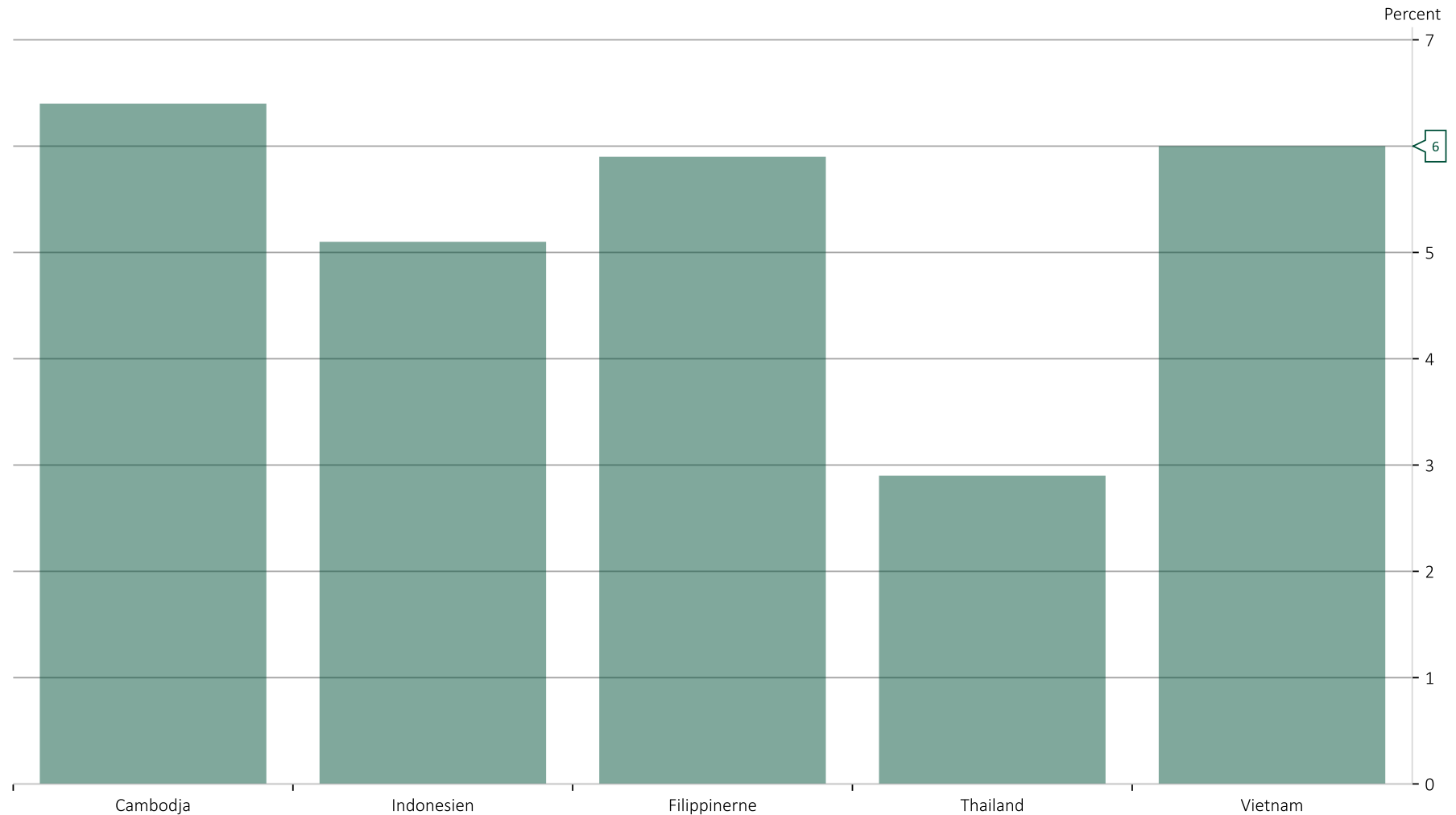


Kilde: Agrocura, Macrobond

ASEAN/Asien

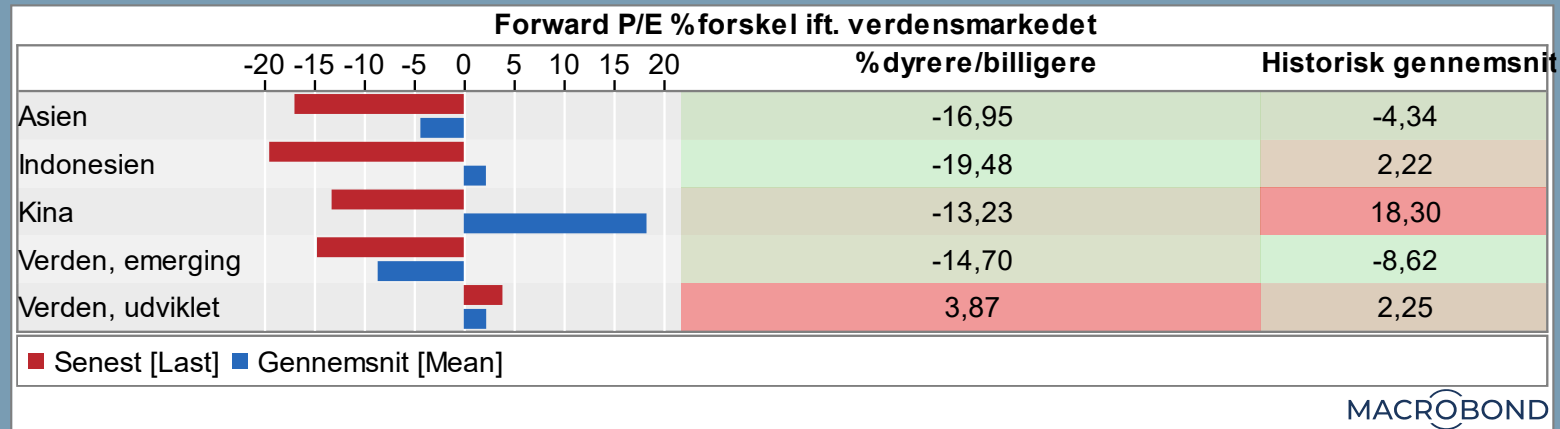
BNP vækst 2025

Estimat verdensbanken



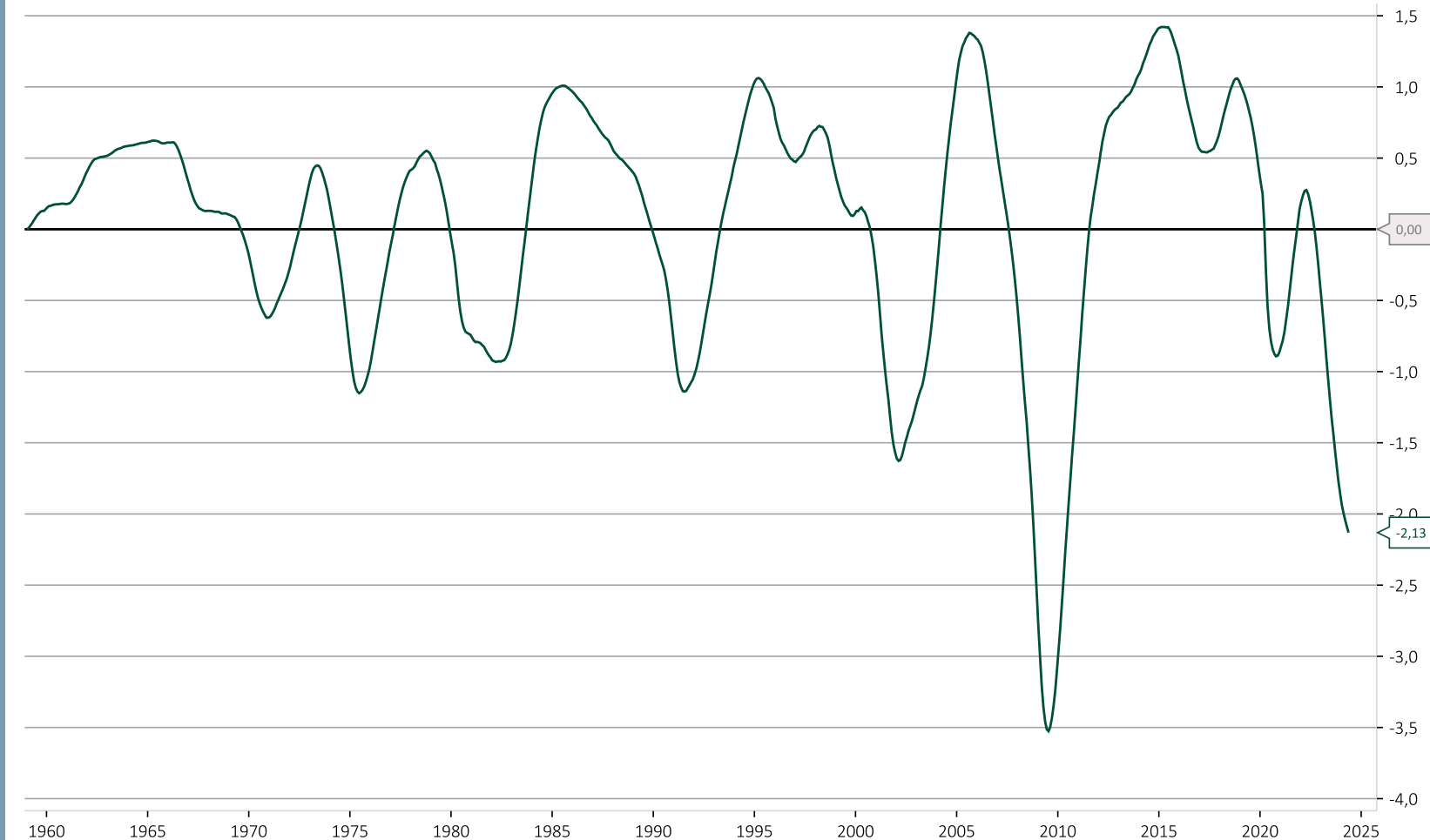
Kilde: Agrocura, Macrobond

ASEAN/Asien



Overvejelser

US LEI



Kilde: Agrocura, Macrobond

Overvejelser:

Ingen ændringer i vores modeller, vi ligger derfor stadig overvægt kvalitetsaktier og lange obligationer.

Opdatering CuraInvest

- CuraInvest vision
- AlphaCura

WEBINAR – PODCAST – GRAFER

CuraInvest Vision

Hold dig opdateret om investeringsmarkedet



Webinar

Her finder du vores kvartalsvise afkastwebinarer såvel som analysewebinarer om investeringsrelaterede emner.

[SE MERE](#)



Podcast

Hør vores podcast, hvor vi følger op på ugen på investeringsmarkedet. Podcasten udgives hver 2. fredag.

[SE MERE](#)

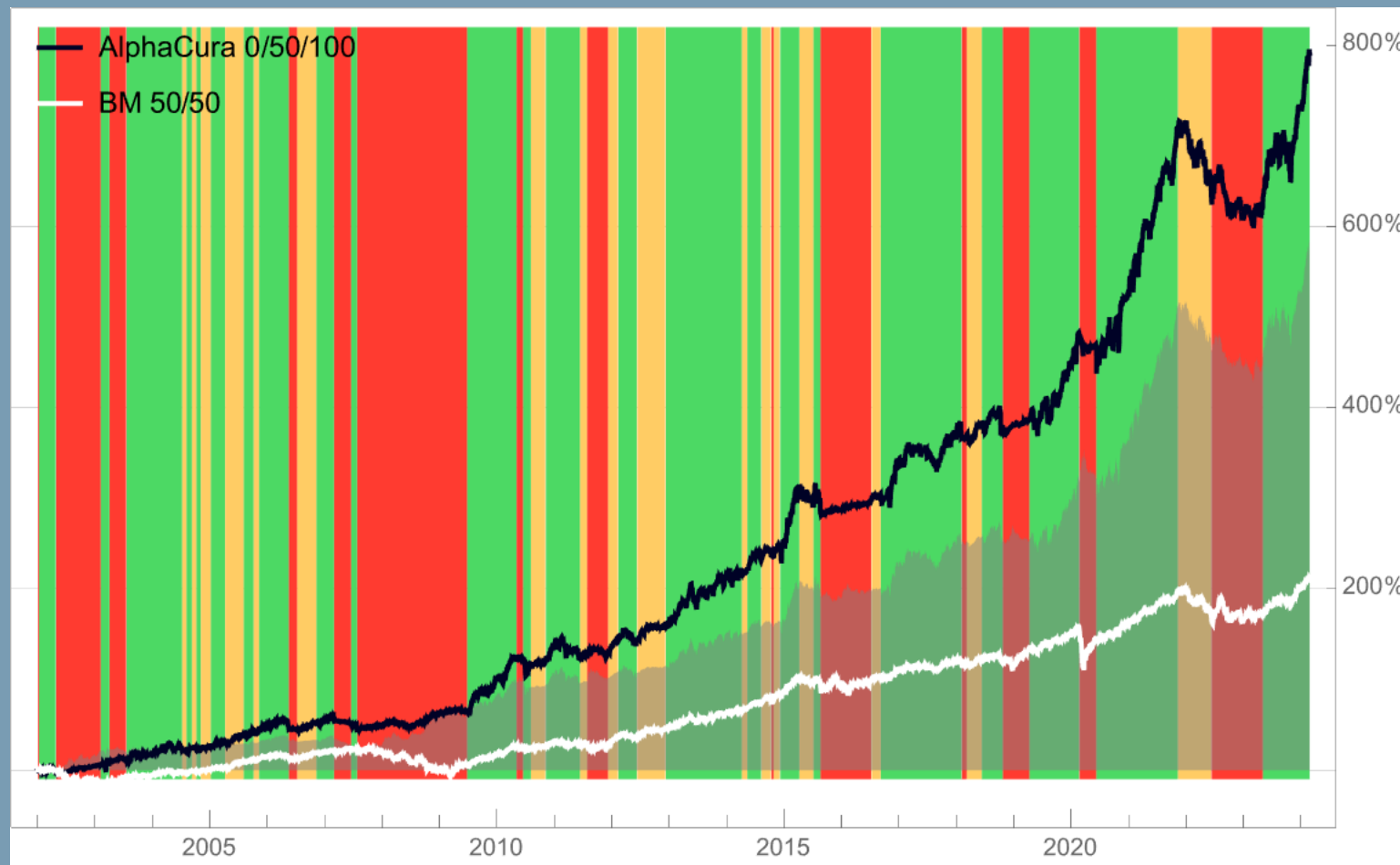


Charts of The Week

Hver 2. fredag udvælger og gennemgår vi de mest spændende og toneangivende grafer fra investeringsmarkedet.

[SE MERE](#)

AlphaCura 0/50/100 - Performance (backtest)



- Afkast
 - AlphaCura ca. 9% p.a. (netto)
 - BM 50/50 ca. 5% p.a.
 - Merafkast ca. 4% p.a.
- Risiko (Maksimum Drawdown)
 - AlphaCura -14,5%
 - BM 50/50 -25,7%
- Risiko i aktiemarkedet
 - Lav risiko
 - Medium risiko
 - Høj risiko

Kontaktoplysninger



Jens Kornbeck
Titel: Porteføljemanager

Rolle: Porteføljemanager, analyse, strategi, rådgivning og kundekontakt.

Erfaring: 5 års investeringsrådgivning i Agrocura, 4 år i Sydbank og Nordea, 13 år med analyse og investeringer.

Uddannelse: PBA finans



Jens Schjerning
Titel: Cheføkonom

Rolle: Faglig sparring, strategi, rådgivning og kundekontakt.

Erfaring: Blandt de mest anerkendte oplægsholdere og økonomer i dansk landbrug gennem 20 år.

Uddannelse: HD Finansiering



Jette Hedegaard
Titel: Bogholder/sekretær

Rolle: Onboarding af kunder, alt praktik ifm. kunder i CuraInvest, kontorblæksprutte.

Erfaring: 20 år som bogholder og sekretær, selvstændig gennem 9 år



Allan Jensen
Titel: Compliance manager

Rolle: Håndtering af gældende lovgivning, udarbejdelse af politikker, KYC processer mv.

Erfaring: +20 år i den finansielle sektor bl.a. som filialchef og souschef.



Naja Klaus
Titel: Markedsføringsansvarlig

Rolle: Promovering af CuraInvest, opdatering af hjemmeside, kommunikation til kunder.

Erfaring: Agrocura
Tidl. Marketingsansvarlig hos Hekto&Co, marketingsansvarlig hos ALT-HR og Marketingsmedarbejder hos Landbosyd.



Claues Helms
Titel: Porteføljemanager, AlphaCura

Rolle: Porteføljemanager, strategi og rådgivning

Erfaring: Mangeårig profil i diverse bank- og investerings-Selskaber. Bl.a. som porteføljemanager, kundechef og investeringsrådgiver mv.

Disclaimer

Præsentationen er udarbejdet af CuraInvest og skal ses som et øjebliksbillede i markedet, samt information om et produkt i CuraInvest. De anvendte data og modeller er baseret på offentlig tilgængelig materiale på tidspunktet for udarbejdelse. CuraInvest vurderer de valgte kilder som pålidelige, men tager forbehold for trykfejl hos både dem og os i præsentationen.

CuraInvest gør opmærksom på, at historiske data og tendenser ikke er en garanti for fremtidige udviklinger, og markederne kan udvikle sig anderledes end her påpeget.

Anbefalinger og vurderinger i præsentationen skal ikke opfattes som køb/salg af værdipapirer eller aftaler. CuraInvest kan derfor ikke stilles til ansvar for handlinger foretaget på baggrund af præsentationen.

Præsentationen er udarbejdet af CuraInvest og opdateres løbende.