

Afkastopgørelse for perioden 1. januar 2021 til 8. marts 2021

Fondskurser pr. 08/03 2021

Valutakurser pr. -

Depoter:

Aage Bangs Fond, 60
1241115950 Åbent depot

	Fondskurs- regulering	Valutakurs- regulering	Rente og udbytte	Omkostninger	Afkast i %
Aktier					
Danske aktier					
DKK:					
A.P. Møller-Mærsk A	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-2,37%
A.P. Møller-Mærsk B	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	-2,87%
Genmab	-217.812,50	0,00	0,00	0,00	-20,81%
Danske Bank	563.985,00	0,00	0,00	0,00	22,35%
Alm. Brand	-179.390,80	0,00	311.984,00	0,00	3,19%
ALK-Abelló	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	-5,68%
DSV	684.500,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
Novozymes	587.983,50	0,00	0,00	0,00	9,87%
Novo Nordisk B	102.274,90	0,00	0,00	0,00	2,13%
Tryg	-1.816.612,50	0,00	54.906,25	0,00	-29,52%
DFDS	52.480,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
Mærsk Drilling	23.508,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
Tryg A/S T-ret	1.044.097,25	0,00	0,00	0,00	-10,39%
Danske aktier i alt	569.912,85	0,00	366.890,25	0,00	2,51%
Udenlandske aktier					
DKK:					
Nordea Invest North American Stars KL	-40.320,00	0,00	53.200,00	0,00*	6,89%
Nordea Invest Stabile Aktier	20.300,00	0,00	46.400,00	0,00*	8,72%
Udenlandske aktier i alt	-20.020,00	0,00	99.600,00	0,00	8,41%
Aktier i alt	549.892,85	0,00	466.490,25	0,00	2,66%
Aktieprodukter i alt	549.892,85	0,00	466.490,25	0,00	2,66%

	Fondskurs- regulering	Valutakurs- regulering	Rente og udbytte	Omkostninger	Afkast i %
Obligationer					
Udenlandske obligationer					
DKK:					
Nordea Invest Virk.obl. Højrente (ekstern ...	3.825,00	0,00	0,00	0,00*	0,77%
Sydiv. HøjrenteLande Valuta	-4.200,00	0,00	0,00	0,00*	-1,02%
Udenlandske obligationer i alt	-375,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%
Obligationer i alt	-375,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%
Obligationsprodukter i alt	-375,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%
Porteføljen i alt	549.517,85	0,00	466.490,25	0,00	2,59%
Afkast i DKK: 1.016.008,10					

Nordea modtager formidlingsprovision fra vores samarbejdspartnere. Læs mere på nordea.dk/mifid

For investeringsfonde der indgår i porteføljeprodukter forvaltet af Nordea modtager Nordea ikke formidlingsprovision.

- * Udover de beløb, der er angivet i kolonnen "Omkostninger", har investeringsfonden modtaget betaling for administration og investeringspleje. Denne betaling påvirker fondens værdi og afspejles i kursen. Den samlede pris varierer fra fond til fond og kan ses på nøgletallet ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), som viser de forventede maksimale omkostninger ved at investere gennem investeringsfonde. ÅOP skal sikre åbenhed og gennemsigtighed, så det er muligt at sammenligne på tværs af de enkelte fonde. Nøgletallet er baseret på en række standardforudsætninger og er dermed ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor.

Læs mere om ÅOP på:

<https://finansdanmark.dk/toerre-tal/investeringsfondsstatistikker/forklaring-til-statistikker/om-aaop/>

Investeringsrådgiveren kan oplyse om omkostninger i udenlandske investeringsfonde.

Investeringsfond	ÅOP
Nordea Invest North American Stars KL	1,47%
Nordea Invest Virk.obl. Højrente (ekstern forv.)	1,23%
Sydiv. HøjrenteLande Valuta	1,39%
Nordea Invest Stabile Aktier	1,60%

Beholdningsoversigt pr. 8. marts 2021

Fondskurser pr. 08/03 2021
Valutakurser pr. -

Depoter:

Aage Bangs Fond, 60
1241115950 Åbent depot

	Beholdning	Børskurs	Vedhængende rente	Kursværdi inkl. vedh. rente	% af total
Aktier					
Danske aktier					
DKK:					
A.P. Møller-Mærsk A	90,00	12.350,0000	0,00	1.111.500,00	2,79
A.P. Møller-Mærsk B	90,00	13.205,0000	0,00	1.188.450,00	2,98
Genmab	425,00	1.950,5000	0,00	828.962,50	2,08
Danske Bank	25.066,00	123,1500	0,00	3.086.877,90	7,75
Alm. Brand	38.998,00	68,8000	0,00	2.683.062,40	6,74
ALK-Abelló	1.500,00	2.358,0000	0,00	3.537.000,00	8,88
DSV	7.400,00	1.112,5000	0,00	8.232.500,00	20,67
Novozymes	17.043,00	384,0000	0,00	6.544.512,00	16,43
Novo Nordisk B	11.239,00	435,7500	0,00	4.897.394,25	12,29
Tryg	31.375,00	134,2000	0,00	4.210.525,00	10,57
DFDS	1.600,00	308,0000	0,00	492.800,00	1,24
Mærsk Drilling	360,00	258,0000	0,00	92.880,00	0,23
Tryg A/S T-ret	219.625,00	4,7540	0,00	1.044.097,25	2,62
Danske aktier i alt				37.950.561,30	95,27
Udenlandske aktier					
DKK:					
Nordea Invest North American Stars KL	4.000,00	42,1800	0,00	168.720,00	0,42
Nordea Invest Stabile Aktier	7.250,00	111,7500	0,00	810.187,50	2,03
Udenlandske aktier i alt				978.907,50	2,46
Aktier i alt				38.929.468,80	97,73
Aktieprodukter i alt				38.929.468,80	97,73

4000406738 3 / 5 2021-03-09 08:17:43

	Beholdning	Børskurs	Vedhængende rente	Kursværdi inkl. vedh. rente	% af total
Obligationer					
Udenlandske obligationer					
DKK:					
Nordea Invest Virk.obl. Højrente (ekstern...	4.500,00	111,0500 05/03	0,00	499.725,00	1,25
Sydiv. HøjrenteLande Valuta	4.000,00	101,6000	0,00	406.400,00	1,02
Udenlandske obligationer i alt				906.125,00	2,27
Obligationer i alt				906.125,00	2,27
Obligationsprodukter i alt				906.125,00	2,27
Porteføljen i alt				39.835.593,80	100,00

Ordforklaring

Kursregulering - omfatter realiserede og urealiserede gevinster/tab på aktiver, der har været i porteføljen i perioden.

Fondskursregulering - er ændringer i det enkelte aktivs kursværdi uden hensyn til valutakursudvikling.

Valutakursregulering - er ændringer i værdien mellem det enkelte aktivs udstedelsesvaluta og DKK.

Omkostninger - er omkostninger forbundet med værdipapirhandel, opbevaring, eventuelle omkostninger fra udenlandske depotbanker, samt honorar for investeringsrådgivning. Omkostningsfelterne indeholder ikke oplysninger om investeringsfondes omkostninger (ÅOP).

Beholdning - er beholdning i depot samt registrerede men endnu ikke afviklede handler.

Om rapporten

Afkast er beregnet efter den tidsvægtede afkastberegningemetode (TWR), som måler det gennemsnitlige afkast på en investeret krone. Det er den metode, der bedst illustrerer værdien af investeringsbeslutningerne, idet den er uafhængig af eventuelle indskud til og udtræk fra porteføljen. Med den valgte metode er det derfor muligt at sammenligne det procentuelle afkast med afkast i tidligere år, afkast på andre porteføljer og afkast på indeks. Afkast er beregnet før skatter og afgifter.

Omkostningsfelterne indeholder ikke oplysninger om investeringsfondes omkostninger til eksempelvis administration, depotbank, porteføljepleje og formidlingsprovision. Information om disse omkostninger (ÅOP) kan findes på foreningens hjemmeside, i depotmeddelelsen ultimo året eller oplyses af investeringsrådgiveren.

Tabellen "Porteføljeoverblik" specificerer værdiudviklingen i den forgangne periode. Rækken "Indskud/ udtræk" viser alle transaktioner der er foretaget til eller fra konti og depoter der ikke er indeholdt i rapporten.

Afkastet er beregnet på aktuelle børs- og valutakurser.

- de anvendte børskurser er fortrinsvis identiske med de kurser der anvendes i Nordeas depotsystem.
- for VP-obligationer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (Københavns Fondsbørs) anvendes *Gennemsnitskurs Alle handler*.
- for VP-aktier, -strukturerede produkter, -certifikater og -investeringsfonde noteret på NASDAQ OMX Copenhagen anvendes *Lukkekurs*.
- for unoterede danske investeringsforeningsbeviser anvendes seneste handelskurs, meddelt af investeringsforeningen.
- kurser på udenlandske værdipapirer leveres dagligt, af en ekstern informationsleverandør.
- såfremt der ikke er modtaget nogen kurs på rapporteringsdagen, er den anvendte kursdato angivet ved den pågældende fondskode.

Værdiangivelser i de enkelte delrapporter er i DKK medmindre andet er aftalt. Af hensyn til overskueligheden kan beholdninger under 3 % været placeret under *Øvrige* i cirkeldiagrammer.

Fondskoder der i perioden har været gennem en Corporate Action (fusion, split m.v.) vises i afkastrapporten på 2 linjer; én linje med den oprindelige fondskode og dennes procentuelle afkast i perioden samt én linje for den nye fondskode og dennes procentuelle afkast i perioden. Kursreguleringer, rente og udbytte samt omkostninger for begge fondskoder er samlet på den fortsættende fondskode.

Såfremt Nordea Private Banking ikke har de korrekte oplysninger om Anskaffelsværdien, kan dette give fejl i beregningen af Kursgevinst/tab i en eventuel Markedskursliste.

Dette materiale er udarbejdet til personlig orientering, og er alene af informativ karakter. Opgørelsen indeholder dine depoter omfattet af aftalen med Private Banking, og kan ikke betragtes som en forpligtende opgørelse over kundeforholdet med Nordea. Oplysningerne er ikke udtryk for investeringsrådgivning eller rådgivning om skattemæssige forhold og bør ikke anvendes som grundlag for investeringsbeslutninger eller skattemæssige dispositioner. Opgørelserne er baseret på information, som Nordea finder pålidelig, men der tages forbehold for eventuelle fejl i den information, som opgørelserne er baseret på og for systemfejl, herunder for indtastningsfejl.
