

Halvårsrapport 2024

Investeringsforeningen Danske Invest



Investeringsforeningen Danske Invest

CVR-nr. 15 16 15 82

Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 33 33 71 71

www.danskeinvest.dk

danskeinvest@danskeinvest.com

Bestyrelse

Advokat Bo Hølse, formand,

Direktør Birgitte Brinch Madsen, næstformand

Direktør Jeanette Fangel Løgstrup

Direktør Jan Madsen

Professor Michael Svarer

Direktion

Danske Invest Management A/S

Administrerende direktør Robert Bruun Mikkelstrup

Vicedirektør Morten Rasten

Revision

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Depotselskab

J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland

CVR-nr. 39 96 62 63

Indhold

Ledelsesberetning

Udviklingen i første halvår 2024	8
----------------------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	12
----------------	----

Regnskaber

Afdelingernes halvårsregnskaber	13
---------------------------------	----

Fælles noter

Anvendt regnskabspraksis	274
--------------------------	-----

Supplerende oplysninger om anvendelse af derivater	275
--	-----

Oversigt over afdelinger og tilhørende andelsklasser

	Afdeling/andelsklasse	53	Afdeling/andelsklasse
13	Bioteknologi Indeks KL		Europa - Akkumulerende KL
15	Danmark - Akkumulerende KL		Europa - Akkumulerende, klasse DKK h
	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	56	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h
	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	58	Europa 2 KL
18	Danmark Fokus KL		Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL
	Danmark Fokus, klasse DKK d		Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK
	Danmark Fokus, klasse DKK W d		Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W
21	Danmark Indeks ex OMXC20 KL	62	Europe High Dividend, klasse NOK
	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d		Europa Højt Udbytte KL
	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d		Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
24	Danmark Indeks KL	65	Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d
	Danmark Indeks, klasse DKK d		Europa Indeks BNP KL
	Danmark Indeks, klasse DKK W d	68	Europa Indeks BNP, klasse DKK d
27	Danmark KL		Europa Indeks KL
	Danmark, klasse DKK d		Europa Indeks, klasse DKK d
	Danmark, klasse DKK W d	71	Europa Indeks, klasse DKK W d
30	Dannebrog Mellemlange Obligationer KL		Europa KL
	Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d		Europa, klasse DKK d
33	Danske Indeksobligationer KL	74	Europa, klasse DKK W d
35	Danske Korte Obligationer KL		Europa Small Cap - Akkumulerende KL
	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d		Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK
	Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d	77	Europe Small Cap, klasse NOK
38	Danske Lange Obligationer KL		Europa Small Cap KL
	Danske Lange Obligationer, klasse DKK d		Europa Small Cap, klasse DKK d
41	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	80	Europa Small Cap, klasse DKK W d
	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h		Fjernøsten Indeks KL
	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	83	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h		Fjernøsten KL
	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	86	Fjernøsten, klasse DKK d
	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h		Fonde KL
47	Euro High Yield-Obligationer KL		Fonde, klasse DKK d
	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h		Fonde, klasse DKK W d
	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	89	Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL
50	Euro Investment Grade-Obligationer KL		Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK
	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h		Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR
	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h		Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W
			Global Ansvarlig 20, NOK
			Global Ansvarsfull Portföj 20, SEK

	Afdeling/andelsklasse		Afdeling/andelsklasse
95	Global Ansvarlig Portefølje 35 – Akkumulerende KL Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W Global Ansvarlig 35, NOK Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	135	Globale High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL Global High Yield Bonds – Accumulating, class EUR h Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h Globala High Yield-obligationer, klass SEK h Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
101	Global Ansvarlig Portefølje 50 – Akkumulerende KL Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W Global Ansvarlig 50, NOK Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	141	Globale High Yield-Obligationer KL Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h
107	Global Ansvarlig Portefølje 65 – Akkumulerende KL Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W Global Ansvarlig 65, NOK Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	144	Globale Lange Indeksobligationer – Akkumulerende KL Globale Lange Indeksobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h Globala Realräntor, klass SEK h
113	Global Ansvarlig Portefølje 80 – Akkumulerende KL Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W Global Ansvarlig 80, NOK Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	150	Globale Lange Indeksobligationer KL Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
119	Global Indeks – Akkumulerende KL Global Indeks – Akkumulerende, klasse DKK h Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h Global Index, klasse NOK h	153	Globale Mellemlange Indeksobligationer KL Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h
123	Global Indeks KL Global Indeks, klasse DKK d Global Indeks, klasse DKK W d	156	Globale Obligationsmarkeder KL
126	Global Sustainable Future – Akkumulerende KL Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK W Global Sustainable Future, osuuslaji EUR Global Sustainable Future, klasse NOK	158	Globale Virksomhedsobligationer KL Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h
130	Global Sustainable Future 2 KL	161	Horisont 100 – Akkumulerende KL Horisont 100, klasse NOK I Horisont 100, klasse NOK
132	Global Sustainable Future KL Global Sustainable Future, klasse DKK d Global Sustainable Future, klasse DKK W d	164	Horisont 20 – Akkumulerende KL Horisont 20, klasse NOK I Horisont 20, klasse NOK
		167	Horisont 35 – Akkumulerende KL Horisont 35, klasse NOK I Horisont 35, klasse NOK
		170	Horisont 50 – Akkumulerende KL Horisont 50, klasse NOK I Horisont 50, klasse NOK

173	Afdeling/andelsklasse Horisont 65 – Akkumulerende KL Horisont 65, klasse NOK I Horisont 65, klasse NOK	219	Afdeling/andelsklasse Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende KL Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
176	Horisont 80 – Akkumulerende KL Horisont 80, klasse NOK I Horisont 80, klasse NOK	225	Norske Korte Obligationer – Akkumulerende KL Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
179	Horisont Pension Basis – Akkumulerende KL Horisont Pension Basis, klass SEK	228	Nye Markeder – Akkumulerende KL Nye Markeder – Akkumulerende, klasse DKK Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W Global Emerging Markets, osuuslaji EUR Global Emerging Markets, klasse NOK Global Emerging Markets, klass SEK
182	Horisont Pension 2030 – Akkumulerende KL Horisont Pension 2030, klass SEK	234	Nye Markeder KL Nye Markeder, klasse DKK d Nye Markeder, klasse DKK W d
185	Horisont Pension 2040 – Akkumulerende KL Horisont Pension 2040, klass SEK	237	Nye Markeder Obligationer – Akkumulerende KL Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
188	Horisont Rente Konservativ – Akkumulerende KL Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I Horisont Rente Konservativ, klasse NOK Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	243	Nye Markeder Obligationer KL Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h
192	Horisont Rente Plus – Akkumulerende KL Horisont Rente Pluss, klasse NOK I Horisont Rente Pluss, klasse NOK Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	246	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta – Akkumulerende KL Nye Markeder Obl. Lokal Valuta – Akkumulerende, klasse DKK Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W Kehittyvät Korkomarkkinat, Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR Kehittyvät Korkomarkkinat, Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
196	Japan KL Japan, klasse DKK d Japan, klasse DKK W d	253	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d
199	Kina KL Kina, klasse DKK d		
202	Mix – Akkumulerende KL		
204	Mix Defensiv – Akkumulerende KL		
206	Mix Obligationer – Akkumulerende KL Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h		
209	Mix Obligationer KL		
211	Mix Offensiv – Akkumulerende KL		
213	Mix Offensiv Plus – Akkumulerende KL		
215	Norden Ansvarligt Fokus – Akkumulerende KL Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK		

	Afdeling/andelsklasse
256	Nye Markeder Small Cap KL Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d
259	Structured Credit - Investment Grade, Accumulating Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W
262	Teknologi Indeks KL
264	USA Indeks - Akkumulerende KL USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h USA Index, klasse NOK USA Index, klass SEK
268	USA Indeks KL USA Indeks, klasse DKK d USA Indeks, klasse DKK W d
271	Østeuropa KL - under afvikling Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling

Udviklingen i første halvår 2024

Markedsudviklingen

Første halvår af 2024 bød på solide, positive afkast på aktiemarkederne, mens afkastene fra obligationer som følge af rentestigninger var mere moderate og i enkelte tilfælde negative.

Den positive udvikling for aktiemarkederne skyldes først og fremmest, at den globale økonomiske vækst fortsatte med at udvikle sig rigtig fornuftigt, hvilket var med til at understøtte virksomhedernes indtjening. Samtidig fik vi en mere bredt funderet vækst, hvor det ikke længere kun var den stærke amerikanske økonomi, der trak læsset. Europa kom også lidt op i omdrejninger efter et dårligt 2023, uden dog at være på højde med væksten i USA. Blandt andet viste det europæiske arbejdsmarked stor styrke. Antallet af arbejdsløse i euroområdet faldt til omkring 11 millioner, hvilket er det laveste niveau i hele euroområdets 25-årige historie. Trods et kinesisk boligmarked i fortsat dyb krise lå den økonomiske vækst i Kina også på et fornuftigt niveau, der måske nok var lavt i et historisk perspektiv, men fortsat med højere vækstrater end i både Europa og USA.

Amerikanske aktier gav de højeste afkast i første halvår og blev i høj grad trukket op af stærke afkast fra en række af verdens største teknologiselskaber, der vægter tungt på det amerikanske aktiemarked. Efter en rigtig god start på året tabte europæiske aktier lidt af pusten mod slutningen af første halvår, hvor de haltede efter amerikanske aktier. Det skyldtes ikke mindst den overraskende udskrivelse af parlamentsvalg i Frankrig, der skabte stor usikkerhed om kursen for den franske økonomi – en af Europas største økonomier. Det forplantede sig til aktiemarkederne, hvor især franske aktier faldt markant. Ikke desto mindre leverede europæiske aktier fortsat solide, positive afkast i første halvår, hvilket også var tilfældet for japanske aktier, kinesiske aktier samt emerging markets-aktier.

Ser vi på obligationsmarkederne, lå renterne ved udgangen af første halvår lidt højere end ved årsskiftet – og stigende renter er ensbetydende med faldende obligationskurser. Som investor i obligationer får man foruden potentielle kursgevinster eller kursfald også et afkast i form af løbende rentebetalinger, men obligationskursfaldene i første halvår udhulede i vidt omfang værdien af disse rentebetalinger. Derfor var de samlede afkast fra obligationer generelt beskedne.

Det var fortsat inflationen, der var med til at holde renterne højere, end vi forventede ved årsskiftet. Selv om pilen generelt peger den rigtige vej for inflationen – nemlig nedad – aftog inflationen i langsommere tempo end håbet.

Det betyder også, at centralbankerne var forsigtige med at sætte renterne ned af frygt for at stimulere den økonomiske aktivitet for meget og sende inflationen i vejret igen. I første halvår af 2024 fik vi en enkelt nedsættelse fra Den Europæiske Centralbank og ingen fra centralbanken i USA.

Rentestigningerne i løbet af første halvår gav størst kurstab for obligationer med høj varighed – dvs. obligationer med lange løbetider. Derfor gav korte stats- og realkreditobligationer et højere afkast end lange stats- og realkreditobligationer, der endte halvåret med et beskedent negativt afkast. Ser vi på virksomhedsobligationer, gav high yield et højere afkast end investment grade, da high yield generelt også er kendetegnet ved lavere varighed end investment grade og dertil højere løbende rentebetalinger. Inden for emerging markets-obligationer gav obligationer udstedt i lokal valuta et negativt afkast som følge af valutakurstab, mens obligationer udstedt i hård valuta som fx dollar gav et moderat, positivt afkast.

Forventninger til 2. halvår 2024

2. halvår af 2024 er kommet skidt fra start for aktiemarkederne, mens det modsatte har været tilfældet for obligationsmarkederne.

På aktiemarkederne har en række skuffende økonomiske nøgletal ført til frygt for recession i USA, og samtidig har der været en stigende bekymring for, om mange teknologiselskaber overinvesterer i kunstig intelligens i øjeblikket uden udsigt til en fornuftig forrentning af deres investeringer. Det har i juli og august været med til at udløse perioder med nervøsitet og markante kursfald, selv om aktiemarkederne dog siden har hentet en del af det tabte.

På obligationsmarkederne har vi til gengæld set betydelige rentefald og dermed markante kursgevinster på obligationer. Her har den svagere økonomiske udvikling givet forventninger om mere afdæmpet inflation samt flere og hurtigere rentenedsættelser fra centralbankerne end tidligere antaget.

Vi ser dog ikke en amerikansk recession som det mest sandsynlige scenarie for 2. halvår. Vi forventer en blød landing, hvilket betegner et scenarie med lavere inflation og vækst – men ikke så lav vækst, at det fører til en stor stigning i arbejdsløsheden. Både i Europa og USA er økonomierne overordnet set fortsat præget af solide arbejdsmarkeder med meget lav ledighed, hvilket også er med til at understøtte privatforbruget.

Udviklingen på aktiemarkederne i resten af 2. halvår vil i høj grad afhænge af, om og hvor længe frygten for recession bliver ved med at være det dominerende tema – samt naturligvis om fremtidige økonomiske nøgletal giver yderligere næring til recessionsfrygten. Vi forventer ikke en hurtig tilbagevenden til 1. halvårs rekordniveauer i aktiekurserne, da indprisen af risikoen for en hård opbremsning i økonomien kan præge aktiemarkederne et godt stykke tid. Men baseret på vores antagelse om en blød landing i økonomien forventer vi en positiv afkastudvikling på aktiemarkedet i den resterende del af 2. halvår.

Med de betydelige rentefald hen over sommeren ser vi begrænset potentiale for yderligere rentefald og dermed yderligere kursstigninger på obligationer i resten af 2. halvår. Her ser vi større sandsynlighed for, at renterne vil stige lidt igen frem mod udgangen af 2024.

Acontoudbytter

Nogle afdelinger kan ifølge foreningens vedtægter udbetale acontoudbytter. Sidste dag for handel med investeringsbeviser inklusiv acontoudbytter er onsdag d. 2. oktober 2024. Acontoudbytter vil fragå i indre værdi torsdag d. 3. oktober 2024 om morgenen. Udbetaling sker med valør mandag d. 7. oktober 2024.

Afdeling/andelsklasse	Udbytte i kr. pr. bevis
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	0,90
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	1,00
Fonde, klasse DKK d	0,90
Fonde, klasse DKK W d	0,90

Formueudvikling og nettosalg

Formuen i Investeringsforeningen Danske Invest var 139,2 mia. kr. pr. 30. juni 2024 mod en formue på 126,6 mia. kr. ultimo 2023. Nettosalget af investeringsbeviser beløb sig i første halvår 2024 til 6,3 mia. kr., og halvårets resultat blev 8,7 mia. kr. Der blev i første halvår 2024 udbetalt udbytter for 2,3 mia. kr.

Lancering af afdeling Structured Credit - Investment Grade, Accumulating

Foreningen lancerede andelsklassen Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W i afdeling Structured Credit - Investment Grade, Accumulating d. 19. marts 2024.

Afdelingen kan investere i obligationer og strukturerede gældsinstrumenter, eksempelvis udstedelser af sekuritiseringer som Collateralized Loan Obligations (CLO'er), udstedt i EUR eller USD. CLO'erne er udstedt med sikkerhed i en pulje af erhvervslån, der ifølge de officielle bureauer vurderes til rating-kategorierne Baa3/BBB- (investment-grade rating) eller højere. Udstedelserne vil til tider være i trancher, der definerer prioriteten.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i SFDR og fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, samt forholder sig til god ledelsespraksis, gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved screeninger, investeringsrestriktioner, samt investeringsanalyser.

Lukning af andelsklasser

Foreningen har besluttet at afvikle en række andelsklasser i 1. halvår 2024. Det drejer sig om nedenstående andelsklasser:

- Euro High Yield-Obligasjon – klasse NOK W h
- Europe Small Cap, klasse NOK W
- Global High Yield Obligasjon, klasse NOK W h
- Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h W
- Global Emerging Markets, klasse NOK W
- Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK W h
- Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK W
- Global Ansvarlig 20, NOK W
- Global Ansvarlig 35, NOK W
- Global Ansvarlig 50, NOK W
- Global Ansvarlig 65, NOK W
- Global Ansvarlig 80, NOK W
- Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
- USA Indeks - Akkumulerende – klasse SEK W
- Globala Realräntor, klass SEK W h

Andelsklasser

Andelsklasser tager udgangspunkt i en given afdelings værdipapirportefølje, men varierer på visse nærmere angivne områder. Det giver f.eks. mulighed for at sælge en afdelings andelsklasser på forskellige geografiske markeder, således at de tager udgangspunkt i samme værdipapirportefølje, men hvor der sker tilpasning af andre forhold til de lokale ønsker som eksempelvis udstedelsesvaluta.

Relevante vedtægtsændringer fra den ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar 2024

På den ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar 2024 blev det vedtaget at introducere muligheden for at anvende en nominee-struktur, hvorved forstås, at de underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser er registreret i nomineeens bøger og ikke i foreningens ejerbog. Formålet var at sikre muligheden for at introducere en forenklet model for distribution og opbevaring af andelsklasser i investeringsforeningen. Denne løsning anses også for at være i overensstemmelse med nordisk markedspraksis.

Ændringen er godkendt af Finanstilsynet d. 16. april 2024 og blev implementeret i juni 2024.

Relevante vedtægtsændringer fra generalforsamlingen d. 23. april 2024

På den ordinære generalforsamling i Danske Invest foreningen den 23. april 2024 blev det besluttet at fusionere afdeling Fjernøsten KL ind i afdeling Nye Markeder KL, med Nye Markeder KL som den fortsættende afdeling.

Ændringen er godkendt af Finanstilsynet d. 17. maj 2024 og forventes implementeret i september 2024.

På generalforsamlingen blev det desuden besluttet at fusionere otte Danske Invest-afdelinger ind i afdelinger administreret af Nordea Funds Ltd. (Finland). Der er tale om følgende afdelinger:

- Horisont 20 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Plan Konservativ Fund (fortsættende),

- Horisont 35 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Plan Moderat Fund (fortsættende),
- Horisont 50 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Plan Balansert Fund (fortsættende),
- Horisont 65 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Plan Vekstorientert Fund (fortsættende),
- Horisont 80 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Plan Offensiv Fund (fortsættende),
- Horisont 100 - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Bærekraftige Aksjer Global Fund (fortsættende),
- Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Kreditt Stars Fund (fortsættende),
- Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL (ophørende) fusioneres ind i Nordea Defensive Fund (fortsættende).

Ændringen er godkendt af Finanstilsynet d. 17. maj 2024 og forventes implementeret i december 2024.

På den ordinære generalforsamling blev en tilpasning af vedtægterne godkendt for en række afdelinger for at justere definitionen af, hvad afdelingen kan investere i samt hvilke markeder afdelingen kan investere på. Samtidigt slettes KL i navnet, da der ikke længere er krav om, at afdelinger, der kan indeholde andelskasser, har KL i navnet. Det gælder følgende afdelinger:

Mix - Akkumulerende KL
 Mix Defensiv - Akkumulerende KL
 Mix Offensiv Akkumulerende KL
 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

Ændringerne er godkendt af Finanstilsynet d. 17. maj 2024 og implementeres d. 28. august 2024.

På den ordinære generalforsamling blev det desuden godkendt, at afdeling Nye Markeder Small Cap KL ændrer navn til Nye Markeder 2 og samtidigt blev investeringsuniverset i vedtægter tilpasset til at omfatte investering fortrinsvis i aktier, der handles på markedspladser uden for developed markets-lande, eller i aktier, der er hjemmehørende i lande uden for developed markets. Ændringen er godkendt af Finanstilsynet d. 17. maj 2024 og forventes implementeret i september 2024.

Active Share og Tracking Error

Målet for samtlige afdelinger, der følger en aktiv investeringsstrategi, er at opnå et afkast, der er højere end afkastet for det respektive benchmark, mens målet for afdelinger, som følger en passiv investeringsstrategi, er, at investeringerne er sammensat, så de følger udviklingen i et udvalgt indeks.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest følger løbende op på, at alle afdelinger med en aktiv investeringsstrategi faktisk er aktive.

I Investeringsforeningen Danske Invest er der pr. 30. juni 2024 tre afdelinger, som har en Active Share (se definition i faktaboks) under 50 pct. og en Tracking Error (se definition i faktaboks) under 3 pct., hvilket kunne være en umiddelbar indikation på manglende aktiv styring. Det gælder for afdelingerne Danmark KL, Danmark - Akkumulerende KL, og Horisont 100 KL. Fælles for alle afdelingerne er, at de har smalle benchmarks eller benchmarks, som er domineret af store selskaber, hvilket gør det vanskeligt at komme over grænseværdierne.

De nævnte afdelinger har dog over tid vist, at de har været i stand til at skabe tilstrækkelige udsving i forhold til deres benchmarks, hvorfor bestyrelsen vurderer, at afdelingerne er aktive. Der er således ikke noget ønske om at ændre strategierne i afdelingerne.

Active Share

Active Share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der ikke er sammenfaldende med det udvalgte benchmark. Dette nøgletal viser et øjebliksbillede på statusdagen.

Tracking Error

Tracking error er et matematisk udtryk for variationen i forskellen på afkastet mellem en afdeling og dens benchmark.

Værdipapirudlån

Foreningen har ikke foretaget aktieudlån i første halvår 2024. Dette er i overensstemmelse med brancheanbefaling for danske investeringsforeninger.

Få mere at vide

På danskeinvest.dk finder du en række informationer om vores afdelinger – blandt andet aktuelle afkast og beskrivelse af hver afdelings investeringsområde. I prospektet, som også findes på danskeinvest.dk, beskriver vi de specifikke risici for hver afdeling.

Ledelsespåtegning

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni 2024.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v.

Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver efter vores opfattelse et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København V, den 27. august 2024

Direktionen *Danske Invest Management A/S*

Robert Bruun Mikkelsen
Administrerende direktør

Morten Rasten
Vicedirektør

Bestyrelse

Bo Holse
Formand

Birgitte Brinch Madsen
Næstformand

Jeanette Fangel Løgstrup

Jan Madsen

Michael Svarer

Bioteknologi Indeks KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	636	793
Kursgevinster og -tab	726	-18.874
Administrationsomkostninger	-1.270	-1.541
Resultat før skat	93	-19.622
Skat	-91	-145
Halvårets nettoresultat	2	-19.767

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	655	1.153
Kapitalandele	492.456	556.617
Andre aktiver	4	18
Aktiver	493.115	557.788
Passiver		
1 Investorerne formue	492.912	557.469
Anden gæld	203	319
Passiver	493.115	557.788

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	3.511.574	557.469	3.909.194	626.596
Emissioner i året	42.274	6.566	158.000	25.089
Indløsninger i året	-457.500	-71.196	-555.620	-86.473
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	70	0	82
Overførsel af periodens resultat	0	31.300	0	6.177
Overført til udlodning næste år	0	-31.298	0	-14.003
Investorerne formue i alt	3.096.348	492.912	3.511.574	557.469

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,9	99,8
Finansielle instrumenter i alt	99,9	99,8
Øvrige aktiver og passiver	0,1	0,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,28	-3,23
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,61	-3,09
Indre værdi [DKK pr. andel]	159,19	155,10
Nettoresultat [t.DKK]	2	-19.767
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerne formue [t.DKK]	492.912	587.020
Antal andele	3.096.348	3.784.694
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Bioteknologi Indeks KL***Profil**

Ikke Børsnoteret
Udbyttebetalende
Introduceret: Maj 2000
Risikoindikator [1-7]: 5
Benchmark: NYSE Arca Biotechnology Index inkl. nettoudbytter
Fondskode: DK0010264456
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Branchefordeling

Bioteknologi	78,6%
Biovidenskabernes Værktøjer & Serviceydelser	13,7%
Medicinalindustri	7,7%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	-0,15
Sharpe Ratio (benchm.)	-0,14
Standardafvigelse	14,26
Standardafvigelse (benchm.)	14,33
Tracking error	0,31
Information Ratio	-0,41
Active share	0,13

Danmark - Akkumulerende KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	30.393	49.708
Kursgevinster og -tab	211.845	133.725
Administrationsomkostninger	-10.778	-9.959
Resultat før skat	231.460	173.474
Skat	-5.440	-6.879
Halvårets nettoresultat	226.020	166.595

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	25.719	21.851
Kapitalandele	2.016.462	1.672.056
Andre aktiver	1.392	4.501
Aktiver	2.043.574	1.698.408
Passiver		
1 Investorerne formue	2.037.738	1.695.864
Anden gæld	5.836	2.544
Passiver	2.043.574	1.698.408

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	1.497.956	1.695.864	1.653.876	1.705.879
Emissioner i året	163.139	201.456	58.874	63.727
Indløsninger i året	-70.766	-85.896	-214.794	-236.439
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	294	0	175
Overførsel af periodens resultat	0	226.020	0	162.523
Investorerne formue i alt	1.590.329	2.037.738	1.497.956	1.695.864

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,0	98,6
Finansielle instrumenter i alt	99,0	98,6
Øvrige akiver og passiver	1,0	1,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danmark - Akkumulerende KI

	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK		Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	161.114	125.069	75.684	51.485
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-8.154	-7.892	-2.624	-2.067
Klassens resultat	152.959	117.177	73.060	49.418
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,0	98,6	99,0	98,6
Finansielle instrumenter i alt	99,0	98,6	99,0	98,6
Øvrige akiver og passiver	1,0	1,4	1,0	1,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.219.613	1.196.046	476.251	509.832
Emissioner i året	14.297	25.830	187.159	37.896
Indløsninger i året	-73.539	-114.198	-12.357	-122.241
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	91	83	202	92
Overførsel af periodens resultat	152.959	111.852	73.060	50.671
Investorerens formue ultimo	1.313.422	1.219.613	724.316	476.251
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.086.393	1.168.503	411.563	485.373
Emissioner i året	11.250	24.190	151.889	34.684
Indløsninger i året	-60.800	-106.300	-9.966	-108.494
Andele ultimo året	1.036.843	1.086.393	553.486	411.563

Danmark - Akkumulerende KI

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,08
Introduceret: November 2002	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4		-0,02
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Finans	Standardafvigelse
Fondskode: DK0016208515		17,71
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
		17,14
	Dagligvarer	Tracking error
		2,87
	Forsyning	Information Ratio
		0,59
	Råvarer	Active share
		35,64
	Communication Services	
	Informationsteknologi	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	12,84	9,92
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	1.266,75	1.125,13
Nettoresultat [t.DKK]	152.959	117.177
Administrationsomkostninger [pct.]	1,28	1,28
Investorerens formue [t.DKK]	1.313.422	1.271.180
Antal andele	1.036.843	1.129.803
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,10
Introduceret: Juni 2017	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4		-0,02
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Finans	Standardafvigelse
Fondskode: DK0060786051		17,71
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
		17,14
	Dagligvarer	Tracking error
		2,87
	Forsyning	Information Ratio
		0,75
	Råvarer	Active share
		35,64
	Communication Services	
	Informationsteknologi	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,09	10,16
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	1.308,64	1.157,15
Nettoresultat [t.DKK]	73.060	49.418
Administrationsomkostninger [pct.]	0,84	0,84
Investorerens formue [t.DKK]	724.316	463.971
Antal andele	553.486	400.962
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Fokus KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danmark Fokus, klasse DKK d

Danmark Fokus, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	58.770	47.299
Kursgevinster og -tab	460.253	182.830
Administrationsomkostninger	-17.649	-9.611
Resultat før skat	501.373	220.518
Skat	-10.487	-6.619
Halvårets nettoresultat	490.886	213.898

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	16.037	36.660
Kapitalandele	3.837.230	3.402.559
Andre aktiver	1.923	7.320
Aktiver	3.855.190	3.446.540
Passiver		
1 Investorerens formue	3.843.249	3.443.761
Anden gæld	11.941	2.779
Passiver	3.855.190	3.446.540

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	11.572.742	3.443.761	8.610.083	2.578.519
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-407.344	0	-257.138
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-1.108	0	4.556
Emissioner i året	1.329.403	370.816	6.806.167	1.949.989
Indløsninger i året	-186.521	-54.217	-3.843.508	-1.105.033
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	455	0	408
Foreslået udlodning	0	186.310	0	407.344
Overførsel af periodens resultat	0	303.490	0	-135.182
Overført til udlodning næste år	0	1.086	0	296
Investorerens formue i alt	12.715.624	3.843.249	11.572.742	3.443.761

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,8	98,8
Finansielle instrumenter i alt	99,8	98,8
Øvrige aktiver og passiver	0,2	1,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danmark Fokus KL

	Danmark Fokus, klasse DKK d		Danmark Fokus, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	35.744	25.965	472.792	197.544
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.747	-1.703	-15.902	-7.907
Klassens resultat	33.996	24.262	456.890	189.636
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,8	98,8	99,8	98,8
Finansielle instrumenter i alt	99,8	98,8	99,8	98,8
Øvrige aktiver og passiver	0,2	1,2	0,2	1,2
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	248.677	248.360	3.195.084	2.330.159
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-28.415	-23.790	-378.929	-233.348
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-542	-92	-565	4.648
Emissioner i året	13.214	12.098	357.602	1.937.891
Indløsninger i året	-3.742	-10.080	-50.474	-1.094.953
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	14	13	441	395
Foreslået udlodning	12.200	28.415	174.110	378.929
Overførsel af periodens resultat	21.717	-6.252	281.773	-128.929
Overført til udlodning næste år	79	5	1.007	292
Investorerens formue ultimo	263.201	248.677	3.580.048	3.195.084
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	838.212	831.821	10.734.530	7.778.262
Emissioner i året	46.527	41.891	1.282.876	6.764.276
Indløsninger i året	-13.300	-35.500	-173.221	-3.808.008
Andele ultimo året	871.439	838.212	11.844.185	10.734.530

Danmark Fokus KL

Danmark Fokus, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende		
Introduceret: November 1998	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
Fondskode: DK0060244325	Dagligvarer	Tracking error
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Forsyning	Information Ratio
	Råvarer	Active share
	Communication Services	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	14,54	10,06
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	302,03	298,85
Nettoresultat [t.DKK]	33.996	24.262
Administrationsomkostninger [pct.]	1,38	1,38
Investorenes formue [t.DKK]	263.201	252.620
Antal andele	871.439	845.312
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Fokus, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende		
Introduceret: Juni 2017	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
Fondskode: DK0060786218	Dagligvarer	Tracking error
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Forsyning	Information Ratio
	Råvarer	Active share
	Communication Services	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	14,79	10,30
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	302,26	299,15
Nettoresultat [t.DKK]	456.890	189.636
Administrationsomkostninger [pct.]	0,94	0,94
Investorenes formue [t.DKK]	3.580.048	1.470.094
Antal andele	11.844.185	4.914.306
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Indeks ex OMXC20 KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d

Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.223	7.462
Kursgevinster og -tab	34.882	16.365
Administrationsomkostninger	-436	-501
Resultat før skat	39.668	23.327
Skat	-917	-910
Halvårets nettoresultat	38.751	22.417

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	521	1.476
Kapitalandele	254.902	230.719
Andre aktiver	369	362
Aktiver	255.792	232.557
Passiver		
1 Investorerens formue	255.717	231.849
Anden gæld	75	708
Passiver	255.792	232.557

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	1.093.385	231.849	1.407.326	296.601
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-16.292	0	-14.556
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-77	0	114
Emissioner i året	69.509	15.375	80.781	16.960
Indløsninger i året	-63.000	-13.968	-394.722	-85.789
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	79	0	223
Foreslået udlodning	0	29.477	0	16.292
Overførsel af periodens resultat	0	9.207	0	1.923
Overført til udlodning næste år	0	67	0	81
Investorerens formue i alt	1.099.894	255.717	1.093.385	231.849

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,8	99,0
Øvrige finansielle instrumenter	1,9	0,5
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,5
Øvrige aktiver og passiver	0,3	0,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danmark Indeks ex OMXC20 KL

	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d		Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	39.171	16.852	16	6.066
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-436	-428	0	-73
Klassens resultat	38.735	16.424	16	5.993
Klassens finansielle poster i pct.				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,8	99,0	97,8	99,0
Øvrige finansielle instrumenter	1,9	0,5	1,9	0,5
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,5	99,7	99,5
Øvrige akiver og passiver	0,3	0,5	0,3	0,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	231.756	232.451	93	64.150
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-16.285	-11.362	-7	-3.194
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-77	-10	0	124
Emissioner i året	15.375	14.182	0	2.778
Indløsninger i året	-13.968	-15.955	0	-69.834
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	79	64	0	160
Foreslået udlodning	29.465	16.285	12	7
Overførsel af periodens resultat	9.203	-3.980	4	5.903
Overført til udlodning næste år	67	81	0	0
Investorerens formue ultimo	255.615	231.756	102	93
Antal andele				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.092.946	1.103.145	439	304.181
Emissioner i året	69.509	67.801	0	12.980
Indløsninger i året	-63.000	-78.000	0	-316.722
Andele ultimo året	1.099.455	1.092.946	439	439

Danmark Indeks ex OMXC20 KL

Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Finans	0,13
Introduceret: April 1999	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	Industri	22,8%
Benchmark: OMXC ex OMXC20 (KFMX) Index TR Gross	Dagligvarer	21,7%
Fondskode: DK0060244242	Informationsteknologi	14,0%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	3,9%
	Ejendomsselskaber	2,5%
	Communication Services	2,2%
	Energi	1,8%
	Øvrige	1,7%
		0,9%
		Standardafvigelse
		15,14
		Standardafvigelse (benchm.)
		15,22
		Tracking error
		0,56
		Information Ratio
		-1,48
		Active share
		2,57

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	17,40	7,09
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	17,75	7,48
Indre værdi [DKK pr. andel]	232,49	215,28
Nettoresultat [t.DKK]	38.735	16.424
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	255.615	245.979
Antal andele	1.099.455	1.142.596
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Finans	28,3%
Introduceret: Juni 2017	Sundhed	28,3%
Risikoindikator [1-7]: 4	Industri	22,8%
Benchmark: OMXC ex OMXC20 (KFMX) Index TR Gross	Dagligvarer	21,7%
Fondskode: DK0060786564	Informationsteknologi	14,0%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	3,9%
	Ejendomsselskaber	2,5%
	Communication Services	2,2%
	Energi	1,8%
	Øvrige	1,7%
		0,9%
		Standardafvigelse
		15,14
		Standardafvigelse (benchm.)
		15,22
		Tracking error
		0,56
		Information Ratio
		-1,30
		Active share
		2,57

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	17,46	7,15
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	17,75	7,48
Indre værdi [DKK pr. andel]	232,52	215,39
Nettoresultat [t.DKK]	16	5.993
Administrationsomkostninger [pct.]	0,25	0,25
Investorerens formue [t.DKK]	102	3.816
Antal andele	439	17.715
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Indeks KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danmark Indeks, klasse DKK d

Danmark Indeks, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	48.633	101.870
Kursgevinster og -tab	201.002	155.308
Administrationsomkostninger	-4.134	-4.445
Resultat før skat	245.500	252.733
Skat	-7.807	-14.649
Halvårets nettoresultat	237.693	238.084

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.402	5.700
Kapitalandele	2.781.404	3.014.062
Andre aktiver	1.213	1.532
Aktiver	2.785.019	3.021.294
Passiver		
1 Investorerens formue	2.782.356	3.018.163
Anden gæld	2.663	3.131
Passiver	2.785.019	3.021.294

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	18.631.542	3.018.163	17.378.886	2.863.440
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-115.616	0	-205.185
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-153	0	-28.946
Emissioner i året	941.975	155.672	4.486.386	733.575
Indløsninger i året	-3.054.212	-514.171	-3.233.730	-508.479
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	768	0	941
Foreslået udlodning	0	1.753	0	115.616
Overførsel af periodens resultat	0	235.503	0	47.053
Overført til udlodning næste år	0	437	0	146
Investorerens formue i alt	16.519.305	2.782.356	18.631.542	3.018.163

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,5	99,7
Øvrige finansielle instrumenter	0,5	0,1
Finansielle instrumenter i alt	100,0	99,9
Øvrige akiver og passiver	0,0	0,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danmark Indeks KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Danmark Indeks, klasse DKK d		Danmark Indeks, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	228.310	232.903	13.518	9.625
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-3.972	-4.333	-163	-112
Klassens resultat	224.338	228.570	13.355	9.513
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,5	99,7	99,5	99,7
Øvrige finansielle instrumenter	0,5	0,1	0,5	0,1
Finansielle instrumenter i alt	100,0	99,9	100,0	99,9
Øvrige akiver og passiver	0,0	0,1	0,0	0,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	2.854.937	2.769.031	163.226	94.409
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-109.273	-198.316	-6.343	-6.869
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-68	-25.618	-84	-3.328
Emissioner i året	120.228	628.985	35.444	104.590
Indløsninger i året	-479.345	-473.779	-34.826	-34.700
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	689	796	78	145
Foreslået udlodning	1.551	109.273	203	6.343
Overførsel af periodens resultat	222.446	44.511	13.057	2.542
Overført til udlodning næste år	341	53	96	94
Investorerens formue ultimo	2.611.506	2.854.937	170.850	163.226
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	17.624.746	16.806.458	1.006.796	572.428
Emissioner i året	727.974	3.839.707	214.001	646.679
Indløsninger i året	-2.847.037	-3.021.419	-207.175	-212.311
Andele ultimo året	15.505.683	17.624.746	1.013.622	1.006.796

Danmark Indeks KL

Danmark Indeks, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	Industri	29,4%	Sharpe Ratio	-0,04
Udbyttebetalende	Sundhed	27,4%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,02
Introduceret: Oktober 1985	Finans	19,7%	Standardafvigelse	17,01
Risikoindikator [1-7]: 4	Dagligvarer	6,4%	Standardafvigelse (benchm.)	17,14
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Varige forbrugsgoder/service	5,4%	Tracking error	0,36
Fondskode: DK0010266238	Råvarer	5,0%	Information Ratio	-1,17
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Forsyning	4,1%	Active share	2,16
	Informationsteknologi	1,0%		
	Ejendomsselskaber	0,6%		
	Øvrige	0,9%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	7,95	7,63
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	168,42	165,22
Nettoresultat [t.DKK]	224.338	228.570
Administrationsomkostninger [pct.]	0,28	0,28
Investorerne formue [t.DKK]	2.611.506	3.068.147
Antal andele	15.505.683	18.569.955
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark Indeks, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	Industri	29,4%	Sharpe Ratio	-0,04
Udbyttebetalende	Sundhed	27,4%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,02
Introduceret: Juni 2017	Finans	19,7%	Standardafvigelse	17,01
Risikoindikator [1-7]: 4	Dagligvarer	6,4%	Standardafvigelse (benchm.)	17,14
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Varige forbrugsgoder/service	5,4%	Tracking error	0,36
Fondskode: DK0060786481	Råvarer	5,0%	Information Ratio	-0,89
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Forsyning	4,1%	Active share	2,16
	Informationsteknologi	1,0%		
	Ejendomsselskaber	0,6%		
	Øvrige	0,9%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	8,00	7,69
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	168,55	165,28
Nettoresultat [t.DKK]	13.355	9.513
Administrationsomkostninger [pct.]	0,18	0,18
Investorerne formue [t.DKK]	170.850	122.073
Antal andele	1.013.622	738.590
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danmark, klasse DKK d

Danmark, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	18.909	33.952
Kursgevinster og -tab	134.280	97.790
Administrationsomkostninger	-7.410	-7.567
Resultat før skat	145.780	124.174
Skat	-3.367	-4.652
Halvårets nettoresultat	142.412	119.522

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	11.952	13.320
Kapitalandele	1.194.346	1.173.598
Andre aktiver	911	1.410
Aktiver	1.207.208	1.188.328
Passiver		
1 Investorerens formue	1.203.029	1.185.534
Anden gæld	4.179	2.795
Passiver	1.207.208	1.188.328

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	7.966.020	1.185.534	7.971.443	1.254.362
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-127.730	0	-182.819
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	264	0	1.480
Emissioner i året	283.217	39.962	526.444	74.384
Indløsninger i året	-254.291	-37.475	-531.867	-77.504
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	62	0	62
Foreslået udlodning	0	45.686	0	127.730
Overførsel af periodens resultat	0	96.679	0	-12.244
Overført til udlodning næste år	0	47	0	82
Investorerens formue i alt	7.994.946	1.203.029	7.966.020	1.185.534

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,3	99,0
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,0
Øvrige aktiver og passiver	0,7	1,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danmark KL

	Danmark, klasse DKK d		Danmark, klasse DKK W d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	142.566	120.952	7.256	6.137
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-7.170	-7.324	-240	-244
Klassens resultat	135.396	113.628	7.017	5.893
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,3	99,0	99,3	99,0
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,0	99,3	99,0
Øvrige akiver og passiver	0,7	1,0	0,7	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.127.152	1.192.911	58.381	61.451
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-121.194	-173.623	-6.536	-9.196
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	234	1.443	30	37
Emissioner i året	38.840	69.022	1.122	5.362
Indløsninger i året	-35.228	-72.287	-2.247	-5.217
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	59	57	3	5
Foreslået udlodning	43.382	121.194	2.304	6.536
Overførsel af periodens resultat	91.995	-11.624	4.684	-620
Overført til udlodning næste år	19	61	28	22
Investorerens formue ultimo	1.145.259	1.127.152	57.771	58.381
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	7.574.615	7.581.801	391.405	389.642
Emissioner i året	275.312	488.314	7.905	38.130
Indløsninger i året	-239.000	-495.500	-15.291	-36.367
Andele ultimo året	7.610.927	7.574.615	384.019	391.405

Danmark KL

Danmark, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: December 1983	Finans	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Dagligvarer	Tracking error
Fondskode: DK0010252873	Forsyning	Information Ratio
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share
	Communication Services	
	Informationsteknologi	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	12,90	9,91
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	150,48	149,14
Nettoresultat [t.DKK]	135.396	113.628
Administrationsomkostninger [pct.]	1,28	1,28
Investorerens formue [t.DKK]	1.145.259	1.166.752
Antal andele	7.610.927	7.823.315
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danmark, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Industri	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: Juni 2017	Finans	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: OMX Copenhagen Cap Net	Dagligvarer	Tracking error
Fondskode: DK0060786135	Forsyning	Information Ratio
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share
	Communication Services	
	Informationsteknologi	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,15	10,15
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,10	7,64
Indre værdi [DKK pr. andel]	150,44	149,15
Nettoresultat [t.DKK]	7.017	5.893
Administrationsomkostninger [pct.]	0,84	0,84
Investorerens formue [t.DKK]	57.771	59.456
Antal andele	384.019	398.626
Stykstørrelse i DKK	100	100

Dannebrog Mellemlange Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	55.276	33.502
Kursgevinster og -tab	-4.733	-12.323
Administrationsomkostninger	-8.685	-6.350
Resultat før skat	41.857	14.830
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	41.857	14.830

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	9.613	36.200
Obligationer	4.917.161	3.595.659
Andre aktiver	83.850	58.037
Aktiver	5.010.624	3.689.896
Passiver		
1 Investorerernes formue	4.926.763	3.686.269
Anden gæld	83.862	3.627
Passiver	5.010.624	3.689.896

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerernes formue				
Investorerernes formue primo	44.611.654	3.686.269	37.749.374	3.006.344
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-44.612	0	-15.100
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-271	0	60
Emissioner i året	15.468.899	1.269.105	9.410.403	772.676
Indløsninger i året	-319.100	-26.144	-2.548.123	-203.666
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	558	0	724
Foreslået udlodning	0	53.785	0	44.612
Overførsel af periodens resultat	0	-15.319	0	80.190
Overført til udlodning næste år	0	3.391	0	430
Investorerernes formue i alt	59.761.453	4.926.763	44.611.654	3.686.269

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,8	97,5
Finansielle instrumenter i alt	99,8	97,5
Øvrige aktiver og passiver	0,2	2,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Dannebrog Mellemlange Obligationer KL

Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	50.543	21.179
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-8.685	-6.350
Klassens resultat	41.857	14.830
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,8	97,5
Finansielle instrumenter i alt	99,8	97,5
Øvrige aktiver og passiver	0,2	2,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	3.686.269	3.006.344
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-44.612	-15.100
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-271	60
Emissioner i året	1.269.105	772.676
Indløsninger i året	-26.144	-203.666
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	558	724
Foreslået udlodning	53.785	44.612
Overførsel af periodens resultat	-15.319	80.190
Overført til udlodning næste år	3.391	430
Investorerne formue ultimo	4.926.763	3.686.269
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	44.611.654	37.749.374
Emissioner i året	15.468.899	9.410.403
Indløsninger i året	-319.100	-2.548.123
Andele ultimo året	59.761.453	44.611.654

Dannebrog Mellemlange Obligationer KL

Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	14,7%	Sharpe Ratio	-0,75
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	1,4%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,77
Introduceret: April 1986	1 - 3 år	26,1%	Standardafvigelse	5,22
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	16,7%	Standardafvigelse (benchm.)	4,41
Benchmark: Danske Bank Asset Management CM 4Y	5 - 7 år	18,0%	Tracking error	0,97
Fondskode: DK0010078070	7 - 10 år	18,7%	Information Ratio	-0,52
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	4,5%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,99	0,49
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,61	0,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	82,44	79,63
Nettoresultat [t.DKK]	41.857	14.830
Acontoudlodning [DKK pr. andel]	0,90	0,70
Administrationsomkostninger [pct.]	0,43	0,43
Investorerens formue [t.DKK]	4.926.763	2.923.384
Antal andele	59.761.453	36.711.655
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danske Indeksobligationer KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	630	661
Kursgevinster og -tab	-3.365	879
Administrationsomkostninger	-230	-269
Resultat før skat	-2.965	1.272
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	-2.965	1.272

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	193	244
Obligationer	81.239	90.512
Andre aktiver	2.014	2.075
Aktiver	83.445	92.830
Passiver		
1 Investorerens formue	82.848	92.787
Anden gæld	597	43
Passiver	83.445	92.830

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	1.075.849	92.787	1.202.849	103.673
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-3.443	0	-1.323
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	0	0	17
Indløsninger i året	-43.000	-3.538	-127.000	-10.954
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	7	0	22
Foreslået udlodning	0	1.136	0	3.443
Overførsel af periodens resultat	0	-4.171	0	-2.185
Overført til udlodning næste år	0	70	0	96
Investorerens formue i alt	1.032.849	82.848	1.075.849	92.787

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	97,5
Finansielle instrumenter i alt	98,1	97,5
Øvrige aktiver og passiver	1,9	2,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-3,39	1,19
Indre værdi [DKK pr. andel]	80,21	86,12
Nettoresultat [t.DKK]	-2.965	1.272
Administrationsomkostninger [pct.]	0,53	0,53
Investorerens formue [t.DKK]	82.848	99.888
Antal andele	1.032.849	1.159.849
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danske Indeksobligationer KL

Profil
Børsnoteret
Udbyttebetalende
Introduceret: November 1996
Risikoindikator [1-7]: 3
Intet benchmark
Fondskode: DK0015942650
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Varigheder	
- 0.5 år	1,2%
0.5 - 1 år	0,0%
1 - 3 år	0,0%
3 - 5 år	32,9%
5 - 7 år	59,7%
7 - 10 år	6,2%
10+ år	0,0%

Nøgletal for risiko	
Sharpe Ratio	-0,34
Standardafvigelse	8,57

Danske Korte Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danske Korte Obligationer, klasse DKK d

Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	27.806	8.840
Kursgevinster og -tab	3.768	-590
Administrationsomkostninger	-2.025	-758
Resultat før skat	29.549	7.491
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	29.549	7.491

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.011	591
Obligationer	1.897.708	1.361.214
Andre aktiver	53.985	29.370
Aktiver	1.952.704	1.391.176
Passiver		
1 Investorerens formue	1.934.105	1.376.508
Anden gæld	18.599	14.668
Passiver	1.952.704	1.391.176

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	14.882.647	1.376.508	6.744.154	601.788
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-37.207	0	-6.076
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-3.987	0	-181
Emissioner i året	6.283.669	572.878	8.631.758	780.351
Indløsninger i året	-45.119	-4.083	-493.265	-44.298
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	447	0	650
Foreslået udlodning	0	31.562	0	37.207
Overførsel af periodens resultat	0	-2.312	0	6.537
Overført til udlodning næste år	0	300	0	530
Investorerens formue i alt	21.121.197	1.934.105	14.882.647	1.376.508

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	98,9
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,9
Øvrige aktiver og passiver	1,9	1,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danske Korte Obligationer KL

	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d		Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	29.530	8.189	2.045	61
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.899	-754	-127	-5
Klassens resultat	27.631	7.436	1.918	56
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	98,9	98,1	98,9
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,9	98,1	98,9
Øvrige aktiver og passiver	1,9	1,1	1,9	1,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.261.258	596.553	115.249	5.234
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-34.090	-6.017	-3.116	-59
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-3.992	-185	4	4
Emissioner i året	572.770	667.253	109	113.098
Indløsninger i året	-27	-40.932	-4.056	-3.366
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	443	560	3	91
Foreslået udlodning	29.877	34.090	1.684	3.116
Overførsel af periodens resultat	-2.440	9.421	128	-2.883
Overført til udlodning næste år	193	516	106	14
Investorerens formue ultimo	1.823.993	1.261.258	110.111	115.249
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	13.636.094	6.685.528	1.246.553	58.626
Emissioner i året	6.282.493	7.406.298	1.176	1.225.460
Indløsninger i året	-293	-455.732	-44.826	-37.533
Andele ultimo året	19.918.294	13.636.094	1.202.903	1.246.553

Danske Korte Obligationer KL

Danske Korte Obligationer, klasse DKK d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	24,6%	Sharpe Ratio -0,64
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	0,0%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,81
Introduceret: December 2004	1 - 3 år	45,4%	Standardafvigelse 2,87
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	16,3%	Standardafvigelse (benchm.) 2,16
Benchmark: Danske Bank Asset Management CM 2Y	5 - 7 år	11,1%	Tracking error 0,80
Fondskode: DK0016290422	7 - 10 år	2,6%	Information Ratio -0,10
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,75	1,23
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,35	0,88
Indre værdi [DKK pr. andel]	91,57	89,43
Nettoresultat [t.DKK]	27.631	7.436
Administrationsomkostninger [pct.]	0,24	0,24
Investorerens formue [t.DKK]	1.823.993	680.678
Antal andele	19.918.294	7.611.666
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	24,6%	Sharpe Ratio -0,63
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	0,0%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,81
Introduceret: Juni 2017	1 - 3 år	45,4%	Standardafvigelse 2,87
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	16,3%	Standardafvigelse (benchm.) 2,16
Benchmark: Danske Bank Asset Management CM 2Y	5 - 7 år	11,1%	Tracking error 0,80
Fondskode: DK0060786721	7 - 10 år	2,6%	Information Ratio -0,09
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,75	1,24
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,35	0,88
Indre værdi [DKK pr. andel]	91,54	89,38
Nettoresultat [t.DKK]	1.918	56
Administrationsomkostninger [pct.]	0,23	0,23
Investorerens formue [t.DKK]	110.111	3.024
Antal andele	1.202.903	33.836
Stykstørrelse i DKK	100	100

Danske Lange Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	26.654	12.577
Kursgevinster og -tab	-8.538	-5.142
Administrationsomkostninger	-4.045	-2.322
Resultat før skat	14.071	5.113
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	14.071	5.113

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.970	3.686
Obligationer	1.683.697	1.605.499
Afledte finansielle instrumenter	568	1.531
Andre aktiver	31.237	24.370
Aktiver	1.718.471	1.635.086
Passiver		
1 Investorerne formue	1.706.566	1.634.444
Anden gæld	11.905	642
Passiver	1.718.471	1.635.086

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	20.019.797	1.634.444	12.006.265	922.274
Emissioner i året	1.733.946	141.373	8.744.532	680.328
Indløsninger i året	-1.020.000	-83.558	-731.000	-56.667
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	236	0	481
Foreslået udlodning	0	18.660	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	-5.481	0	88.011
Overført til udlodning næste år	0	892	0	17
Investorerne formue i alt	20.733.743	1.706.566	20.019.797	1.634.444

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,7	98,2
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,1
Finansielle instrumenter i alt	98,7	98,3
Øvrige aktiver og passiver	1,3	1,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Danske Lange Obligationer KL

		Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK		1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen		18.116	7.435
Klassenspecifikke transaktioner:			
Administrationsomkostninger		-4.045	-2.322
Klassens resultat		14.071	5.113
Klassens finansielle poster i pct.		30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter		98,7	98,2
Øvrige finansielle instrumenter		0,0	0,1
Finansielle instrumenter i alt		98,7	98,3
Øvrige aktiver og passiver		1,3	1,7
Finansielle poster i alt		100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK		30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo		1.634.444	922.274
Emissioner i året		141.373	680.328
Indløsninger i året		-83.558	-56.667
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag		236	481
Foreslået udlodning		18.660	0
Overførsel af periodens resultat		-5.481	88.011
Overført til udlodning næste år		892	17
Investorerne formue ultimo		1.706.566	1.634.444
Antal andele		30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året		20.019.797	12.006.265
Emissioner i året		1.733.946	8.744.532
Indløsninger i året		-1.020.000	-731.000
Andele ultimo året		20.733.743	20.019.797

Danske Lange Obligationer KL

Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	3,8%	Sharpe Ratio	-0,77
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	0,8%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,77
Introduceret: Juni 2001	1 - 3 år	29,1%	Standardafvigelse	8,09
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	11,1%	Standardafvigelse (benchm.)	6,47
Benchmark: Danske Bank Asset Management CM 6Y	5 - 7 år	20,3%	Tracking error	2,14
Fondskode: DK0016105380	7 - 10 år	27,7%	Information Ratio	-0,57
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	7,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,82	0,61
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,25	0,10
Indre værdi [DKK pr. andel]	82,31	77,28
Nettoresultat [t.DKK]	14.071	5.113
Acontoudlodning [DKK pr. andel]	1,00	-
Administrationsomkostninger [pct.]	0,48	0,48
Investorerens formue [t.DKK]	1.706.566	1.001.780
Antal andele	20.733.743	12.962.306
Stykstørrelse i DKK	100	100

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	27.627	29.240
Kursgevinster og -tab	-13.870	-18.245
Administrationsomkostninger	-5.031	-5.493
Resultat før skat	8.726	5.502
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	8.727	5.502

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	66.220	46.669
Obligationer	1.132.744	1.055.492
Afledte finansielle instrumenter	8.510	8.946
Andre aktiver	17.362	17.790
Aktiver	1.224.836	1.128.898
Passiver		
1 Investorerne formue	1.220.062	1.125.318
Afledte finansielle instrumenter	436	449
Anden gæld	4.339	3.132
Passiver	1.224.836	1.128.898

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	9.093.126	1.125.318	11.190.064	1.261.863
Emissioner i året	1.275.503	136.808	1.366.257	153.442
Indløsninger i året	-471.120	-51.822	-3.463.194	-370.420
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.031	0	3.721
Overførsel af periodens resultat	0	8.727	0	76.710
Investorerne formue i alt	9.897.510	1.220.062	9.093.126	1.125.318

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	92,8	93,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	0,8
Finansielle instrumenter i alt	93,5	94,6
Øvrige aktiver og passiver	6,5	5,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h		Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h		Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h		Euro High Yield-Obligationer, klasse SEK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	5.857	13.864	7.852	14.821	1.568	6.317	-613	2.944
Klassespecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	0	0	-1.134	-21.026	308	-4.821
Administrationsomkostninger	-1.903	-2.289	-1.753	-1.573	-457	-904	-521	-529
Klassens resultat	3.954	11.575	6.099	13.247	-23	-15.613	-826	-2.406
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	92,8	93,8	92,8	93,8	92,8	93,8	92,8	93,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8
Finansielle instrumenter i alt	93,5	94,6	93,5	94,6	93,5	94,6	93,5	94,6
Øvrige aktiver og passiver	6,5	5,4	6,5	5,4	6,5	5,4	6,5	5,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	379.406	451.573	471.147	443.047	92.621	201.340	107.211	108.485
Emissioner i året	0	57.875	51.724	43.388	13.870	31.185	3.380	1.549
Indløsninger i året	-21.197	-162.409	-3.718	-54.097	-9.943	-134.243	-8.327	-11.943
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	120	1.706	307	678	139	1.096	67	101
Overførsel af periodens resultat	3.954	30.661	6.099	38.131	-23	-6.756	-826	9.018
Investorerens formue ultimo	362.282	379.406	525.559	471.147	96.663	92.621	101.505	107.211
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.787.852	3.596.187	3.385.463	3.461.411	989.017	2.208.620	1.145.263	1.264.716
Emissioner i året	0	446.177	370.192	329.890	151.332	358.446	36.328	17.747
Indløsninger i året	-155.000	-1.254.512	-26.545	-405.838	-107.264	-1.578.049	-90.674	-137.201
Andele ultimo året	2.632.852	2.787.852	3.729.110	3.385.463	1.033.085	989.017	1.090.917	1.145.263

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h		
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-927	1.533
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	846	-2.636
Administrationsomkostninger	-396	-197
Klassens resultat	-477	-1.300
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	92,8	93,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	0,8
Finansielle instrumenter i alt	93,5	94,6
Øvrige aktiver og passiver	6,5	5,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	74.933	57.419
Emissioner i året	67.835	19.446
Indløsninger i året	-8.636	-7.727
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	398	139
Overførsel af periodens resultat	-477	5.656
Investorerens formue ultimo	134.053	74.933
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	785.531	659.129
Emissioner i året	717.652	213.996
Indløsninger i året	-91.637	-87.594
Andele ultimo året	1.411.546	785.531

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,43
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,11
Introduceret: August 2011	1 - 3 år	Standardafvigelse	7,44
Risikoindikator [1-7]: 5	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	7,43
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	5 - 7 år	Tracking error	1,42
Issuer Const. hedge DKK	7 - 10 år	Information Ratio	-1,66
Fondskode: DK0060497378	10+ år		0,0%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,11	2,88
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	2,64	4,28
Indre værdi [DKK pr. andel]	137,60	129,19
Nettoresultat [t.DKK]	3.954	11.575
Administrationsomkostninger [pct.]	1,03	1,03
Investorerens formue [t.DKK]	362.282	431.035
Antal andele	2.632.852	3.336.495
Stykstørrelse i DKK	100	100

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,39
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,11
Introduceret: Juni 2017	1 - 3 år	Standardafvigelse	7,44
Risikoindikator [1-7]: 5	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	7,43
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	5 - 7 år	Tracking error	1,42
Issuer Const. hedge DKK	7 - 10 år	Information Ratio	-1,44
Fondskode: DK0060786994	10+ år		0,0%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,27	3,04
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	2,64	4,28
Indre værdi [DKK pr. andel]	140,93	131,89
Nettoresultat [t.DKK]	6.099	13.247
Administrationsomkostninger [pct.]	0,71	0,71
Investorerens formue [t.DKK]	525.559	454.364
Antal andele	3.729.110	3.444.950
Stykstørrelse i DKK	100	100

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Euro High Yield Obligation, klasse NOK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,41
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,12
Introduceret: November 2013		Standardafvigelse	7,46
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	7,48
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	3 - 5 år	Tracking error	1,46
Issuer Const. hedge NOK	5 - 7 år	Information Ratio	-1,46
Fondskode: DK0060517159	7 - 10 år		
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	1,59	3,36
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	3,10	4,73
Indre værdi [NOK pr. andel]	143,18	133,21
Nettoresultat [t.DKK]	-23	-15.613
Administrationsomkostninger [pct.]	1,01	1,01
Investorerens formue [t.DKK]	96.663	114.409
Antal andele	1.033.085	1.348.240
Stykstørrelse i NOK	100	100

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,42
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,11
Introduceret: Februar 2013		Standardafvigelse	7,46
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	7,47
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	3 - 5 år	Tracking error	1,44
Issuer Const. hedge SEK	5 - 7 år	Information Ratio	-1,57
Fondskode: DK0060486256	7 - 10 år		
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	1,30	3,35
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	2,78	4,61
Indre værdi [SEK pr. andel]	141,61	132,57
Nettoresultat [t.DKK]	-826	-2.406
Administrationsomkostninger [pct.]	1,01	1,01
Investorerens formue [t.DKK]	101.505	100.851
Antal andele	1.090.917	1.203.976
Stykstørrelse i SEK	100	100

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK Wh

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	10,2%	Sharpe Ratio	-0,38
Akkumulerende	0.5 - 1 år	5,4%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,11
Introduceret: December 2017	1 - 3 år	49,2%	Standardafvigelse	7,45
Risikoindikator [1-7]: 5	3 - 5 år	32,3%	Standardafvigelse (benchm.)	7,47
Benchmark: Bloomberg Euro High Yield Index, 3% issuer capped, hedget til SEK	5 - 7 år	2,1%	Tracking error	1,44
Fondskode: DK0060915551	7 - 10 år	0,8%	Information Ratio	-1,37
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	1,46	3,51
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	2,78	4,61
Indre værdi [SEK pr. andel]	144,54	134,83
Nettoresultat [t.DKK]	-477	-1.300
Administrationsomkostninger [pct.]	0,69	0,69
Investorerens formue [t.DKK]	134.053	55.806
Antal andele	1.411.546	655.039
Styketørrelse i SEK	100	100

Euro High Yield-Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	15.994	20.237
Kursgevinster og -tab	-6.397	-5.816
Administrationsomkostninger	-2.649	-3.432
Resultat før skat	6.948	10.988
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	6.948	10.988

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	23.712	31.964
Obligationer	553.989	757.952
Afledte finansielle instrumenter	173	321
Andre aktiver	8.171	12.862
Aktiver	586.046	803.100
Passiver		
1 Investoreernes formue	579.948	801.251
Afledte finansielle instrumenter	270	340
Anden gæld	5.828	1.509
Passiver	586.046	803.100

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	8.583.291	801.251	9.847.653	860.246
Emissioner i året	320.049	30.080	230.873	20.386
Indløsninger i året	-2.775.244	-259.958	-1.495.235	-132.741
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.628	0	1.208
Overførsel af periodens resultat	0	24.531	0	66.727
Overført til udlodning næste år	0	-17.584	0	-14.576
Investoreernes formue i alt	6.128.096	579.948	8.583.291	801.251

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,5	94,6
Finansielle instrumenter i alt	95,5	94,6
Øvrige akiver og passiver	4,5	5,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Euro High Yield-Obligationer KL

	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h		Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	2.499	4.001	7.098	10.420
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-941	-1.287	-1.708	-2.145
Klassens resultat	1.558	2.713	5.390	8.275
Klassens finansielle poster i pct.				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,5	94,6	95,5	94,6
Finansielle instrumenter i alt	95,5	94,6	95,5	94,6
Øvrige aktiver og passiver	4,5	5,4	4,5	5,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	222.454	259.292	578.797	600.954
Emissioner i året	0	7.639	30.080	12.747
Indløsninger i året	-95.865	-58.960	-164.093	-73.781
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	520	565	1.107	643
Overførsel af periodens resultat	5.459	17.964	19.072	48.763
Overført til udlodning næste år	-3.901	-4.047	-13.683	-10.529
Investorerne formue ultimo	128.667	222.454	451.281	578.797
Antal andele				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.394.409	2.975.320	6.188.882	6.872.333
Emissioner i året	0	85.803	320.049	145.070
Indløsninger i året	-1.026.130	-666.714	-1.749.114	-828.521
Andele ultimo året	1.368.279	2.394.409	4.759.817	6.188.882

Euro High Yield-Obligationer KL

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	9,6%	Sharpe Ratio -0,51
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,11
Introduceret: September 2013			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	52,2%	Standardafvigelse 7,31
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	3 - 5 år	31,2%	Standardafvigelse (benchm.) 7,43
Issuer Const. hedge DKK	5 - 7 år	2,1%	Tracking error 1,16
Fondskode: DK0060486843	7 - 10 år	0,6%	Information Ratio -2,50
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,22	1,26
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	2,64	4,28
Indre værdi [DKK pr. andel]	94,04	88,24
Nettoresultat [t.DKK]	1.558	2.713
Administrationsomkostninger [pct.]	1,03	1,03
Investorerens formue [t.DKK]	128.667	237.405
Antal andele	1.368.279	2.690.320
Stykstørrelse i DKK	100	100

Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	9,6%	Sharpe Ratio -0,47
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,11
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	52,2%	Standardafvigelse 7,32
Benchmark: Bloomberg European HY 3%	3 - 5 år	31,2%	Standardafvigelse (benchm.) 7,43
Issuer Const. hedge DKK	5 - 7 år	2,1%	Tracking error 1,16
Fondskode: DK0060787026	7 - 10 år	0,6%	Information Ratio -2,23
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,38	1,42
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	2,64	4,28
Indre værdi [DKK pr. andel]	94,81	88,69
Nettoresultat [t.DKK]	5.390	8.275
Administrationsomkostninger [pct.]	0,71	0,71
Investorerens formue [t.DKK]	451.281	600.457
Antal andele	4.759.817	6.770.620
Stykstørrelse i DKK	100	100

Euro Investment Grade-Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h

Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	78.977	73.147
Kursgevinster og -tab	-40.695	87.655
Administrationsomkostninger	-16.204	-19.381
Resultat før skat	22.079	141.421
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	22.079	141.421

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	109.395	129.552
Obligationer	5.134.641	6.295.738
Afledte finansielle instrumenter	550	2.137
Andre aktiver	68.273	149.356
Aktiver	5.312.858	6.576.783
Passiver		
1 Investorerne formue	5.256.291	6.567.376
Afledte finansielle instrumenter	2.381	5.915
Anden gæld	54.186	3.492
Passiver	5.312.858	6.576.783

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	68.639.210	6.567.376	69.724.838	6.137.441
Emissioner i året	3.100.140	296.784	14.326.577	1.298.210
Indløsninger i året	-17.108.605	-1.634.623	-15.412.205	-1.411.025
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	4.676	0	9.215
Overførsel af periodens resultat	0	343.420	0	924.660
Overført til udlodning næste år	0	-321.341	0	-391.125
Investorerne formue i alt	54.630.745	5.256.291	68.639.210	6.567.376

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	95,8
Finansielle instrumenter i alt	97,7	95,8
Øvrige aktiver og passiver	2,3	4,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Euro Investment Grade-Obligationer KL

	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h		Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	18.889	46.075	19.393	114.726
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-7.491	-7.716	-8.714	-11.665
Klassens resultat	11.399	38.359	10.680	103.062
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	95,8	97,7	95,8
Finansielle instrumenter i alt	97,7	95,8	97,7	95,8
Øvrige aktiver og passiver	2,3	4,2	2,3	4,2
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	2.135.644	1.782.101	4.431.732	4.355.340
Emissioner i året	73.812	619.701	222.973	678.509
Indløsninger i året	-121.824	-433.480	-1.512.799	-977.544
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	456	3.827	4.220	5.387
Overførsel af periodens resultat	139.750	290.685	203.670	633.975
Overført til udlodning næste år	-128.351	-127.190	-192.990	-263.935
Investorerens formue ultimo	2.099.487	2.135.644	3.156.804	4.431.732
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	22.388.898	20.280.333	46.250.312	49.444.505
Emissioner i året	776.634	6.874.430	2.323.506	7.452.147
Indløsninger i året	-1.271.756	-4.765.865	-15.836.849	-10.646.340
Andele ultimo året	21.893.776	22.388.898	32.736.969	46.250.312

Euro Investment Grade-Obligationer KL

Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,69
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,65
Introduceret: April 1999		Standardafvigelse	6,66
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	6,56
Benchmark: Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB. Indekset er hedget til DKK	3 - 5 år	Tracking error	0,51
Fondskode: DK0060448751	5 - 7 år	Information Ratio	-0,62
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år		
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,53	2,35
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,37	2,09
Indre værdi [DKK pr. andel]	95,89	89,94
Nettoresultat [t.DKK]	11.399	38.359
Administrationsomkostninger [pct.]	0,71	0,71
Investorerens formue [t.DKK]	2.099.487	2.243.670
Antal andele	21.893.776	24.946.837
Styketørrelse i DKK	100	100

Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,65
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,65
Introduceret: Juni 2017		Standardafvigelse	6,66
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	6,56
Benchmark: Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB hedget til DKK	3 - 5 år	Tracking error	0,51
Fondskode: DK0060787109	5 - 7 år	Information Ratio	-0,22
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år		
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,64	2,46
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,37	2,09
Indre værdi [DKK pr. andel]	96,43	90,25
Nettoresultat [t.DKK]	10.680	103.062
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerens formue [t.DKK]	3.156.804	4.682.097
Antal andele	32.736.969	51.879.690
Styketørrelse i DKK	100	100

*Europa - Akkumulerende KL***Afdelingen udbydes i følgende klasser:**

Europa - Akkumulerende, klasse DKK h

Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	12.772	13.284
Kursgevinster og -tab	22.475	48.411
Administrationsomkostninger	-2.502	-3.578
Resultat før skat	32.745	58.117
Skat	-991	-531
Halvårets nettoresultat	31.753	57.585

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.565	1.584
Kapitalandele	544.691	253.539
Afledte finansielle instrumenter	3.632	84
Andre aktiver	7.068	4.012
Aktiver	557.956	259.219
Passiver		
1 Investorerne formue	551.994	255.713
Afledte finansielle instrumenter	4.339	3.200
Anden gæld	1.623	306
Passiver	557.956	259.219

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	839.378	255.713	1.880.941	515.331
Emissioner i året	1.087.889	367.457	14.233	4.242
Indløsninger i året	-299.906	-103.450	-1.055.796	-308.647
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	520	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	31.753	0	44.787
Investorerne formue i alt	1.627.361	551.994	839.378	255.713

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,7	99,1
Øvrige finansielle instrumenter	-0,1	-1,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	97,9
Øvrige aktiver og passiver	1,5	2,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa - Akkumulerende KL

	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h		Europa - Akkumulerende, klasse DKK Wh	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	23.307	51.211	10.948	9.953
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.726	-3.176	-776	-402
Klassens resultat	21.581	48.035	10.172	9.550
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,7	99,1	98,7	99,1
Øvrige finansielle instrumenter	-0,1	-1,2	-0,1	-1,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	97,9	98,5	97,9
Øvrige akiver og passiver	1,5	2,1	1,5	2,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	235.120	430.646	20.593	84.685
Emissioner i året	7.737	2.789	359.720	1.454
Indløsninger i året	-17.424	-235.655	-86.026	-72.991
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	30	-13	491	13
Overførsel af periodens resultat	21.581	37.353	10.172	7.433
Investorerens formue ultimo	247.045	235.120	304.949	20.593
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	773.879	1.579.264	65.499	301.677
Emissioner i året	23.355	9.414	1.064.534	4.819
Indløsninger i året	-54.040	-814.799	-245.866	-240.997
Andele ultimo året	743.194	773.879	884.167	65.499

Europa - Akkumulerende KL

Europa - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,25
Akkumulerende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,36
Introduceret: December 2004	Industri	Standardafvigelse	12,80
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)	12,85
Benchmark: MSCI Europe Index TR Net hedged DKK	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	3,42
Fondskode: DK0016290265	Dagligvarer	Information Ratio	-0,44
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Energi	Active share	60,30
	Råvarer		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,41	11,38
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,02	10,33
Indre værdi [DKK pr. andel]	332,41	303,71
Nettoresultat [t.DKK]	21.581	48.035
Administrationsomkostninger [pct.]	1,42	1,42
Investorerens formue [t.DKK]	247.045	459.459
Antal andele	743.194	1.512.800
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa - Akkumulerende, klasse DKK Wh

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,30
Akkumulerende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,36
Introduceret: Juni 2017	Industri	Standardafvigelse	12,80
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)	12,85
Benchmark: MSCI Europe Index TR Net hedged DKK	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	3,42
Fondskode: DK0060787372	Dagligvarer	Information Ratio	-0,28
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Energi	Active share	60,30
	Råvarer		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,70	11,67
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,02	10,33
Indre værdi [DKK pr. andel]	344,90	313,47
Nettoresultat [t.DKK]	10.172	9.550
Administrationsomkostninger [pct.]	0,90	0,90
Investorerens formue [t.DKK]	304.949	67.241
Antal andele	884.167	214.508
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa 2 KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.520	5.506
Kursgevinster og -tab	14.616	21.155
Administrationsomkostninger	-1.542	-1.590
Resultat før skat	18.594	25.072
Skat	-468	-208
Halvårets nettoresultat	18.126	24.864

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.240	1.827
Kapitalandele	215.310	215.021
Andre aktiver	2.767	1.808
Aktiver	219.317	218.656
Passiver		
1 Investorerens formue	219.053	218.393
Anden gæld	264	263
Passiver	219.317	218.656

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	1.785.668	218.393	1.952.677	222.269
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-8.750	0	-12.692
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	74	0	260
Emissioner i året	6.058	730	9.991	1.145
Indløsninger i året	-77.000	-9.525	-177.000	-20.783
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	6	0	0
Foreslået udlodning	0	27.950	0	8.750
Overførsel af periodens resultat	0	-9.961	0	19.285
Overført til udlodning næste år	0	138	0	158
Investorerens formue i alt	1.714.726	219.053	1.785.668	218.393

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,3	98,5
Finansielle instrumenter i alt	98,3	98,5
Øvrige aktiver og passiver	1,7	1,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	8,71	11,60
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	127,75	120,24
Nettoresultat [t.DKK]	18.126	24.864
Administrationsomkostninger [pct.]	1,42	1,42
Investorerens formue [t.DKK]	219.053	227.087
Antal andele	1.714.726	1.888.668
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Europa 2 KL***Profil**

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Introduceret: Juli 1998
Risikoindikator [1-7]: 4
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div
Fondskode: DK0010245901
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Branchefordeling

Finans	17,2%
Sundhed	16,5%
Industri	13,8%
Informationsteknologi	12,0%
Varige forbrugsgoder/service	9,8%
Dagligvarer	9,1%
Energi	6,3%
Råvarer	5,9%
Forsyning	4,6%
Øvrige	4,9%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	0,30
Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Standardafvigelse	13,79
Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Tracking error	3,49
Information Ratio	-0,42
Active share	59,74

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W

Europe High Dividend, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle termisforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	28.337	23.818
Kursgevinster og -tab	8.537	11.889
Administrationsomkostninger	-4.475	-4.159
Resultat før skat	32.400	31.548
Skat	-1.870	-949
Halvårets nettoresultat	30.530	30.599

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.604	1.677
Kapitalandele	593.611	552.895
Andre aktiver	8.040	6.254
Aktiver	603.256	560.826
Passiver		
1 Investorerens formue	602.487	560.096
Anden gæld	769	730
Passiver	603.256	560.826

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	2.822.447	560.096	2.973.148	525.201
Emissioner i året	80.718	15.742	60.821	9.245
Indløsninger i året	-22.438	-3.910	-211.523	-39.174
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	29	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	30.530	0	64.824
Investorerens formue i alt	2.880.726	602.487	2.822.447	560.096

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,2	98,5
Øvrige finansielle instrumenter	2,3	0,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	98,7
Øvrige akiver og passiver	1,5	1,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL

	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK		Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W		Europe High Dividend, klasse NOK	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	34.400	34.292	1	1	603	465
Klassespecifikke transaktioner:						
Administrationsomkostninger	-4.395	-4.101	0	0	-79	-58
Klassens resultat	30.005	30.192	1	1	524	407
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,2	98,5	96,2	98,5	96,2	98,5
Øvrige finansielle instrumenter	2,3	0,2	2,3	0,2	2,3	0,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	98,7	98,5	98,7	98,5	98,7
Øvrige aktiver og passiver	1,5	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	550.071	518.213	15	13	10.011	6.975
Emissioner i året	14.819	5.625	0	0	923	3.620
Indløsninger i året	-2.640	-37.586	0	0	-1.270	-1.588
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	26	-1	0	0	2	1
Overførsel af periodens resultat	30.005	63.820	1	2	524	1.002
Investorerens formue ultimo	592.281	550.071	16	15	10.191	10.011
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.742.034	2.910.022	71	71	80.342	63.055
Emissioner i året	73.471	30.012	0	0	7.247	30.809
Indløsninger i året	-12.500	-198.000	0	0	-9.938	-13.523
Andele ultimo året	2.803.005	2.742.034	71	71	77.650	80.342

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Finans	0,47
Introduceret: Februar 2007	Forsyning	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	Dagligvarer	0,40
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Sundhed	Standardafvigelse
Fondskode: DK0060058618	Sundhed	11,64
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
	8,0%	13,62
	Energi	Tracking error
	6,2%	5,48
	Råvarer	Information Ratio
	5,5%	0,00
	Industri	Active share
	5,2%	79,74
	Communication Services	5,1%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	5,33	5,84
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	211,30	188,47
Nettoresultat [t.DKK]	30.005	30.192
Administrationsomkostninger [pct.]	1,53	1,53
Investorerens formue [t.DKK]	592.281	537.204
Antal andele	2.803.005	2.850.322
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Finans	0,52
Introduceret: Juni 2017	Forsyning	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	Dagligvarer	0,40
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Sundhed	Standardafvigelse
Fondskode: DK0060787455	Sundhed	11,64
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)
	8,0%	13,62
	Energi	Tracking error
	6,2%	5,48
	Råvarer	Information Ratio
	5,5%	0,11
	Industri	Active share
	5,2%	79,74
	Communication Services	5,1%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	5,63	6,14
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	222,38	197,24
Nettoresultat [t.DKK]	1	1
Administrationsomkostninger [pct.]	0,97	0,97
Investorerens formue [t.DKK]	16	14
Antal andele	71	71
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL

Europe High Dividend, klasse NOK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Finans 32,4%	Sharpe Ratio 0,83
Akkumulerende	Forsyning 13,0%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,68
Introduceret: Marts 2015	Dagligvarer 12,7%	Standardafvigelse 9,94
Risikoindikator [1-7]: 4	Sundhed 11,8%	Standardafvigelse (benchm.) 12,20
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Varige forbrugsgoder/service 8,0%	Tracking error 5,47
Fondskode: DK0060586980	Energi 6,2%	Information Ratio -0,01
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer 5,5%	Active share 79,74
	Industri 5,2%	
	Communication Services 5,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	7,10	17,51
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	10,93	23,53
Indre værdi [NOK pr. andel]	200,82	183,77
Nettoresultat [t.DKK]	524	407
Administrationsomkostninger [pct.]	1,54	1,54
Investorerens formue [t.DKK]	10.191	7.984
Antal andele	77.650	68.199
Styketørrelse i NOK	100	100

Europa Højt Udbytte KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Højt Udbytte, klasse DKK d

Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	40.554	37.919
Kursgevinster og -tab	11.042	21.732
Administrationsomkostninger	-6.475	-6.771
Resultat før skat	45.122	52.880
Skat	-2.575	-1.440
Halvårets nettoresultat	42.547	51.440

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.401	2.552
Kapitalandele	848.184	841.250
Andre aktiver	14.001	10.711
Aktiver	865.586	854.513
Passiver		
1 Investorerens formue	864.488	853.399
Anden gæld	1.098	1.114
Passiver	865.586	854.513

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	6.162.464	853.399	6.887.715	928.568
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-52.387	0	-84.724
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-749	0	240
Emissioner i året	218.537	29.441	143.395	18.992
Indløsninger i året	-57.925	-7.813	-868.646	-113.989
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	50	0	3
Foreslået udlodning	0	65.763	0	52.387
Overførsel af periodens resultat	0	-23.422	0	51.725
Overført til udlodning næste år	0	206	0	196
Investorerens formue i alt	6.323.076	864.488	6.162.464	853.399

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,8	98,4
Øvrige finansielle instrumenter	2,3	0,2
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,6
Øvrige akiver og passiver	1,9	1,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Højt Udbytte KL

	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d		Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	48.961	58.143	61	68
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-6.469	-6.766	-5	-5
Klassens resultat	42.491	51.377	55	63
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,8	98,4	95,8	98,4
Øvrige finansielle instrumenter	2,3	0,2	2,3	0,2
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,6	98,1	98,6
Øvrige aktiver og passiver	1,9	1,4	1,9	1,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	852.320	927.508	1.079	1.060
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-52.315	-84.623	-72	-102
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-749	240	0	0
Emissioner i året	29.436	18.984	6	8
Indløsninger i året	-7.813	-113.970	0	-19
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	50	3	0	0
Foreslået udlodning	65.679	52.315	84	72
Overførsel af periodens resultat	-23.393	51.667	-29	58
Overført til udlodning næste år	205	195	1	1
Investorerens formue ultimo	863.420	852.320	1.068	1.079
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	6.154.717	6.879.888	7.747	7.827
Emissioner i året	218.494	143.329	43	66
Indløsninger i året	-57.925	-868.500	0	-146
Andele ultimo året	6.315.286	6.154.717	7.790	7.747

Europa Højt Udbytte KL

Europa Højt Udbytte, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,47
Udbyttebetalende	Forsyning	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: Oktober 2003	Dagligvarer	Standardafvigelse	11,63
Risikoindikator [1-7]: 4	Sundhed	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	5,49
Fondskode: DK0016253651	Energi	Information Ratio	-0,01
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	79,74
	Industri		
	Communication Services		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	5,31	5,84
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	136,72	130,14
Nettoresultat [t.DKK]	42.491	51.377
Administrationsomkostninger [pct.]	1,53	1,53
Investorerne formue [t.DKK]	863.420	863.128
Antal andele	6.315.286	6.632.117
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,52
Udbyttebetalende	Forsyning	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: Juni 2017	Dagligvarer	Standardafvigelse	11,63
Risikoindikator [1-7]: 4	Sundhed	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	5,49
Fondskode: DK0060787539	Energi	Information Ratio	0,11
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	79,74
	Industri		
	Communication Services		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	5,61	6,14
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	137,06	130,49
Nettoresultat [t.DKK]	55	63
Administrationsomkostninger [pct.]	0,97	0,97
Investorerne formue [t.DKK]	1.068	1.011
Antal andele	7.790	7.747
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Indeks BNP KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.018	7.912
Kursgevinster og -tab	19.100	25.619
Administrationsomkostninger	-540	-484
Resultat før skat	27.579	33.047
Skat	-622	-419
Halvårets nettoresultat	26.957	32.628

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	565	516
Kapitalandele	322.610	292.523
Andre aktiver	1.782	1.579
Aktiver	324.957	294.618
Passiver		
1 Investorerne formue	324.855	294.522
Anden gæld	102	96
Passiver	324.957	294.618

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	527.046	294.522	533.292	251.210
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-6.904	0	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-8	0	0
Emissioner i året	23.013	13.636	51.654	27.087
Indløsninger i året	-5.900	-3.381	-57.900	-30.158
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	32	0	0
Foreslået udlodning	0	11.210	0	6.904
Overførsel af periodens resultat	0	15.706	0	39.446
Overført til udlodning næste år	0	41	0	34
Investorerne formue i alt	544.159	324.855	527.046	294.522

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,8	98,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,5	0,6
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,3
Øvrige aktiver og passiver	0,7	0,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Indeks BNP KL

Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	27.495	33.112
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-538	-484
Klassens resultat	26.957	32.628
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,8	98,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,5	0,6
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,3
Øvrige akiver og passiver	0,7	0,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	294.522	251.210
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-6.904	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-8	0
Emissioner i året	13.636	27.087
Indløsninger i året	-3.381	-30.158
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	32	0
Foreslået udlodning	11.210	6.904
Overførsel af periodens resultat	15.706	39.446
Overført til udlodning næste år	41	34
Investorerens formue ultimo	324.855	294.522
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	527.046	533.292
Emissioner i året	23.013	51.654
Indløsninger i året	-5.900	-57.900
Andele ultimo året	544.159	527.046

Europa Indeks BNP KL

Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Finans 22,0%	Sharpe Ratio 0,40
Udbyttebetalende	Industri 14,8%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,38
Introduceret: Juni 1989	Varige forbrugsgoder/service 12,3%	Standardafvigelse 14,38
Risikoindikator [1-7]: 4	Sundhed 9,9%	Standardafvigelse (benchm.) 14,39
Benchmark: MSCI Europe BNP Index TR Net	Informationsteknologi 8,6%	Tracking error 0,49
Fondskode: DK0015737563	Dagligvarer 8,2%	Information Ratio 0,60
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Forsyning 6,8%	Active share 7,09
	Energi 6,7%	
	Råvarer 5,9%	
	Øvrige 4,7%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,36	13,02
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	8,98	12,70
Indre værdi [DKK pr. andel]	596,99	532,40
Nettoresultat [t.DKK]	26.957	32.628
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	324.855	291.646
Antal andele	544.159	547.792
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Indeks KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Indeks, klasse DKK d

Europa Indeks, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	45.128	39.904
Kursgevinster og -tab	110.261	129.566
Administrationsomkostninger	-3.039	-2.672
Resultat før skat	152.350	166.798
Skat	-2.754	-2.000
Halvårets nettoresultat	149.596	164.797

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.815	1.883
Kapitalandele	1.867.794	1.646.942
Andre aktiver	10.412	9.017
Aktiver	1.880.022	1.657.842
Passiver		
1 Investorerens formue	1.879.306	1.655.750
Anden gæld	715	2.092
Passiver	1.880.022	1.657.842

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	14.454.378	1.655.750	14.008.654	1.433.932
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-52.044	0	-57.443
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-52	0	57
Emissioner i året	1.099.016	131.291	776.266	83.988
Indløsninger i året	-48.041	-5.525	-330.542	-35.946
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	289	0	21
Foreslået udlodning	0	51.174	0	52.044
Overførsel af periodens resultat	0	97.064	0	177.865
Overført til udlodning næste år	0	1.357	0	1.233
Investorerens formue i alt	15.505.353	1.879.306	14.454.378	1.655.750

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,0	99,1
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	0,4
Finansielle instrumenter i alt	99,4	99,5
Øvrige akiver og passiver	0,6	0,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Indeks KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Europa Indeks, klasse DKK d		Europa Indeks, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	151.858	166.528	772	941
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-3.024	-2.661	-11	-11
Klassens resultat	148.834	163.867	761	930
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,0	99,1	99,0	99,1
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansielle instrumenter i alt	99,4	99,5	99,4	99,5
Øvrige akiver og passiver	0,6	0,5	0,6	0,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.646.743	1.425.837	9.007	8.095
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-51.753	-57.112	-291	-332
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-52	57	0	0
Emissioner i året	131.291	83.988	0	0
Indløsninger i året	-4.234	-35.896	-1.291	-50
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	289	21	1	0
Foreslået udlodning	50.945	51.753	230	291
Overførsel af periodens resultat	96.536	176.869	528	996
Overført til udlodning næste år	1.354	1.225	4	7
Investorerens formue ultimo	1.871.119	1.646.743	8.187	9.007
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	14.375.834	13.929.649	78.544	79.005
Emissioner i året	1.099.016	776.266	0	0
Indløsninger i året	-37.000	-330.081	-11.041	-461
Andele ultimo året	15.437.850	14.375.834	67.503	78.544

Europa Indeks KL

Europa Indeks, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,39
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: September 1984	Industri	Standardafvigelse	13,64
Risikoindikator [1-7]: 4	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Dagligvarer	Tracking error	0,44
Fondskode: DK0010266311	Informationsteknologi	Information Ratio	-0,57
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	5,48
	Energi		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,19	11,56
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	121,20	109,97
Nettoresultat [t.DKK]	148.834	163.867
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerne formue [t.DKK]	1.871.119	1.582.360
Antal andele	15.437.850	14.388.734
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Indeks, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,39
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: Juni 2017	Industri	Standardafvigelse	13,64
Risikoindikator [1-7]: 4	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Dagligvarer	Tracking error	0,44
Fondskode: DK0060787612	Informationsteknologi	Information Ratio	-0,33
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	5,48
	Energi		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,24	11,62
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	121,29	110,03
Nettoresultat [t.DKK]	761	930
Administrationsomkostninger [pct.]	0,25	0,25
Investorerne formue [t.DKK]	8.187	8.693
Antal andele	67.503	79.005
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Europa KL***Afdelingen udbydes i følgende klasser:**

Europa, klasse DKK d

Europa, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.907	20.331
Kursgevinster og -tab	38.848	76.968
Administrationsomkostninger	-3.817	-4.894
Resultat før skat	49.938	92.405
Skat	-1.244	-1.031
Halvårets nettoresultat	48.694	91.375

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	4.132	4.475
Kapitalandele	617.204	579.480
Andre aktiver	8.457	5.269
Aktiver	629.793	589.225
Passiver		
1 Investorerens formue	629.118	588.132
Anden gæld	675	1.093
Passiver	629.793	589.225

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	4.582.748	588.132	6.779.348	798.777
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-29.633	0	-35.332
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	399	0	302
Emissioner i året	265.596	35.183	74.688	9.202
Indløsninger i året	-107.672	-13.735	-2.271.288	-271.134
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	78	0	0
Foreslået udlodning	0	60.164	0	29.633
Overførsel af periodens resultat	0	-11.791	0	56.483
Overført til udlodning næste år	0	321	0	201
Investorerens formue i alt	4.740.672	629.118	4.582.748	588.132

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	98,5
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,5
Øvrige aktiver og passiver	1,9	1,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa KL

	Europa, klasse DKK d		Europa, klasse DKK W d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	39.871	53.360	12.640	42.909
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-3.186	-3.242	-631	-1.652
Klassens resultat	36.685	50.118	12.009	41.256
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	98,5	98,1	98,5
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,5	98,1	98,5
Øvrige aktiver og passiver	1,9	1,5	1,9	1,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	447.990	442.012	140.142	356.764
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-22.017	-18.424	-7.616	-16.908
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	359	167	39	136
Emissioner i året	34.892	1.713	291	7.489
Indløsninger i året	-12.246	-34.499	-1.488	-236.635
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	77	0	1	0
Foreslået udlodning	46.142	22.017	14.022	7.616
Overførsel af periodens resultat	-9.756	34.829	-2.035	21.654
Overført til udlodning næste år	299	174	22	27
Investorerens formue ultimo	485.739	447.990	143.378	140.142
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	3.494.777	3.760.092	1.087.971	3.019.256
Emissioner i året	263.277	14.185	2.319	60.503
Indløsninger i året	-96.000	-279.500	-11.672	-1.991.788
Andele ultimo året	3.662.054	3.494.777	1.078.618	1.087.971

Europa KL

Europa, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,29
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: Juni 1989	Industri	Standardafvigelse	13,73
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	3,47
Fondskode: DK0010252956	Dagligvarer	Information Ratio	-0,48
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Energi	Active share	59,74
	Råvarer		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	8,70	11,60
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	132,64	126,06
Nettoresultat [t.DKK]	36.685	50.118
Administrationsomkostninger [pct.]	1,42	1,42
Investorerne formue [t.DKK]	485.739	462.294
Antal andele	3.662.054	3.667.277
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Finans	Sharpe Ratio	0,32
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,40
Introduceret: Juni 2017	Industri	Standardafvigelse	13,74
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)	13,62
Benchmark: MSCI Europe Index incl. net div	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	3,47
Fondskode: DK0060787299	Dagligvarer	Information Ratio	-0,32
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Energi	Active share	59,74
	Råvarer		
	Forsyning		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	8,99	11,89
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,10	11,26
Indre værdi [DKK pr. andel]	132,93	126,34
Nettoresultat [t.DKK]	12.009	41.256
Administrationsomkostninger [pct.]	0,90	0,90
Investorerne formue [t.DKK]	143.378	373.499
Antal andele	1.078.618	2.956.336
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Small Cap - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK

Europe Small Cap, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.416	2.932
Kursgevinster og -tab	3.519	21.023
Administrationsomkostninger	-1.142	-2.667
Resultat før skat	3.793	21.288
Skat	-31	3
Halvårets nettoresultat	3.762	21.290

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	4.129	2.786
Kapitalandele	148.816	156.150
Andre aktiver	482	940
Aktiver	153.427	159.876
Passiver		
1 Investorerens formue	152.640	159.650
Anden gæld	787	225
Passiver	153.427	159.876

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	966.341	159.650	2.327.942	354.352
Emissioner i året	26.199	4.368	14.703	2.138
Indløsninger i året	-94.832	-15.257	-1.376.304	-208.826
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	117	0	1.207
Overførsel af periodens resultat	0	3.762	0	10.780
Investorerens formue i alt	897.708	152.640	966.341	159.650

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,1	95,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	2,0
Finansielle instrumenter i alt	97,5	97,8
Øvrige aktiver og passiver	2,5	2,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Small Cap - Akkumulerende KL

	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK		Europe Small Cap, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	4.258	21.599	647	2.359
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-999	-2.401	-143	-266
Klassens resultat	3.259	19.198	504	2.093
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,1	95,8	97,1	95,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	2,0	0,4	2,0
Finansielle instrumenter i alt	97,5	97,8	97,5	97,8
Øvrige aktiver og passiver	2,5	2,2	2,5	2,2
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	138.315	318.369	21.335	35.983
Emissioner i året	3.126	323	1.242	1.815
Indløsninger i året	-8.558	-189.851	-6.699	-18.976
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	73	1.088	44	119
Overførsel af periodens resultat	3.259	8.385	504	2.395
Investorerens formue ultimo	136.214	138.315	16.426	21.335
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	824.412	2.067.220	141.929	260.722
Emissioner i året	17.814	1.979	8.385	12.724
Indløsninger i året	-51.000	-1.244.787	-43.832	-131.517
Andele ultimo året	791.226	824.412	106.482	141.929

Europa Small Cap - Akkumulerende KL

Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio	-0,40
Akkumulerende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,12
Introduceret: Juli 2015	Industri	Standardafvigelse	18,96
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse (benchm.)	18,70
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index TR Net	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	8,10
Fondskode: DK0060640191	Dagligvarer	Information Ratio	-0,63
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	94,93
	Communication Services		2,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,61	6,09
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	5,04	5,83
Indre værdi [DKK pr. andel]	172,16	163,39
Nettoresultat [t.DKK]	3.259	19.198
Administrationsomkostninger [pct.]	1,49	1,49
Investorenes formue [t.DKK]	136.214	323.336
Antal andele	791.226	1.978.918
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europe Small Cap, klasse NOK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio	-0,27
Akkumulerende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	0,04
Introduceret: Marts 2015	Industri	Standardafvigelse	17,18
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse (benchm.)	15,58
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index TR Net	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	8,10
Fondskode: DK0060587285	Dagligvarer	Information Ratio	-0,64
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	94,93
	Communication Services		2,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	4,34	17,80
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	6,80	17,50
Indre værdi [NOK pr. andel]	236,05	229,85
Nettoresultat [t.DKK]	504	2.093
Administrationsomkostninger [pct.]	1,49	1,49
Investorenes formue [t.DKK]	16.426	32.539
Antal andele	106.482	222.230
Stykstørrelse i NOK	100	100

Europa Small Cap KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Europa Small Cap, klasse DKK d

Europa Small Cap, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	8.237	7.771
Kursgevinster og -tab	22.529	55.216
Administrationsomkostninger	-6.623	-7.031
Resultat før skat	24.143	55.957
Skat	-184	-11
Halvårets nettoresultat	23.958	55.946

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	26.263	26.102
Kapitalandele	836.508	895.909
Andre aktiver	2.055	962
Aktiver	864.825	922.973
Passiver		
1 Investorerens formue	859.806	911.724
Anden gæld	5.020	11.249
Passiver	864.825	922.973

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	6.621.009	911.724	7.333.154	934.831
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	0	0	-7.360
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	0	0	95
Emissioner i året	43.700	6.315	31.624	4.144
Indløsninger i året	-579.220	-82.736	-743.769	-96.508
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	544	0	550
Foreslået udlodning	0	3.653	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	20.229	0	92.915
Overført til udlodning næste år	0	76	0	-16.943
Investorerens formue i alt	6.085.489	859.806	6.621.009	911.724

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,9	96,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	2,0
Finansielle instrumenter i alt	97,3	98,3
Øvrige aktiver og passiver	2,7	1,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Europa Small Cap KL

	Europa Small Cap, klasse DKK d		Europa Small Cap, klasse DKK W d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	30.508	62.298	74	679
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-6.612	-6.989	-11	-42
Klassens resultat	23.896	55.309	62	637
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,9	96,3	96,9	96,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,4	2,0	0,4	2,0
Finansielle instrumenter i alt	97,3	98,3	97,3	98,3
Øvrige aktiver og passiver	2,7	1,7	2,7	1,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	909.499	925.799	2.225	9.032
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-7.245	0	-115
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	94	0	1
Emissioner i året	6.315	3.875	0	269
Indløsninger i året	-82.684	-88.802	-52	-7.706
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	544	501	0	49
Foreslået udlodning	3.639	0	14	0
Overførsel af periodens resultat	20.181	92.179	47	736
Overført til udlodning næste år	75	-16.902	1	-41
Investorerens formue ultimo	857.570	909.499	2.235	2.225
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	6.600.780	7.244.595	20.229	88.559
Emissioner i året	43.700	29.052	0	2.572
Indløsninger i året	-578.753	-672.867	-467	-70.902
Andele ultimo året	6.065.727	6.600.780	19.762	20.229

Europa Small Cap KL

Europa Small Cap, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio	-0,40
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,12
Introduceret: April 1999	Industri	Standardafvigelse	18,92
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse (benchm.)	18,70
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index TR Net	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	8,08
Fondscode: DK0060046019	Dagligvarer	Information Ratio	-0,64
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	94,93
	Communication Services		2,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,61	6,05
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	5,04	5,83
Indre værdi [DKK pr. andel]	141,38	134,51
Nettoresultat [t.DKK]	23.896	55.309
Administrationsomkostninger [pct.]	1,49	1,49
Investorenes formue [t.DKK]	857.570	938.475
Antal andele	6.065.727	6.976.761
Stykstørrelse i DKK	100	100

Europa Small Cap, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio	-0,38
Udbyttebetalende	Sundhed	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,12
Introduceret: Maj 2019	Industri	Standardafvigelse	18,92
Risikoindikator [1-7]: 4	Finans	Standardafvigelse (benchm.)	18,70
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index TR Net	Varige forbrugsgoder/service	Tracking error	8,08
Fondscode: DK0061135837	Dagligvarer	Information Ratio	-0,59
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Råvarer	Active share	94,93
	Communication Services		2,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,86	6,31
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	5,04	5,83
Indre værdi [DKK pr. andel]	113,12	107,10
Nettoresultat [t.DKK]	62	637
Administrationsomkostninger [pct.]	1,01	1,01
Investorenes formue [t.DKK]	2.235	2.364
Antal andele	19.762	22.071
Stykstørrelse i DKK	100	100

Fjernøsten Indeks KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Fjernøsten Indeks, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	7.547	12.222
Kursgevinster og -tab	73.313	-3.592
Administrationsomkostninger	-1.612	-1.842
Resultat før skat	79.248	6.788
Skat	-447	-991
Halvårets nettoresultat	78.801	5.797

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	28	0
Obligationer	0	7
Kapitalandele	662.400	687.597
Andre aktiver	3.233	1.164
Aktiver	665.662	688.767
Passiver		
1 Investorerne formue	665.376	687.956
Anden gæld	286	811
Passiver	665.662	688.767

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	4.800.527	687.956	5.037.204	721.525
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-6.721	0	-14.608
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	223	0	-283
Emissioner i året	20.453	3.103	353.499	51.627
Indløsninger i året	-677.109	-98.371	-590.176	-83.428
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	384	0	199
Foreslået udlodning	0	4.973	0	6.721
Overførsel af periodens resultat	0	73.814	0	5.784
Overført til udlodning næste år	0	14	0	420
Investorerne formue i alt	4.143.871	665.376	4.800.527	687.956

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,9	99,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,6	0,5
Finansielle instrumenter i alt	99,6	99,9
Øvrige aktiver og passiver	0,4	0,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Fjernøsten Indeks KL

Fjernøsten Indeks, klasse DKK d

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	80.413	7.639
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-1.612	-1.842
Klassens resultat	78.801	5.797
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,9	99,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,6	0,5
Finansielle instrumenter i alt	99,6	99,9
Øvrige akiver og passiver	0,4	0,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	687.956	721.525
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-6.721	-14.608
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	223	-283
Emissioner i året	3.103	51.627
Indløsninger i året	-98.371	-83.428
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	384	199
Foreslået udlodning	4.973	6.721
Overførsel af periodens resultat	73.814	5.784
Overført til udlodning næste år	14	420
Investorerne formue ultimo	665.376	687.956
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.800.527	5.037.204
Emissioner i året	20.453	353.499
Indløsninger i året	-677.109	-590.176
Andele ultimo året	4.143.871	4.800.527

Fjernøsten Indeks KL

Fjernøsten Indeks, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Hongkong 25,8%	Sharpe Ratio -0,31
Udbyttebetalende	Taiwan 21,9%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,27
Introduceret: Oktober 1994	Indien 21,8%	Standardafvigelse 15,46
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea 13,9%	Standardafvigelse (benchm.) 15,54
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Index incl. net div	Kina 4,5%	Tracking error 0,45
Fondskode: DK0010207141	Singapore 3,1%	Information Ratio -1,20
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	USA 3,0%	Active share 11,88
	Indonesien 1,8%	
	Malaysia 1,6%	
	Øvrige 2,5%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,15	0,83
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	13,16	0,91
Indre værdi [DKK pr. andel]	160,57	141,71
Nettoresultat [t.DKK]	78.801	5.797
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerens formue [t.DKK]	665.376	727.361
Antal andele	4.143.871	5.132.703
Styketørrelse i DKK	100	100

Fjernøsten KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Fjernøsten, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.839	2.468
Kursgevinster og -tab	13.094	-5.193
Administrationsomkostninger	-1.226	-1.492
Resultat før skat	13.707	-4.217
Skat	-142	-128
Halvårets nettoresultat	13.565	-4.345

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.305	2.572
Kapitalandele	148.921	151.114
Andre aktiver	720	650
Aktiver	152.946	154.336
Passiver		
1 Investorerne formue	152.495	154.067
Anden gæld	451	270
Passiver	152.946	154.336

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	2.722.521	154.067	2.886.537	189.938
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-3.539	0	-17.319
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	36	0	-192
Emissioner i året	27.047	1.511	137.984	8.594
Indløsninger i året	-232.000	-13.208	-302.000	-17.248
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	63	0	43
Foreslået udlodning	0	4.280	0	3.539
Overførsel af periodens resultat	0	9.083	0	-13.554
Overført til udlodning næste år	0	202	0	266
Investorerne formue i alt	2.517.568	152.495	2.722.521	154.067

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	97,9
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,2
Finansielle instrumenter i alt	97,7	98,1
Øvrige aktiver og passiver	2,3	1,9
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Fjernøsten KL

Fjernøsten, klasse DKK d

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	14.792	-2.853
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-1.226	-1.492
Klassens resultat	13.565	-4.345
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	97,9
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,2
Finansielle instrumenter i alt	97,7	98,1
Øvrige akiver og passiver	2,3	1,9
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	154.067	189.938
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-3.539	-17.319
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	36	-192
Emissioner i året	1.511	8.594
Indløsninger i året	-13.208	-17.248
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	63	43
Foreslået udlodning	4.280	3.539
Overførsel af periodens resultat	9.083	-13.554
Overført til udlodning næste år	202	266
Investorerne formue ultimo	152.495	154.067
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.722.521	2.886.537
Emissioner i året	27.047	137.984
Indløsninger i året	-232.000	-302.000
Andele ultimo året	2.517.568	2.722.521

Fjernøsten KL

Fjernøsten, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Hongkong 22,7%	Sharpe Ratio -0,57
Udbyttebetalende	Indien 21,9%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,27
Introduceret: Juni 1997	Taiwan 21,1%	Standardafvigelse 14,63
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea 14,3%	Standardafvigelse (benchm.) 15,54
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Index incl. net div	Kina 6,5%	Tracking error 3,61
Fondskode: DK0015966758	Holland 3,9%	Information Ratio -1,10
Portefoljerådgiver: abdrn Investment Limited	Singapore 3,0%	Active share 64,60
	Indonesien 2,6%	
	Vietnam 0,9%	
	Øvrige 3,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,54	-2,91
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	13,16	0,91
Indre værdi [DKK pr. andel]	60,57	58,43
Nettoresultat [t.DKK]	13.565	-4.345
Administrationsomkostninger [pct.]	1,65	1,65
Investorerens formue [t.DKK]	152.495	170.617
Antal andele	2.517.568	2.919.813
Styketørrelse i DKK	100	100

Fonde KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Fonde, klasse DKK d

Fonde, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	16.208	15.070
Kursgevinster og -tab	-5.460	-14.203
Administrationsomkostninger	-2.571	-2.590
Resultat før skat	8.177	-1.722
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	8.177	-1.722

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.087	3.071
Obligationer	1.148.102	1.118.534
Afledte finansielle instrumenter	87	0
Andre aktiver	19.755	17.109
Aktiver	1.169.031	1.138.714
Passiver		
1 Investoreernes formue	1.151.899	1.134.428
Afledte finansielle instrumenter	0	3.036
Anden gæld	17.131	1.251
Passiver	1.169.031	1.138.714

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	15.339.093	1.134.428	16.126.864	1.165.009
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-12.546	0	-17.740
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	19	0	559
Emissioner i året	610.837	44.748	916.746	65.611
Indløsninger i året	-314.333	-22.983	-1.704.517	-122.364
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	56	0	124
Foreslået udlodning	0	15.636	0	12.546
Overførsel af periodens resultat	0	-8.192	0	30.130
Overført til udlodning næste år	0	733	0	552
Investoreernes formue i alt	15.635.597	1.151.899	15.339.093	1.134.428

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,7	98,6
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	-0,3
Finansielle instrumenter i alt	99,7	98,3
Øvrige aktiver og passiver	0,3	1,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Fonde KL

	Fonde, klasse DKK d		Fonde, klasse DKK W d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	8.822	535	1.926	332
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-2.206	-2.245	-365	-345
Klassens resultat	6.616	-1.710	1.560	-12
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,7	98,6	99,7	98,6
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Finansielle instrumenter i alt	99,7	98,3	99,7	98,3
Øvrige akiver og passiver	0,3	1,7	0,3	1,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	931.348	959.665	203.080	205.345
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-10.077	-14.613	-2.469	-3.127
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-26	141	45	419
Emissioner i året	20.962	20.802	23.787	44.809
Indløsninger i året	-12.484	-70.036	-10.500	-52.328
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	28	70	28	54
Foreslået udlodning	12.711	10.077	2.925	2.469
Overførsel af periodens resultat	-6.584	24.790	-1.607	5.340
Overført til udlodning næste år	490	453	243	100
Investorerens formue ultimo	936.368	931.348	215.531	203.080
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	12.595.729	13.284.169	2.743.364	2.842.695
Emissioner i året	286.399	291.560	324.438	625.186
Indløsninger i året	-171.199	-980.000	-143.134	-724.517
Andele ultimo året	12.710.929	12.595.729	2.924.668	2.743.364

Fonde KL

Fonde, klasse DKK d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0,5 år	Sharpe Ratio	-0,80
Udbyttebetalende	0,5 - 1 år	Standardafvigelse	8,12
Introduceret: April 1998			
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år		25,7%
Intet benchmark	3 - 5 år		8,0%
Fondskode: DK0015989610	5 - 7 år		16,6%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år		19,2%
	10+ år		16,4%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,72	-0,23
Indre værdi [DKK pr. andel]	73,67	71,00
Nettoresultat [t.DKK]	6.616	-1.710
Acontoudlodning [DKK pr. andel]	0,90	0,80
Administrationsomkostninger [pct.]	0,48	0,48
Investorerne formue [t.DKK]	936.368	928.369
Antal andele	12.710.929	13.076.264
Stykstørrelse i DKK	100	100

Fonde, klasse DKK W d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0,5 år	Sharpe Ratio	-0,79
Udbyttebetalende	0,5 - 1 år	Standardafvigelse	8,12
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år		25,7%
Intet benchmark	3 - 5 år		8,0%
Fondskode: DK0060788347	5 - 7 år		16,6%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år		19,2%
	10+ år		16,4%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,78	-0,17
Indre værdi [DKK pr. andel]	73,69	71,03
Nettoresultat [t.DKK]	1.560	-12
Acontoudlodning [DKK pr. andel]	0,90	0,80
Administrationsomkostninger [pct.]	0,36	0,36
Investorerne formue [t.DKK]	215.531	203.664
Antal andele	2.924.668	2.867.152
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK

Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR

Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W

Global Ansvarlig 20, NOK

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	67	3
Kursgevinster og -tab	1.284	528
Administrationsomkostninger	-147	-76
Resultat før skat	1.203	455
Skat	-8	0
Halvårets nettoresultat	1.196	455

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	407	701
Obligationer	19.701	18.168
Kapitalandele	17.803	14.654
Afledte finansielle instrumenter	58	7
Andre aktiver	204	3
Aktiver	38.173	33.533
Passiver		
1 Investoreernes formue	38.144	32.989
Afledte finansielle instrumenter	0	7
Anden gæld	29	537
Passiver	38.173	33.533

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	364.626	32.989	177.003	13.688
Emissioner i året	65.390	5.466	217.306	19.890
Indløsninger i året	-21.695	-1.515	-29.682	-2.721
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	8	0	1
Overførsel af periodens resultat	0	1.196	0	2.130
Investoreernes formue i alt	408.321	38.144	364.626	32.989

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	70,4	74,3
Øvrige finansielle instrumenter	28,1	25,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	99,5
Øvrige akiver og passiver	1,5	0,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK		Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR		Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W		Global Ansvarlig 20, NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	22.3-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	888	446	120	62	180	128	65	80
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	10	1	15	7	-38	-184
Administrationsomkostninger	-101	-43	-14	-6	-12	-7	-7	-10
Klassens resultat	787	403	117	56	182	127	20	-113
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	70,4	74,3	70,4	74,3	70,4	74,3	70,4	74,3
Øvrige finansielle instrumenter	28,1	25,2	28,1	25,2	28,1	25,2	28,1	25,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	99,5	98,5	99,5	98,5	99,5	98,5	99,5
Øvrige aktiver og passiver	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	21.642	6.695	2.676	0	3.642	2.456	2.492	2.248
Emissioner i året	1.976	16.038	896	2.494	1.512	898	66	144
Indløsninger i året	-22	-2.423	0	0	-75	-9	-1.371	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	2	4	1	-3	2	0	2	0
Overførsel af periodens resultat	787	1.327	117	185	182	297	20	100
Investorerens formue ultimo	24.385	21.642	3.690	2.676	5.262	3.642	1.209	2.492
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	211.114	71.477	33.500	0	47.279	35.214	35.917	33.710
Emissioner i året	18.896	164.643	10.989	33.500	19.352	12.189	953	2.207
Indløsninger i året	-208	-25.006	0	0	-943	-124	-19.852	0
Andele ultimo året	229.802	211.114	44.489	33.500	65.688	47.279	17.018	35.917

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	118	122
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminsforsretninger	-15	-130
Administrationsomkostninger	-13	-11
Klassens resultat	90	-19
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	70,4	74,3
Øvrige finansielle instrumenter	28,1	25,2
Finansielle instrumenter i alt	98,5	99,5
Øvrige aktiver og passiver	1,5	0,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerernes formue primo	2.537	2.289
Emissioner i året	1.016	315
Indløsninger i året	-47	-289
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	1	0
Overførsel af periodens resultat	90	222
Investorerernes formue ultimo	3.598	2.537
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	36.816	36.602
Emissioner i året	15.199	4.767
Indløsninger i året	-692	-4.553
Andele ultimo året	51.323	36.816

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 66,8%
Akkumulerende	Aktier 29,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061808763	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	3,51	4,65
Indre værdi [DKK pr. andel]	106,11	98,03
Nettoresultat [t.DKK]	787	403
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	0,90
Investorerens formue [t.DKK]	24.385	16.193
Antal andele	229.802	165.189
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globaali Vastuullinen Salkeku 20, EUR

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 66,8%
Akkumulerende	Aktier 29,9%
Introduceret: Marts 2023	Øvrige 3,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810314	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	3,78	2,26
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,12	10,23
Nettoresultat [t.DKK]	117	56
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	0,90
Investorerens formue [t.DKK]	3.690	2.551
Antal andele	44.489	33.500
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 66,8%
Akkumulerende	Aktier 29,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810660	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	3,96	4,96
Indre værdi [EUR pr. andel]	10,74	9,84
Nettoresultat [t.DKK]	182	127
Administrationsomkostninger [pct.]	0,54	0,55
Investorerens formue [t.DKK]	5.262	2.704
Antal andele	65.688	36.904
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig 20, NOK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 66,8%
Akkumulerende	Aktier 29,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809225	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	4,06	5,44
Indre værdi [NOK pr. andel]	108,67	99,40
Nettoresultat [t.DKK]	20	-113
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	0,90
Investorerens formue [t.DKK]	1.209	2.135
Antal andele	17.018	33.710
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 66,8%
Akkumulerende	Aktier 29,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810587	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	3,67	5,21
Indre værdi [SEK pr. andel]	106,69	98,40
Nettoresultat [t.DKK]	90	-19
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	0,90
Investorerne formue [t.DKK]	3.598	2.283
Antal andele	51.323	36.717
Stykstørrelse i SEK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK

Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR

Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W

Global Ansvarlig 35, NOK

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	334	-4
Kursgevinster og -tab	7.264	1.030
Administrationsomkostninger	-470	-117
Resultat før skat	7.128	909
Skat	-35	0
Halvårets nettoresultat	7.093	909

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.013	1.030
Obligationer	46.051	30.695
Kapitalandele	75.959	46.040
Afledte finansielle instrumenter	153	8
Andre aktiver	436	10
Aktiver	123.612	77.783
Passiver		
1 Investoreernes formue	123.529	77.245
Afledte finansielle instrumenter	1	11
Anden gæld	82	526
Passiver	123.612	77.783

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	805.589	77.245	195.735	14.166
Emissioner i året	517.423	47.743	678.525	63.743
Indløsninger i året	-103.990	-8.617	-68.671	-5.277
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	65	0	51
Overførsel af periodens resultat	0	7.093	0	4.562
Investoreernes formue i alt	1.219.022	123.529	805.589	77.245

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,7	72,5
Øvrige finansielle instrumenter	30,2	26,8
Finansielle instrumenter i alt	98,9	99,3
Øvrige aktiver og passiver	1,1	0,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KI

	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK		Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR		Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W		Global Ansvarlig 35, NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	22.3-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	5.893	675	636	98	317	210	133	116
Klassespecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	29	1	17	8	-39	-192
Administrationsomkostninger	-371	-66	-41	-7	-13	-11	-8	-12
Klassens resultat	5.523	609	623	91	321	207	87	-87
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,7	72,5	68,7	72,5	68,7	72,5	68,7	72,5
Øvrige finansielle instrumenter	30,2	26,8	30,2	26,8	30,2	26,8	30,2	26,8
Finansielle instrumenter i alt	98,9	99,3	98,9	99,3	98,9	99,3	98,9	99,3
Øvrige aktiver og passiver	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	59.670	4.586	6.051	0	5.314	2.769	2.624	2.261
Emissioner i året	27.718	54.296	12.866	5.654	1.200	2.353	38	222
Indløsninger i året	-1.136	-2.411	-3.072	0	-2.938	-277	-1.372	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	36	46	16	0	3	2	2	0
Overførsel af periodens resultat	5.523	3.153	623	398	321	467	87	141
Investorerens formue ultimo	91.811	59.670	16.485	6.051	3.900	5.314	1.378	2.624
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	574.280	49.054	74.609	0	68.010	39.785	37.338	34.008
Emissioner i året	264.158	550.238	151.911	74.609	14.815	31.965	529	3.330
Indløsninger i året	-10.397	-25.012	-36.599	0	-36.264	-3.739	-19.275	0
Andele ultimo året	828.041	574.280	189.921	74.609	46.562	68.010	18.592	37.338

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	606	273
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	-29	-163
Administrationsomkostninger	-38	-22
Klassens resultat	538	89
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,7	72,5
Øvrige finansielle instrumenter	30,2	26,8
Finansielle instrumenter i alt	98,9	99,3
Øvrige akiver og passiver	1,1	0,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	3.587	4.550
Emissioner i året	5.921	1.219
Indløsninger i året	-99	-2.589
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	7	3
Overførsel af periodens resultat	538	404
Investorerens formue ultimo	9.955	3.587
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	51.352	72.888
Emissioner i året	86.010	18.384
Indløsninger i året	-1.455	-39.920
Andele ultimo året	135.907	51.352

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL

Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 52,5%
Akkumulerende	Aktier 44,5%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061808847	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	6,71	6,16
Indre værdi [DKK pr. andel]	110,88	99,24
Nettoresultat [t.DKK]	5.523	609
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,05
Investorerens formue [t.DKK]	91.811	24.809
Antal andele	828.041	249.989
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globaali Vastuullinen Salkeu 35, EUR

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 52,5%
Akkumulerende	Aktier 44,5%
Introduceret: Marts 2023	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810827	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	6,98	3,67
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,64	10,37
Nettoresultat [t.DKK]	623	91
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,05
Investorerens formue [t.DKK]	16.485	2.586
Antal andele	189.921	33.500
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL

Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 52,5%
Akkumulerende	Aktier 44,5%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811049	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	7,17	6,49
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,23	9,97
Nettoresultat [t.DKK]	321	207
Administrationsomkostninger [pct.]	0,54	0,63
Investorerens formue [t.DKK]	3.900	4.134
Antal andele	46.562	55.700
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig 35, NOK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 52,5%
Akkumulerende	Aktier 44,5%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809498	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	7,27	6,98
Indre værdi [NOK pr. andel]	113,45	100,55
Nettoresultat [t.DKK]	87	-87
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,05
Investorerens formue [t.DKK]	1.378	2.313
Antal andele	18.592	36.116
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Obligationer 52,5%
Akkumulerende	Aktier 44,5%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810900	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	6,87	6,77
Indre værdi [SEK pr. andel]	111,48	99,66
Nettoresultat [t.DKK]	538	89
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,05
Investorerne formue [t.DKK]	9.955	2.638
Antal andele	135.907	41.898
Stykstørrelse i SEK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK

Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR

Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W

Global Ansvarlig 50, NOK

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	604	8
Kursgevinster og -tab	12.968	2.409
Administrationsomkostninger	-597	-216
Resultat før skat	12.976	2.201
Skat	-55	0
Halvårets nettoresultat	12.921	2.201

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.560	2.550
Obligationer	38.560	27.222
Kapitalandele	140.884	82.743
Afledte finansielle instrumenter	218	8
Andre aktiver	64	18
Aktiver	181.285	112.541
Passiver		
1 Investoreernes formue	180.242	110.860
Afledte finansielle instrumenter	10	24
Anden gæld	1.033	1.657
Passiver	181.285	112.541

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	1.141.877	110.860	199.595	14.740
Emissioner i året	670.637	62.807	1.056.913	96.638
Indløsninger i året	-78.351	-6.433	-114.631	-8.595
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	87	0	105
Overførsel af periodens resultat	0	12.921	0	7.973
Investoreernes formue i alt	1.734.163	180.242	1.141.877	110.860

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,4	70,3
Øvrige finansielle instrumenter	31,3	28,8
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,2
Øvrige aktiver og passiver	0,3	0,8
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK		Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR		Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W		Global Ansvarlig 50, NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	22.3-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	10.299	1.876	792	139	1.123	296	200	185
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	26	1	33	10	-42	-205
Administrationsomkostninger	-465	-142	-39	-8	-30	-14	-8	-15
Klassens resultat	9.834	1.735	780	132	1.126	292	151	-35
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,4	70,3	68,4	70,3	68,4	70,3	68,4	70,3
Øvrige finansielle instrumenter	31,3	28,8	31,3	28,8	31,3	28,8	31,3	28,8
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,2	99,7	99,2	99,7	99,2	99,7	99,2
Øvrige aktiver og passiver	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8	0,3	0,8
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	85.954	5.574	4.985	0	6.441	2.961	2.763	2.477
Emissioner i året	23.658	77.042	21.060	4.630	13.766	5.724	40	154
Indløsninger i året	-531	-2.446	-3.011	0	-176	-2.890	-1.603	-80
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	32	83	32	1	15	8	2	0
Overførsel af periodens resultat	9.834	5.702	780	354	1.126	638	151	211
Investorerens formue ultimo	118.947	85.954	23.846	4.985	21.172	6.441	1.352	2.763
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	811.653	59.749	60.419	0	80.801	42.629	38.438	37.364
Emissioner i året	213.864	776.905	236.166	60.419	161.576	77.101	540	2.275
Indløsninger i året	-4.815	-25.001	-34.641	0	-2.118	-38.929	-21.676	-1.201
Andele ultimo året	1.020.702	811.653	261.944	60.419	240.259	80.801	17.301	38.438

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.243	508
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	-157	-393
Administrationsomkostninger	-55	-37
Klassens resultat	1.030	78
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,4	70,3
Øvrige finansielle instrumenter	31,3	28,8
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,2
Øvrige akiver og passiver	0,3	0,8
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerernes formue primo	10.717	3.728
Emissioner i året	4.283	9.087
Indløsninger i året	-1.112	-3.179
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	7	13
Overførsel af periodens resultat	1.030	1.068
Investorerernes formue ultimo	14.925	10.717
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	150.566	59.853
Emissioner i året	58.491	140.213
Indløsninger i året	-15.101	-49.500
Andele ultimo året	193.956	150.566

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 61,8%
Akkumulerende	Obligationer 36,1%
Introduceret: September 2022	Øvrige 2,1%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061808920	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	10,04	8,23
Indre værdi [DKK pr. andel]	116,53	100,96
Nettoresultat [t.DKK]	9.834	1.735
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,20
Investorerens formue [t.DKK]	118.947	49.249
Antal andele	1.020.702	487.786
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globaali Vastuullinen Salkeku 50, EUR

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 61,8%
Akkumulerende	Obligationer 36,1%
Introduceret: Marts 2023	Øvrige 2,1%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811205	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	10,29	5,28
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,21	10,53
Nettoresultat [t.DKK]	780	132
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,20
Investorerens formue [t.DKK]	23.846	2.626
Antal andele	261.944	33.500
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 61,8%
Akkumulerende	Obligationer 36,1%
Introduceret: September 2022	Øvrige 2,1%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811478	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	10,50	8,66
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,82	10,15
Nettoresultat [t.DKK]	1.126	292
Administrationsomkostninger [pct.]	0,54	0,71
Investorerens formue [t.DKK]	21.172	3.702
Antal andele	240.259	48.974
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig 50, NOK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 61,8%
Akkumulerende	Obligationer 36,1%
Introduceret: September 2022	Øvrige 2,1%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809654	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	10,57	9,47
Indre værdi [NOK pr. andel]	119,60	102,61
Nettoresultat [t.DKK]	151	-35
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,20
Investorerens formue [t.DKK]	1.352	2.512
Antal andele	17.301	38.426
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 61,8%
Akkumulerende	Obligationer 36,1%
Introduceret: September 2022	Øvrige 2,1%
Risikoindikator [1-7]: 3	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811395	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	10,18	8,86
Indre værdi [SEK pr. andel]	117,12	101,39
Nettoresultat [t.DKK]	1.030	78
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,20
Investorerne formue [t.DKK]	14.925	7.714
Antal andele	193.956	120.415
Stykstørrelse i SEK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK

Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR

Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W

Global Ansvarlig 65, NOK

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	530	7
Kursgevinster og -tab	11.506	2.827
Administrationsomkostninger	-416	-229
Resultat før skat	11.620	2.605
Skat	-49	0
Halvårets nettoresultat	11.570	2.605

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.309	1.936
Obligationer	8.354	8.474
Kapitalandele	100.622	72.414
Afledte finansielle instrumenter	76	7
Andre aktiver	631	17
Aktiver	110.991	82.848
Passiver		
1 Investoreernes formue	110.914	81.539
Afledte finansielle instrumenter	5	12
Anden gæld	72	1.297
Passiver	110.991	82.848

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	827.645	81.539	218.292	17.039
Emissioner i året	257.720	25.481	729.023	68.214
Indløsninger i året	-93.962	-7.723	-119.670	-10.303
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	47	0	88
Overførsel af periodens resultat	0	11.570	0	6.500
Investoreernes formue i alt	991.404	110.914	827.645	81.539

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	64,9	68,8
Øvrige finansielle instrumenter	33,4	30,4
Finansielle instrumenter i alt	98,3	99,2
Øvrige akiver og passiver	1,7	0,8
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KI

	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK		Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR		Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W		Global Ansvarlig 65, NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	22.3-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	9.747	2.189	716	173	871	315	234	175
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	19	1	25	7	-35	-184
Administrationsomkostninger	-346	-166	-27	-10	-20	-14	-7	-15
Klassens resultat	9.401	2.023	709	164	876	308	192	-24
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	64,9	68,8	64,9	68,8	64,9	68,8	64,9	68,8
Øvrige finansielle instrumenter	33,4	30,4	33,4	30,4	33,4	30,4	33,4	30,4
Finansielle instrumenter i alt	98,3	99,2	98,3	99,2	98,3	99,2	98,3	99,2
Øvrige aktiver og passiver	1,7	0,8	1,7	0,8	1,7	0,8	1,7	0,8
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	63.524	9.207	4.631	0	7.878	2.612	2.467	2.231
Emissioner i året	14.749	56.863	5.331	4.251	3.177	4.598	88	38
Indløsninger i året	-5	-7.485	-2.997	0	-2.724	-8	-1.500	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	22	76	12	1	8	5	2	0
Overførsel af periodens resultat	9.401	4.863	709	379	876	670	192	198
Investorerens formue ultimo	87.692	63.524	7.686	4.631	9.214	7.878	1.249	2.467
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	597.082	98.847	55.467	0	98.325	37.642	34.300	33.711
Emissioner i året	132.427	574.412	59.274	55.467	36.798	60.783	1.161	589
Indløsninger i året	-45	-76.177	-33.500	0	-33.821	-100	-19.920	0
Andele ultimo året	729.464	597.082	81.241	55.467	101.302	98.325	15.540	34.300

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	451	298
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	-41	-139
Administrationsomkostninger	-17	-25
Klassens resultat	393	134
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	64,9	68,8
Øvrige finansielle instrumenter	33,4	30,4
Finansielle instrumenter i alt	98,3	99,2
Øvrige aktiver og passiver	1,7	0,8
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	3.039	2.990
Emissioner i året	2.135	2.464
Indløsninger i året	-497	-2.810
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	3	6
Overførsel af periodens resultat	393	389
Investorerens formue ultimo	5.073	3.039
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	42.471	48.093
Emissioner i året	28.060	37.772
Indløsninger i året	-6.675	-43.394
Andele ultimo året	63.856	42.471

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL

Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 74,9%
Akkumulerende	Obligationer 21,6%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809068	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	12,99	8,95
Indre værdi [DKK pr. andel]	120,21	101,47
Nettoresultat [t.DKK]	9.401	2.023
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,35
Investorerens formue [t.DKK]	87.692	46.546
Antal andele	729.464	458.714
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globaali Vastuullinen Salkeku 65, EUR

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 74,9%
Akkumulerende	Obligationer 21,6%
Introduceret: Marts 2023	Øvrige 3,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811635	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	13,27	6,58
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,69	10,66
Nettoresultat [t.DKK]	709	164
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,35
Investorerens formue [t.DKK]	7.686	2.658
Antal andele	81.241	33.500
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL

Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 74,9%
Akkumulerende	Obligationer 21,6%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811981	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	13,49	9,36
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,20	10,20
Nettoresultat [t.DKK]	876	308
Administrationsomkostninger [pct.]	0,54	0,80
Investorerens formue [t.DKK]	9.214	4.558
Antal andele	101.302	59.993
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig 65, NOK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 74,9%
Akkumulerende	Obligationer 21,6%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809811	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	13,61	9,83
Indre værdi [NOK pr. andel]	122,97	102,75
Nettoresultat [t.DKK]	192	-24
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,35
Investorerens formue [t.DKK]	1.249	2.241
Antal andele	15.540	34.242
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 74,9%
Akkumulerende	Obligationer 21,6%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061811718	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	13,14	9,63
Indre værdi [SEK pr. andel]	120,92	101,93
Nettoresultat [t.DKK]	393	134
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,35
Investorerne formue [t.DKK]	5.073	2.553
Antal andele	63.856	39.644
Stykstørrelse i SEK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK

Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR

Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W

Global Ansvarlig 80, NOK

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	364	4
Kursgevinster og -tab	7.711	1.469
Administrationsomkostninger	-238	-130
Resultat før skat	7.836	1.344
Skat	-41	0
Halvårets nettoresultat	7.795	1.344

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	845	1.476
Kapitalandele	68.610	47.343
Afledte finansielle instrumenter	142	8
Andre aktiver	453	12
Aktiver	70.050	48.837
Passiver		
1 Investorerne formue	69.992	47.791
Afledte finansielle instrumenter	5	18
Anden gæld	53	1.028
Passiver	70.050	48.837

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	518.327	47.791	162.991	11.602
Emissioner i året	230.136	22.114	384.958	35.030
Indløsninger i året	-95.989	-7.752	-29.622	-2.728
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	43	0	35
Overførsel af periodens resultat	0	7.795	0	3.853
Investorerne formue i alt	652.473	69.992	518.327	47.791

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	69,5	69,0
Øvrige finansielle instrumenter	28,7	30,0
Finansielle instrumenter i alt	98,2	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,8	1,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK		Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR		Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W		Global Ansvarlig 80, NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	22.3-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	5.209	677	643	204	707	324	423	211
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	16	1	15	7	25	-185
Administrationsomkostninger	-157	-53	-21	-11	-13	-13	-12	-16
Klassens resultat	5.051	625	637	194	709	318	437	10
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	69,5	69,0	69,5	69,0	69,5	69,0	69,5	69,0
Øvrige finansielle instrumenter	28,7	30,0	28,7	30,0	28,7	30,0	28,7	30,0
Finansielle instrumenter i alt	98,2	99,0	98,2	99,0	98,2	99,0	98,2	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,8	1,0	1,8	1,0	1,8	1,0	1,8	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	28.769	3.262	3.312	0	3.783	2.544	2.720	2.227
Emissioner i året	8.603	26.089	5.717	2.963	2.954	751	3.042	255
Indløsninger i året	-2	-2.427	-3.313	0	-233	-11	-1.560	-5
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	14	31	11	-1	5	1	7	0
Overførsel af periodens resultat	5.051	1.813	637	350	709	498	437	242
Investorerens formue ultimo	42.435	28.769	6.365	3.312	7.218	3.783	4.645	2.720
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	267.552	35.078	39.356	0	46.672	36.714	37.435	33.721
Emissioner i året	73.707	257.476	62.017	39.356	32.606	10.099	38.658	3.786
Indløsninger i året	-15	-25.002	-36.161	0	-2.623	-142	-20.212	-72
Andele ultimo året	341.244	267.552	65.212	39.356	76.654	46.672	55.881	37.435

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.156	527
Klassespecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	-160	-293
Administrationsomkostninger	-35	-37
Klassens resultat	961	197
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	69,5	69,0
Øvrige finansielle instrumenter	28,7	30,0
Finansielle instrumenter i alt	98,2	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,8	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	9.208	3.568
Emissioner i året	1.798	4.971
Indløsninger i året	-2.644	-286
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	6	5
Overførsel af periodens resultat	961	950
Investorerens formue ultimo	9.329	9.208
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	127.312	57.478
Emissioner i året	23.147	74.241
Indløsninger i året	-36.977	-4.407
Andele ultimo året	113.482	127.312

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 84,1%
Akkumulerende	Obligationer 12,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061809142	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	15,65	10,65
Indre værdi [DKK pr. andel]	124,35	102,90
Nettoresultat [t.DKK]	5.051	625
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,50
Investorerens formue [t.DKK]	42.435	16.463
Antal andele	341.244	159.998
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globaali Vastuullinen Salkeku 80, EUR

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 84,1%
Akkumulerende	Obligationer 12,9%
Introduceret: Marts 2023	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061812286	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	15,94	7,80
Indre værdi [EUR pr. andel]	13,09	10,78
Nettoresultat [t.DKK]	637	194
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,50
Investorerens formue [t.DKK]	6.365	2.689
Antal andele	65.212	33.500
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 84,1%
Akkumulerende	Obligationer 12,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061812443	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	16,13	11,11
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,63	10,35
Nettoresultat [t.DKK]	709	318
Administrationsomkostninger [pct.]	0,54	0,88
Investorerens formue [t.DKK]	7.218	3.325
Antal andele	76.654	43.128
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Ansvarlig 80, NOK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 84,1%
Akkumulerende	Obligationer 12,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061810157	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	16,33	11,50
Indre værdi [NOK pr. andel]	127,19	104,13
Nettoresultat [t.DKK]	437	10
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,50
Investorerens formue [t.DKK]	4.645	2.279
Antal andele	55.881	34.359
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK

Profil	Formuefordeling
Ikke Børsnoteret	Aktier 84,1%
Akkumulerende	Obligationer 12,9%
Introduceret: September 2022	Øvrige 3,0%
Risikoindikator [1-7]: 4	
Intet benchmark	
Fondskode: DK0061812369	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	15,84	11,35
Indre værdi [SEK pr. andel]	125,12	103,37
Nettoresultat [t.DKK]	961	197
Administrationsomkostninger [pct.]	0,89	1,50
Investorerne formue [t.DKK]	9.329	6.340
Antal andele	113.482	97.064
Stykstørrelse i SEK	100	100

Global Indeks - Akkumulerende KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h

Global Index, klasse NOK h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	54.125	46.107
Kursgevinster og -tab	508.782	263.816
Administrationsomkostninger	-9.460	-6.699
Resultat før skat	553.447	303.224
Skat	-5.672	-4.283
Halvårets nettoresultat	547.775	298.942

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.713	2.335
Obligationer	45	46
Kapitalandele	5.464.060	4.216.920
Afledte finansielle instrumenter	8.736	97.276
Andre aktiver	7.642	8.058
Aktiver	5.482.196	4.324.636
Passiver		
1 Investorerne formue	5.413.469	4.311.538
Afledte finansielle instrumenter	66.194	5.191
Anden gæld	2.533	7.907
Passiver	5.482.196	4.324.636

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	33.896.585	4.311.538	26.494.647	2.962.856
Emissioner i året	8.963.732	1.133.409	14.920.357	1.346.022
Indløsninger i året	-6.671.084	-580.593	-7.518.419	-628.720
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.340	0	453
Overførsel af periodens resultat	0	547.775	0	630.927
Investorerne formue i alt	36.189.234	5.413.469	33.896.585	4.311.538

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,3	96,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,6	3,6
Finansielle instrumenter i alt	99,9	99,9
Øvrige aktiver og passiver	0,1	0,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Indeks - Akkumulerende KI

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h		Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h		Global Index, klasse NOK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	248.152	187.274	52.968	47.877	246.981	209.714
Klassespecifikke transaktioner:						
Terminsforsretninger	0	0	0	0	9.133	-139.224
Administrationsomkostninger	-4.114	-2.760	-736	-563	-4.609	-3.376
Klassens resultat	244.038	184.513	52.232	47.314	251.505	67.114
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,3	96,4	99,3	96,4	99,3	96,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,6	3,6	0,6	3,6	0,6	3,6
Finansielle instrumenter i alt	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Øvrige aktiver og passiver	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.814.586	1.262.054	370.715	274.025	2.126.237	1.426.778
Emissioner i året	238.933	318.220	299.493	110.681	594.982	917.121
Indløsninger i året	-55.283	-48.095	-15.983	-82.159	-509.327	-498.466
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	246	135	292	46	802	272
Overførsel af periodens resultat	244.038	282.272	52.232	68.123	251.505	280.532
Investorerens formue ultimo	2.242.520	1.814.586	706.750	370.715	2.464.199	2.126.237
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.723.546	3.967.454	958.767	856.729	28.214.272	21.670.464
Emissioner i året	588.365	892.592	700.336	331.656	7.675.031	13.696.109
Indløsninger i året	-133.442	-136.500	-38.436	-229.618	-6.499.206	-7.152.301
Andele ultimo året	5.178.469	4.723.546	1.620.667	958.767	29.390.098	28.214.272

Global Indeks - Akkumulerende KI

Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	USA	72,9%	Sharpe Ratio	0,27
Akkumulerende	Japan	5,8%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,29
Introduceret: September 2003	Storbritannien	3,8%	Standardafvigelse	15,83
Risikoindikator [1-7]: 4	Canada	3,0%	Standardafvigelse (benchm.)	15,87
Benchmark: MSCI World Index TR Net 100% hedge DKK	Frankrig	2,8%	Tracking error	0,41
Fondskode: DK0016248222	Schweiz	2,5%	Information Ratio	-0,78
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Australien	1,9%	Active share	13,79
	Holland	1,3%		
	Danmark	1,0%		
	Øvrige	5,1%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	12,73	14,19
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	12,74	13,90
Indre værdi [DKK pr. andel]	433,05	363,24
Nettoresultat [t.DKK]	244.038	184.513
Administrationsomkostninger [pct.]	0,40	0,40
Investorerens formue [t.DKK]	2.242.520	1.527.065
Antal andele	5.178.469	4.204.046
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	USA	72,9%	Sharpe Ratio	0,27
Akkumulerende	Japan	5,8%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,29
Introduceret: Juni 2017	Storbritannien	3,8%	Standardafvigelse	15,83
Risikoindikator [1-7]: 4	Canada	3,0%	Standardafvigelse (benchm.)	15,87
Benchmark: MSCI World Index TR Net 100% hedge DKK	Frankrig	2,8%	Tracking error	0,41
Fondskode: DK0060788933	Schweiz	2,5%	Information Ratio	-0,52
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Australien	1,9%	Active share	13,79
	Holland	1,3%		
	Danmark	1,0%		
	Øvrige	5,1%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	12,78	14,25
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	12,74	13,90
Indre værdi [DKK pr. andel]	436,09	365,42
Nettoresultat [t.DKK]	52.232	47.314
Administrationsomkostninger [pct.]	0,30	0,30
Investorerens formue [t.DKK]	706.750	351.987
Antal andele	1.620.667	963.251
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Indeks - Akkumulerende KL

Global Index, klasse NOK h

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	USA	Sharpe Ratio
Akkumulerende	72,9%	0,26
Introduceret: Maj 2021	Japan	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 4	5,8%	0,26
Benchmark: MSCI World Index TR Net 100% hedge NOK	Storbritannien	Standardafvigelse
Fondskode: DK0061539335	3,8%	15,80
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management	Canada	Standardafvigelse (benchm.)
	3,0%	16,01
	Frankrig	Tracking error
	2,8%	0,61
	Schweiz	Information Ratio
	2,5%	-0,02
	Australien	Active share
	1,9%	13,79
	Holland	
	1,3%	
	Danmark	
	1,0%	
	Øvrige	
	5,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	13,13	14,92
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	13,31	14,59
Indre værdi [NOK pr. andel]	128,30	106,97
Nettoresultat [t.DKK]	251.505	67.114
Administrationsomkostninger [pct.]	0,40	0,40
Investorerens formue [t.DKK]	2.464.199	1.975.382
Antal andele	29.390.098	28.987.632
Styketørrelse i NOK	100	100

Global Indeks KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Indeks, klasse DKK d

Global Indeks, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	185.782	155.326
Kursgevinster og -tab	2.199.150	1.344.497
Administrationsomkostninger	-32.545	-22.478
Resultat før skat	2.352.386	1.477.346
Skat	-17.790	-14.517
Halvårets nettoresultat	2.334.597	1.462.829

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	5.908	8.019
Obligationer	139	143
Kapitalandele	19.751.773	14.213.016
Afledte finansielle instrumenter	0	0
Andre aktiver	30.734	38.495
Aktiver	19.788.555	14.259.672
Passiver		
1 Investoreernes formue	19.779.231	14.254.942
Anden gæld	9.324	4.730
Passiver	19.788.555	14.259.672

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	105.897.210	14.254.942	93.312.674	10.929.664
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-679.358	0	-486.775
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-29.658	0	-1.1334
Emissioner i året	32.305.138	4.550.248	26.975.807	3.347.421
Indløsninger i året	-4.696.344	-655.811	-14.391.271	-1.806.717
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	4.271	0	2.457
Foreslået udlodning	0	415.520	0	679.358
Overførsel af periodens resultat	0	1.910.404	0	1.594.840
Overført til udlodning næste år	0	8.673	0	6.028
Investoreernes formue i alt	133.506.004	19.779.231	105.897.210	14.254.942

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,2	98,2
Øvrige finansielle instrumenter	1,6	1,5
Finansielle instrumenter i alt	99,9	99,7
Øvrige aktiver og passiver	0,1	0,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Indeks KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Global Indeks, klasse DKK d		Global Indeks, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	2.147.770	1.249.873	219.366	235.434
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-30.175	-19.794	-2.365	-2.685
Klassens resultat	2.117.595	1.230.079	217.002	232.750
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,2	98,2	98,2	98,2
Øvrige finansielle instrumenter	1,6	1,5	1,6	1,5
Finansielle instrumenter i alt	99,9	99,7	99,9	99,7
Øvrige akiver og passiver	0,1	0,3	0,1	0,3
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	13.165.718	9.112.955	1.089.223	1.816.709
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-626.023	-404.651	-53.335	-82.124
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-19.988	-4.904	-9.670	-6.430
Emissioner i året	3.133.420	2.621.778	1.416.828	725.643
Indløsninger i året	-442.373	-141.153	-213.438	-1.665.563
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	2.960	1.576	1.311	881
Foreslået udlodning	362.670	626.023	52.850	53.335
Overførsel af periodens resultat	1.746.253	1.348.182	164.151	246.658
Overført til udlodning næste år	8.672	5.913	0	115
Investorerens formue ultimo	17.331.310	13.165.718	2.447.921	1.089.223
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	97.816.079	77.817.501	8.081.131	15.495.173
Emissioner i året	22.363.152	21.144.740	9.941.986	5.831.067
Indløsninger i året	-3.188.874	-1.146.162	-1.507.470	-13.245.109
Andele ultimo året	116.990.357	97.816.079	16.515.647	8.081.131

Global Indeks KL

Global Indeks, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	USA	72,0%	Sharpe Ratio	0,57
Udbyttebetalende	Japan	5,7%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: Marts 2000	Storbritannien	3,7%	Standardafvigelse	14,16
Risikoindikator [1-7]: 4	Canada	2,9%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index TR Net	Frankrig	2,8%	Tracking error	0,30
Fondskode: DK0010263052	Schweiz	2,5%	Information Ratio	-1,15
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Tyskland	2,0%	Active share	7,51
	Australien	1,8%		
	Holland	1,3%		
	Øvrige	5,3%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	15,24	12,92
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	148,14	126,77
Nettoresultat [t.DKK]	2.117.595	1.230.079
Administrationsomkostninger [pct.]	0,40	0,40
Investorerne formue [t.DKK]	17.331.310	11.160.958
Antal andele	116.990.357	88.040.190
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Indeks, klasse DKK W d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	USA	72,0%	Sharpe Ratio	0,57
Udbyttebetalende	Japan	5,7%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: Juni 2017	Storbritannien	3,7%	Standardafvigelse	14,16
Risikoindikator [1-7]: 4	Canada	2,9%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index TR Net	Frankrig	2,8%	Tracking error	0,30
Fondskode: DK0060788776	Schweiz	2,5%	Information Ratio	-0,79
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Tyskland	2,0%	Active share	7,51
	Australien	1,8%		
	Holland	1,3%		
	Øvrige	5,3%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	15,29	12,98
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	148,22	126,89
Nettoresultat [t.DKK]	217.002	232.750
Administrationsomkostninger [pct.]	0,30	0,30
Investorerne formue [t.DKK]	2.447.921	647.746
Antal andele	16.515.647	5.104.990
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Sustainable Future - Akkumulerende KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK

Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W

Global Sustainable Future, osuuslaji EUR

Global Sustainable Future, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	25.633	24.874
Kursgevinster og -tab	339.834	207.239
Administrationsomkostninger	-18.107	-15.722
Resultat før skat	347.360	216.390
Skat	-2.652	-3.054
Halvårets nettoresultat	344.708	213.337

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	14.436	31.354
Kapitalandele	2.748.232	2.328.720
Andre aktiver	6.553	6.757
Aktiver	2.769.221	2.366.831
Passiver		
1 Investoreernes formue	2.766.100	2.362.596
Anden gæld	3.121	4.235
Passiver	2.769.221	2.366.831

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	7.783.643	2.362.596	8.526.056	2.217.660
Emissioner i året	940.166	307.093	1.154.970	328.642
Indløsninger i året	-789.656	-248.790	-1.897.383	-547.340
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	493	0	49
Overførsel af periodens resultat	0	344.708	0	363.585
Investoreernes formue i alt	7.934.153	2.766.100	7.783.643	2.362.596

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,2	95,8
Øvrige finansielle instrumenter	3,1	2,8
Finansielle instrumenter i alt	99,4	98,6
Øvrige aktiver og passiver	0,6	1,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Sustainable Future - Akkumulerende KI

	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK		Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W		Global Sustainable Future, osuuslaji EUR		Global Sustainable Future, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	274.867	157.174	49.396	46.597	29.777	17.374	8.775	7.914
Klassespecifikke transaktioner:								
Administrationsomkostninger	-14.500	-11.546	-1.553	-2.277	-1.593	-1.302	-462	-597
Klassens resultat	260.367	145.628	47.843	44.320	28.184	16.071	8.313	7.317
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	96,2	95,8	96,2	95,8	96,2	95,8	96,2	95,8
Øvrige finansielle instrumenter	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8
Finansielle instrumenter i alt	99,4	98,6	99,4	98,6	99,4	98,6	99,4	98,6
Øvrige akiver og passiver	0,6	1,4	0,6	1,4	0,6	1,4	0,6	1,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.880.649	1.511.497	224.390	459.132	194.464	166.584	63.093	80.447
Emissioner i året	64.916	218.109	208.755	79.889	26.990	21.106	6.432	9.538
Indløsninger i året	-180.892	-114.171	-29.731	-373.307	-23.812	-21.388	-14.354	-38.475
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	249	44	183	5	45	1	16	-1
Overførsel af periodens resultat	260.367	265.169	47.843	58.671	28.184	28.160	8.313	11.585
Investorerens formue ultimo	2.025.289	1.880.649	451.441	224.390	225.870	194.464	63.499	63.093
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	5.839.475	5.485.192	674.178	1.619.845	963.354	964.206	306.636	456.813
Emissioner i året	193.798	730.370	591.881	261.036	125.473	113.458	29.014	50.106
Indløsninger i året	-531.880	-376.087	-82.330	-1.206.703	-109.785	-114.311	-65.661	-200.282
Andele ultimo året	5.501.393	5.839.475	1.183.729	674.178	979.041	963.354	269.990	306.636

Global Sustainable Future - Akkumulerende KI

Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	USA	73,8%	Sharpe Ratio	0,50
Akkumulerende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: November 2002	Japan	4,2%	Standardafvigelse	14,14
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i DKK	Sverige	2,2%	Tracking error	4,23
Fondskode: DK0016208788	Tyskland	2,0%	Information Ratio	-0,35
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share	81,37
	Spanien	1,6%		
	Storbritannien	1,5%		
	Øvrige	4,1%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	14,31	9,61
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	368,14	302,05
Nettoresultat [t.DKK]	260.367	145.628
Administrationsomkostninger [pct.]	1,46	1,46
Investorerens formue [t.DKK]	2.025.289	1.695.628
Antal andele	5.501.393	5.613.722
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	USA	73,8%	Sharpe Ratio	0,53
Akkumulerende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: Juni 2017	Japan	4,2%	Standardafvigelse	14,14
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i DKK	Sverige	2,2%	Tracking error	4,23
Fondskode: DK0060789071	Tyskland	2,0%	Information Ratio	-0,22
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share	81,37
	Spanien	1,6%		
	Storbritannien	1,5%		
	Øvrige	4,1%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	14,58	9,87
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	381,37	311,41
Nettoresultat [t.DKK]	47.843	44.320
Administrationsomkostninger [pct.]	0,99	0,99
Investorerens formue [t.DKK]	451.441	508.071
Antal andele	1.183.729	1.631.491
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Sustainable Future - Akkumulerende KI

Global Sustainable Future, osuustaji EUR

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	USA	73,8%	Sharpe Ratio 0,50
Akkumulerende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,60
Introduceret: December 2012	Japan	4,2%	Standardafvigelse 14,09
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.) 14,01
Benchmark: MSCI World Index incl. net dividends measured in EUR -indeksi	Sverige	2,2%	Tracking error 4,22
Fondskode: DK0060485449	Tyskland	2,0%	Information Ratio -0,35
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share 81,37
	Spanien	1,6%	
	Storbritannien	1,5%	
	Øvrige	4,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	14,24	9,46
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	15,18	12,58
Indre værdi [EUR pr. andel]	30,94	25,43
Nettoresultat [t.DKK]	28.184	16.071
Administrationsomkostninger [pct.]	1,49	1,49
Investorerens formue [t.DKK]	225.870	180.548
Antal andele	979.041	953.517
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Sustainable Future, klasse NOK

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	USA	73,8%	Sharpe Ratio 0,73
Akkumulerende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,91
Introduceret: Juni 2014	Japan	4,2%	Standardafvigelse 13,39
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.) 12,19
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i NOK	Sverige	2,2%	Tracking error 4,23
Fondskode: DK0060564235	Tyskland	2,0%	Information Ratio -0,36
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share 81,37
	Spanien	1,6%	
	Storbritannien	1,5%	
	Øvrige	4,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	16,23	21,69
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	17,16	25,17
Indre værdi [NOK pr. andel]	359,89	302,98
Nettoresultat [t.DKK]	8.313	7.317
Administrationsomkostninger [pct.]	1,49	1,49
Investorerens formue [t.DKK]	63.499	81.450
Antal andele	269.990	422.010
Stykstørrelse i NOK	100	100

Global Sustainable Future 2 KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.596	2.344
Kursgevinster og -tab	34.280	19.242
Administrationsomkostninger	-1.908	-1.567
Resultat før skat	34.968	20.019
Skat	-270	-307
Halvårets nettoresultat	34.697	19.712

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.628	2.295
Kapitalandele	280.555	238.545
Andre aktiver	575	540
Aktiver	284.758	241.380
Passiver		
1 Investorerens formue	284.419	240.767
Anden gæld	339	613
Passiver	284.758	241.380

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	8.396.234	240.767	8.348.734	205.007
Emissioner i året	315.752	9.990	283.500	7.402
Indløsninger i året	-33.000	-1.049	-236.000	-6.326
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	14	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	55.361	0	87.798
Overført til udlodning næste år	0	-20.664	0	-53.114
Investorerens formue i alt	8.678.986	284.419	8.396.234	240.767

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,5	96,3
Øvrige finansielle instrumenter	3,1	2,8
Finansielle instrumenter i alt	98,6	99,1
Øvrige aktiver og passiver	1,4	0,9
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	14,28	9,57
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	32,77	26,91
Nettoresultat [t.DKK]	34.697	19.712
Administrationsomkostninger [pct.]	1,46	1,46
Investorerens formue [t.DKK]	284.419	225.482
Antal andele	8.678.986	8.380.234
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Global Sustainable Future 2 KL***Profil**

Børsnoteret
Udbyttebetalende
Introduceret: September 2000
Risikoindikator [1-7]: 4
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter
Fondskode: DK0010270503
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Landefordeling

USA	73,2%
Holland	4,5%
Japan	4,2%
Frankrig	4,1%
Sverige	2,1%
Tyskland	1,9%
Hongkong	1,9%
Spanien	1,6%
Storbritannien	1,5%
Øvrige	4,9%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	0,50
Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Standardafvigelse	14,11
Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Tracking error	4,24
Information Ratio	-0,35
Active share	81,40

Global Sustainable Future KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global Sustainable Future, klasse DKK d

Global Sustainable Future, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	48.640	36.779
Kursgevinster og -tab	534.422	307.048
Administrationsomkostninger	-28.405	-22.835
Resultat før skat	554.657	320.992
Skat	-4.875	-4.845
Halvårets nettoresultat	549.783	316.147

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	86.285	55.671
Kapitalandele	4.954.244	3.663.917
Andre aktiver	9.887	13.244
Aktiver	5.050.417	3.732.833
Passiver		
1 Investorerens formue	5.044.627	3.726.079
Anden gæld	5.790	6.754
Passiver	5.050.417	3.732.833

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	47.749.536	3.726.079	48.704.548	3.374.160
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-262.811	0	-134.726
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	370	0	-1.353
Emissioner i året	27.929.281	2.205.508	6.485.173	468.135
Indløsninger i året	-14.762.635	-1.176.555	-7.440.185	-532.471
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	2.254	0	0
Foreslået udlodning	0	535.514	0	262.811
Overførsel af periodens resultat	0	9.623	0	286.866
Overført til udlodning næste år	0	4.646	0	2.657
Investorerens formue i alt	60.916.182	5.044.627	47.749.536	3.726.079

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,1	95,6
Øvrige finansielle instrumenter	3,1	2,7
Finansielle instrumenter i alt	98,2	98,3
Øvrige aktiver og passiver	1,8	1,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Global Sustainable Future KI

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Global Sustainable Future, klasse DKK d		Global Sustainable Future, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	376.765	258.132	201.423	80.850
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-19.956	-18.778	-8.449	-4.057
Klassens resultat	356.809	239.354	192.974	76.793
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,1	95,6	95,1	95,6
Øvrige finansielle instrumenter	3,1	2,7	3,1	2,7
Finansielle instrumenter i alt	98,2	98,3	98,2	98,3
Øvrige aktiver og passiver	1,8	1,7	1,8	1,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	2.755.914	2.628.727	970.165	745.433
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-190.836	-102.493	-71.975	-32.233
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	207	-642	163	-711
Emissioner i året	77.753	200.835	2.127.755	267.300
Indløsninger i året	-250.497	-381.630	-926.058	-150.841
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	278	2	1.976	-2
Foreslået udlodning	288.853	190.836	246.661	71.975
Overførsel af periodens resultat	65.147	218.281	-55.524	68.585
Overført til udlodning næste år	2.809	1.999	1.837	658
Investorerens formue ultimo	2.749.627	2.755.914	2.294.999	970.165
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	35.340.007	37.960.378	12.409.529	10.744.170
Emissioner i året	990.214	2.771.862	26.939.067	3.713.311
Indløsninger i året	-3.128.736	-5.392.233	-11.633.899	-2.047.952
Andele ultimo året	33.201.485	35.340.007	27.714.697	12.409.529

Global Sustainable Future KL

Global Sustainable Future, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	USA	73,0%	Sharpe Ratio	0,48
Udbyttebetalende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: Maj 2000	Japan	4,2%	Standardafvigelse	14,08
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i DKK	Sverige	2,1%	Tracking error	4,28
Fondskode: DK0010264530	Tyskland	1,9%	Information Ratio	-0,39
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share	81,41
	Spanien	1,6%		
	Storbritannien	1,5%		
	Øvrige	5,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,60	9,66
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	82,82	73,14
Nettoresultat [t.DKK]	356.809	239.354
Administrationsomkostninger [pct.]	1,46	1,46
Investorerens formue [t.DKK]	2.749.627	2.562.359
Antal andele	33.201.485	35.031.496
Stykstørrelse i DKK	100	100

Global Sustainable Future, klasse DKK W d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	USA	73,0%	Sharpe Ratio	0,52
Udbyttebetalende	Holland	4,5%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,59
Introduceret: Juni 2017	Japan	4,2%	Standardafvigelse	14,09
Risikoindikator [1-7]: 4	Frankrig	4,1%	Standardafvigelse (benchm.)	14,06
Benchmark: MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i DKK	Sverige	2,1%	Tracking error	4,28
Fondskode: DK0060789154	Tyskland	1,9%	Information Ratio	-0,27
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Hongkong	1,9%	Active share	81,41
	Spanien	1,6%		
	Storbritannien	1,5%		
	Øvrige	5,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,87	9,92
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	15,22	12,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	82,81	73,15
Nettoresultat [t.DKK]	192.974	76.793
Administrationsomkostninger [pct.]	0,99	0,99
Investorerens formue [t.DKK]	2.294.999	949.246
Antal andele	27.714.697	12.976.157
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Globala High Yield-obligationer, klass SEK h

Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	115.945	83.357
Kursgevinster og -tab	-41.430	-24.484
Administrationsomkostninger	-15.190	-11.408
Resultat før skat	59.325	47.465
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	59.325	47.465

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	263.995	140.812
Obligationer	3.930.293	3.634.265
Afledte finansielle instrumenter	9.475	71.317
Andre aktiver	68.358	57.178
Aktiver	4.272.120	3.903.571
Passiver		
1 Investorerens formue	4.237.366	3.900.979
Afledte finansielle instrumenter	18.740	123
Anden gæld	16.015	2.469
Passiver	4.272.120	3.903.571

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	37.326.130	3.900.979	25.305.280	2.298.851
Emissioner i året	3.953.215	384.710	13.917.811	1.488.228
Indløsninger i året	-1.227.170	-109.964	-1.896.961	-170.708
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	2.315	0	10.095
Overførsel af periodens resultat	0	59.325	0	274.513
Investorerens formue i alt	40.052.174	4.237.366	37.326.130	3.900.979

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,8	47,2
§144a - Nyemitterede	52,0	46,0
Øvrige finansielle instrumenter	-0,2	1,8
Finansielle instrumenter i alt	92,5	95,0
Øvrige aktiver og passiver	7,5	5,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h		Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h		Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h		Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.454	3.088	25.452	40.652	46.564	30.518	6.575	13.439
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	0	0	0	0	-5.700	-28.511
Administrationsomkostninger	-409	-479	-4.825	-4.132	-8.601	-5.509	-1.206	-1.241
Klassens resultat	1.045	2.608	20.627	36.520	37.964	25.009	-331	-16.313
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,8	47,2	40,8	47,2	40,8	47,2	40,8	47,2
§ 144a - Nyemitterede	52,0	46,0	52,0	46,0	52,0	46,0	52,0	46,0
Øvrige finansielle instrumenter	-0,2	1,8	-0,2	1,8	-0,2	1,8	-0,2	1,8
Finansielle instrumenter i alt	92,5	95,0	92,5	95,0	92,5	95,0	92,5	95,0
Øvrige aktiver og passiver	7,5	5,0	7,5	5,0	7,5	5,0	7,5	5,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	75.471	89.798	1.251.194	1.118.964	2.319.405	853.641	236.963	228.499
Emissioner i året	237	0	212.022	95.690	131.462	1.332.026	20.138	48.438
Indløsninger i året	-1.131	-21.443	-73.605	-72.066	-515	-26.335	-33.719	-47.294
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	6	178	1.296	804	666	8.467	236	576
Overførsel af periodens resultat	1.045	6.937	20.627	107.802	37.964	151.605	-331	6.744
Investorerens formue ultimo	75.628	75.471	1.411.534	1.251.194	2.488.982	2.319.405	223.287	236.963
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	661.482	860.482	13.987.894	13.729.069	19.819.644	8.007.241	2.628.044	2.608.780
Emissioner i året	2.075	0	2.361.262	1.108.732	1.116.004	12.050.132	229.736	585.318
Indløsninger i året	-10.000	-199.000	-819.411	-849.907	-4.368	-237.729	-381.388	-566.054
Andele ultimo året	653.557	661.482	15.529.746	13.987.894	20.931.280	19.819.644	2.476.392	2.628.044

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h		Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	29.3-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	560	119	287	98
Klassespecifikke transaktioner:				
Terminforretninger	-403	-208	-275	-322
Administrationsomkostninger	-116	-36	-33	-11
Klassens resultat	41	-125	-21	-235
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,8	47,2	40,8	47,2
§ 144a - Nyemitterede	52,0	46,0	52,0	46,0
Øvrige finansielle instrumenter	-0,2	1,8	-0,2	1,8
Finansielle instrumenter i alt	92,5	95,0	92,5	95,0
Øvrige aktiver og passiver	7,5	5,0	7,5	5,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	8.417	7.948	9.530	0
Emissioner i året	20.212	3.337	638	8.738
Indløsninger i året	-758	-3.570	-235	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	106	47	4	22
Overførsel af periodens resultat	41	655	-21	771
Investorerens formue ultimo	28.018	8.417	9.917	9.530
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	96.493	99.708	132.573	0
Emissioner i året	235.111	41.055	9.026	132.573
Indløsninger i året	-8.729	-44.270	-3.275	0
Andele ultimo året	322.876	96.493	138.323	132.573

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0,5 år	8,1%	Sharpe Ratio -0,40
Akkumulerende	0,5 - 1 år	3,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: September 2011			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%	Standardafvigelse 8,40
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,16
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 0,70
Fondskode: DK0060294692	7 - 10 år	0,5%	Information Ratio -1,50
Porteføljerafdgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%	
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	1,38	2,99
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	2,04	3,89
Indre værdi [EUR pr. andel]	15,52	14,45
Nettoresultat [t.DKK]	1.045	2.608
Administrationsomkostninger [pct.]	1,10	1,10
Investorerens formue [t.DKK]	75.628	84.533
Antal andele	653.557	785.482
Stykestørrelse i EUR	10	10

Global High Yield Bonds, osuustaji EUR Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0,5 år	8,1%	Sharpe Ratio -0,35
Akkumulerende	0,5 - 1 år	3,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: Maj 2014			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%	Standardafvigelse 8,41
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,16
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 0,71
Fondskode: DK0060549947	7 - 10 år	0,5%	Information Ratio -0,98
Porteføljerafdgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%	
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	1,57	3,19
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	2,04	3,89
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,19	11,31
Nettoresultat [t.DKK]	20.627	36.520
Administrationsomkostninger [pct.]	0,73	0,73
Investorerens formue [t.DKK]	1.411.534	1.140.459
Antal andele	15.529.746	13.543.288
Stykestørrelse i EUR	10	10

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	8,1%	Sharpe Ratio -0,35
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%	Standardafvigelse 8,40
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,16
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 0,71
Fondskode: DK0060788420	7 - 10 år	0,5%	Information Ratio -0,95
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%	
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	1,57	3,20
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	2,04	3,89
Indre værdi [EUR pr. andel]	15,95	14,80
Nettoresultat [t.DKK]	37.964	25.009
Administrationsomkostninger [pct.]	0,73	0,73
Investorerens formue [t.DKK]	2.488.982	1.695.177
Antal andele	20.931.280	15.387.892
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global High Yield Obligaşjon, klasse NOK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	8,1%	Sharpe Ratio -0,42
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,32
Introduceret: November 2013			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%	Standardafvigelse 8,42
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,20
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 0,76
Fondskode: DK0060517316	7 - 10 år	0,5%	Information Ratio -1,10
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%	
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	1,68	3,42
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,30	4,20
Indre værdi [NOK pr. andel]	137,97	128,07
Nettoresultat [t.DKK]	-331	-16.313
Administrationsomkostninger [pct.]	1,08	1,08
Investorerens formue [t.DKK]	223.287	245.436
Antal andele	2.476.392	3.008.323
Stykstørrelse i NOK	100	100

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Globala High Yield-obligationer, klass SEK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	8,1%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,1%
Introduceret: December 2012		
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap SEKH	5 - 7 år	8,7%
Fondskode: DK0060486173	7 - 10 år	0,5%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%
Management		
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	1,39	3,42
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,98	4,10
Indre værdi [SEK pr. andel]	132,07	123,27
Nettoresultat [t.DKK]	41	-125
Administrationsomkostninger [pct.]	1,08	1,08
Investorerens formue [t.DKK]	28.018	5.114
Antal andele	322.876	65.664
Styketørrelse i SEK	100	100

Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	8,1%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,1%
Introduceret: Marts 2023		
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	32,8%
Benchmark: Bloomberg GL HY x	3 - 5 år	46,4%
CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap SEKH	5 - 7 år	8,7%
Fondskode: DK0062262994	7 - 10 år	0,5%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset	10+ år	0,4%
Management		
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	1,64	1,42
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,98	2,09
Indre værdi [SEK pr. andel]	109,12	101,42
Nettoresultat [t.DKK]	-21	-235
Administrationsomkostninger [pct.]	0,71	0,71
Investorerens formue [t.DKK]	9.917	6.154
Antal andele	138.323	96.020
Styketørrelse i SEK	100	100

Globale High Yield-Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	22.242	22.196
Kursgevinster og -tab	-10.152	4.013
Administrationsomkostninger	-3.511	-3.745
Resultat før skat	8.579	22.464
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	8.579	22.464

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	7.340	17.496
Obligationer	665.778	829.065
Afledte finansielle instrumenter	1.942	6.050
Andre aktiver	18.117	13.612
Aktiver	693.176	866.224
Passiver		
1 Investoreernes formue	680.078	865.425
Afledte finansielle instrumenter	5.616	123
Anden gæld	7.481	677
Passiver	693.176	866.224

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	9.388.038	865.425	8.872.920	747.004
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-989	0	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	23	0	0
Emissioner i året	90.685	8.381	2.132.943	187.134
Indløsninger i året	-2.179.598	-202.383	-1.617.825	-140.606
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.041	0	2.599
Foreslået udlodning	0	0	0	989
Overførsel af periodens resultat	0	9.342	0	68.280
Overført til udlodning næste år	0	-762	0	26
Investoreernes formue i alt	7.299.125	680.078	9.388.038	865.425

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,0	46,1
§144a - Nyemitterede	57,9	49,7
Øvrige finansielle instrumenter	-0,5	0,7
Finansielle instrumenter i alt	97,4	96,5
Øvrige aktiver og passiver	2,6	3,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale High Yield-Obligationer KL

	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h		Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	7.256	16.178	4.834	10.031
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-2.194	-2.461	-1.317	-1.283
Klassens resultat	5.063	13.717	3.517	8.748
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,0	46,1	40,0	46,1
§ 144a - Nyemitterede	57,9	49,7	57,9	49,7
Øvrige finansielle instrumenter	-0,5	0,7	-0,5	0,7
Finansielle instrumenter i alt	97,4	96,5	97,4	96,5
Øvrige aktiver og passiver	2,6	3,5	2,6	3,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	405.766	476.247	459.659	270.756
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	0	-989	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	0	23	0
Emissioner i året	5.049	0	3.333	187.134
Indløsninger i året	-20.771	-106.797	-181.611	-33.810
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	122	1.118	919	1.481
Foreslået udlodning	0	0	0	989
Overførsel af periodens resultat	5.515	35.197	3.827	33.083
Overført til udlodning næste år	-452	0	-310	26
Investorerens formue ultimo	395.228	405.766	284.850	459.659
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.444.829	5.687.816	4.943.209	3.185.104
Emissioner i året	55.057	0	35.628	2.132.943
Indløsninger i året	-226.204	-1.242.987	-1.953.394	-374.838
Andele ultimo året	4.273.682	4.444.829	3.025.443	4.943.209

Globale High Yield-Obligationer KL

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	2,8%	Sharpe Ratio -0,43
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,2%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,32
Introduceret: Februar 2002			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	34,4%	Standardafvigelse 8,25
Benchmark: Bloomberg Global HY Index excluding CMBS & EMG & Non senior financials (2% issuers capped) - hedged DKK	3 - 5 år	49,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,14
Fondskode: DK0060448918	5 - 7 år	9,2%	Tracking error 0,67
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	0,0%	Information Ratio -1,39
	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,30	3,28
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,85	3,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	92,48	86,48
Nettoresultat [t.DKK]	5.063	13.717
Administrationsomkostninger [pct.]	1,10	1,10
Investorerens formue [t.DKK]	395.228	410.015
Antal andele	4.273.682	4.741.299
Styketørrelse i DKK	100	100

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	2,8%	Sharpe Ratio -0,39
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,2%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,32
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	34,4%	Standardafvigelse 8,25
Benchmark: Bloomberg Global HY Index excluding CMBS & EMG & Non senior financials (2% issuers capped) - hedged DKK	3 - 5 år	49,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,14
Fondskode: DK0060788503	5 - 7 år	9,2%	Tracking error 0,67
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	0,0%	Information Ratio -0,90
	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,47	3,45
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,85	3,73
Indre værdi [DKK pr. andel]	94,15	87,94
Nettoresultat [t.DKK]	3.517	8.748
Administrationsomkostninger [pct.]	0,77	0,77
Investorerens formue [t.DKK]	284.850	429.271
Antal andele	3.025.443	4.881.486
Styketørrelse i DKK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Reaalikorko Maaailma, osuuslaji EUR h

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h

Globala Realräntor, klass SEK h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.975	3.782
Kursgevinster og -tab	-27.560	-28.832
Administrationsomkostninger	-2.616	-2.626
Resultat før skat	-26.202	-27.675
Skat	0	27
Halvårets nettoresultat	-26.202	-27.648

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.705	1.257
Obligationer	770.900	843.856
Afledte finansielle instrumenter	1.368	20.065
Andre aktiver	3.332	3.130
Aktiver	778.305	868.309
Passiver		
1 Investorerne formue	775.500	866.378
Afledte finansielle instrumenter	2.391	884
Anden gæld	414	1.047
Passiver	778.305	868.309

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	8.623.934	866.378	8.665.113	865.956
Emissioner i året	1.014.882	83.019	1.760.670	157.583
Indløsninger i året	-1.731.693	-147.862	-1.801.849	-169.520
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	167	0	127
Overførsel af periodens resultat	0	-26.202	0	12.230
Investorerne formue i alt	7.907.123	775.500	8.623.934	866.378

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,4	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	-0,1	2,2
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,6
Øvrige aktiver og passiver	0,7	0,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h		Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h		Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h		Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-5.047	1.698	-598	309	-71	17	-1.800	1.040
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	0	0	7	15	-1.059	-10.747
Administrationsomkostninger	-1.021	-1.022	-77	-118	-8	-17	-302	-312
Klassens resultat	-6.068	676	-675	191	-72	16	-3.160	-10.019
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,4	97,4	99,4	97,4	99,4	97,4	99,4	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	-0,1	2,2	-0,1	2,2	-0,1	2,2	-0,1	2,2
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,6	99,3	99,6	99,3	99,6	99,3	99,6
Øvrige aktiver og passiver	0,7	0,4	0,7	0,4	0,7	0,4	0,7	0,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	309.485	303.296	36.491	52.325	4.370	5.460	103.137	107.678
Emissioner i året	5.124	41.621	0	601	4	776	0	83
Indløsninger i året	-21.400	-40.665	-2.401	-16.773	-1.757	-1.937	-5.406	-635
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	26	60	3	12	2	2	5	0
Overførsel af periodens resultat	-6.068	5.174	-675	326	-72	69	-3.160	-3.989
Investorerens formue ultimo	287.167	309.485	33.418	36.491	2.548	4.370	94.577	103.137
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.131.419	2.119.113	247.578	360.992	48.326	61.686	1.252.589	1.259.258
Emissioner i året	36.000	297.306	0	4.248	41	8.560	0	1.065
Indløsninger i året	-150.000	-285.000	-16.562	-117.662	-19.707	-21.920	-68.235	-7.733
Andele ultimo året	2.017.419	2.131.419	231.016	247.578	28.660	48.326	1.184.354	1.252.589

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Globala Realräntor, klass SEK h

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-8.675	1.645
Klassenspecifikke transaktioner:		
Terminforretninger	-6.344	-19.000
Administrationsomkostninger	-1.208	-1.158
Klassens resultat	-16.227	-18.512
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,4	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	-0,1	2,2
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,6
Øvrige aktiver og passiver	0,7	0,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	412.893	397.198
Emissioner i året	77.892	114.502
Indløsninger i året	-116.898	-109.510
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	130	54
Overførsel af periodens resultat	-16.227	10.651
Investorerens formue ultimo	357.791	412.893
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.944.022	4.864.064
Emissioner i året	978.842	1.449.491
Indløsninger i året	-1.477.189	-1.369.534
Andele ultimo året	4.445.674	4.944.022

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	- 0.5 år	0,4%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,2%
Introduceret: November 2008		
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	45,0%
Benchmark: Bloomberg World Govt All Mat hedged DKK	3 - 5 år	24,3%
Fondskode: DK0060140705	5 - 7 år	7,1%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	9,8%
	10+ år	11,2%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,97	0,18
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-1,75	0,21
Indre værdi [DKK pr. andel]	142,34	143,37
Nettoresultat [t.DKK]	-6.068	676
Administrationsomkostninger [pct.]	0,69	0,69
Investorerens formue [t.DKK]	287.167	289.920
Antal andele	2.017.419	2.022.113
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	0,4%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,2%
Introduceret: Juni 2017		
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	45,0%
Benchmark: Bloomberg World Govt All Mat hedged DKK	3 - 5 år	24,3%
Fondskode: DK0060789238	5 - 7 år	7,1%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	9,8%
	10+ år	11,2%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,86	0,29
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-1,75	0,21
Indre værdi [DKK pr. andel]	144,66	145,37
Nettoresultat [t.DKK]	-675	191
Administrationsomkostninger [pct.]	0,46	0,46
Investorerens formue [t.DKK]	33.418	50.262
Antal andele	231.016	345.760
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Reaalikorko Maailma, osuustaji EUR h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	0,4% Sharpe Ratio -0,78
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,2% Sharpe Ratio (benchm.) -0,77
Introduceret: September 2010		
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	45,0% Standardafvigelse 8,90
Benchmark: Bloomberg World Govt Infl. linked All Mat hdg EUR	3 - 5 år	24,3% Standardafvigelse (benchm.) 8,86
Fondskode: DK0060485282	5 - 7 år	7,1% Tracking error 0,48
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	9,8% Information Ratio -0,15
	10+ år	11,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	-1,74	0,34
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	-1,55	0,36
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,92	11,94
Nettoresultat [t.DKK]	-72	16
Administrationsomkostninger [pct.]	0,62	0,62
Investorerens formue [t.DKK]	2.548	4.860
Antal andele	28.660	54.655
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	0,4% Sharpe Ratio -0,77
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,2% Sharpe Ratio (benchm.) -0,79
Introduceret: November 2013		
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	45,0% Standardafvigelse 8,84
Benchmark: Bloomberg World Govt Infl. linked All Mat hdg NOK	3 - 5 år	24,3% Standardafvigelse (benchm.) 8,94
Fondskode: DK0060517589	5 - 7 år	7,1% Tracking error 0,63
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	9,8% Information Ratio 0,31
	10+ år	11,2%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	-1,39	0,67
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	-1,32	0,72
Indre værdi [NOK pr. andel]	122,20	121,70
Nettoresultat [t.DKK]	-3.160	-10.019
Administrationsomkostninger [pct.]	0,62	0,62
Investorerens formue [t.DKK]	94.577	97.104
Antal andele	1.184.354	1.252.538
Stykstørrelse i NOK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Globala Realräntor, klass SEK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0,5 år	0,4%	
Akkumulerende	0,5 - 1 år	2,2%	
Introduceret: September 2010	1 - 3 år	45,0%	
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	24,3%	
Benchmark: Bloomberg World Govt All Mat hedged SEK	5 - 7 år	7,1%	
Fondskode: DK0060485605	7 - 10 år	9,8%	
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	11,2%	
		Sharpe Ratio	-0,80
		Sharpe Ratio (benchm.)	-0,81
		Standardafvigelse	8,89
		Standardafvigelse (benchm.)	8,88
		Tracking error	0,56
		Information Ratio	0,14

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	-1,79	0,66
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	-1,62	0,59
Indre værdi [SEK pr. andel]	122,49	122,91
Nettoresultat [t.DKK]	-16,227	-18,512
Administrationsomkostninger [pct.]	0,62	0,62
Investorerens formue [t.DKK]	357,791	368,084
Antal andele	4.445.674	4.739.490
Styketørrelse i SEK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h

Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.641	2.560
Kursgevinster og -tab	-12.160	507
Administrationsomkostninger	-1.480	-1.644
Resultat før skat	-11.000	1.422
Skat	0	16
Halvårets nettoresultat	-11.000	1.438

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.070	220
Obligationer	530.143	564.061
Afledte finansielle instrumenter	232	6.388
Andre aktiver	2.008	2.323
Aktiver	533.453	572.993
Passiver		
1 Investorerne formue	531.897	571.525
Afledte finansielle instrumenter	1.314	507
Anden gæld	241	962
Passiver	533.453	572.993

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	6.525.637	571.525	6.600.427	568.771
Emissioner i året	51.943	4.427	478.788	41.316
Indløsninger i året	-387.822	-33.092	-553.578	-47.410
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	38	0	77
Overførsel af periodens resultat	0	10.597	0	19.836
Overført til udlodning næste år	0	-21.596	0	-11.066
Investorerne formue i alt	6.189.758	531.897	6.525.637	571.525

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,7	98,7
Øvrige finansielle instrumenter	-0,2	1,0
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,7
Øvrige aktiver og passiver	0,5	0,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale Lange Indeksobligationer KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h		Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-3.839	1.438	-5.681	1.644
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-718	-902	-763	-742
Klassens resultat	-4.556	536	-6.443	903
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	99,7	98,7	99,7	98,7
Øvrige finansielle instrumenter	-0,2	1,0	-0,2	1,0
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,7	99,5	99,7
Øvrige akiver og passiver	0,5	0,3	0,5	0,3
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	228.519	269.899	343.006	298.872
Emissioner i året	3.312	0	1.115	41.316
Indløsninger i året	-29.323	-44.471	-3.769	-2.939
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	33	39	5	38
Overførsel af periodens resultat	3.482	7.477	7.114	12.359
Overført til udlodning næste år	-8.039	-4.424	-13.558	-6.641
Investorerne formue ultimo	197.985	228.519	333.913	343.006
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.627.796	3.147.796	3.897.841	3.452.631
Emissioner i året	39.000	0	12.943	478.788
Indløsninger i året	-344.000	-520.000	-43.822	-33.578
Andele ultimo året	2.322.796	2.627.796	3.866.962	3.897.841

Globale Lange Indeksobligationer KI

Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	- 0.5 år	0,2%	Sharpe Ratio	-0,82
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,6%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,81
Introduceret: Oktober 2009	1 - 3 år	41,3%	Standardafvigelse	8,90
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	25,5%	Standardafvigelse (benchm.)	8,85
Benchmark: Bloomberg World Govt All Mat hedged DKK	5 - 7 år	7,1%	Tracking error	0,51
Fondskode: DK0060187771	7 - 10 år	10,1%	Information Ratio	-0,23
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	11,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,99	0,15
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-1,75	0,21
Indre værdi [DKK pr. andel]	85,24	85,87
Nettoresultat [t.DKK]	-4.556	536
Administrationsomkostninger [pct.]	0,69	0,69
Investorerens formue [t.DKK]	197.985	249.705
Antal andele	2.322.796	2.907.796
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	0,2%	Sharpe Ratio	-0,80
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	4,6%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,81
Introduceret: Juni 2017	1 - 3 år	41,3%	Standardafvigelse	8,90
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	25,5%	Standardafvigelse (benchm.)	8,85
Benchmark: Bloomberg World Govt All Mat hedged DKK	5 - 7 år	7,1%	Tracking error	0,51
Fondskode: DK0060789311	7 - 10 år	10,1%	Information Ratio	0,19
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	11,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,87	0,27
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-1,75	0,21
Indre værdi [DKK pr. andel]	86,35	86,80
Nettoresultat [t.DKK]	-6.443	903
Administrationsomkostninger [pct.]	0,46	0,46
Investorerens formue [t.DKK]	333.913	331.329
Antal andele	3.866.962	3.817.326
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Mellemlange Indeksobligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h

Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	25.749	20.989
Kursgevinster og -tab	-28.762	30.527
Administrationsomkostninger	-15.116	-16.723
Resultat før skat	-18.129	34.793
Skat	0	192
Halvårets nettoresultat	-18.129	34.985

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.283	3.831
Obligationer	5.573.508	5.520.811
Afledte finansielle instrumenter	943	86.985
Andre aktiver	28.216	15.653
Aktiver	5.605.950	5.627.279
Passiver		
1 Investoreernes formue	5.588.084	5.617.160
Afledte finansielle instrumenter	15.262	4.898
Anden gæld	2.604	5.221
Passiver	5.605.950	5.627.279

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	55.921.649	5.617.160	61.464.612	6.056.204
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-14.135	0	-44.125
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	101	0	1.310
Emissioner i året	8.657.554	862.899	4.554.511	451.612
Indløsninger i året	-8.650.497	-861.153	-10.097.474	-1.000.383
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.341	0	1.432
Foreslået udlodning	0	0	0	14.135
Overførsel af periodens resultat	0	98.449	0	136.116
Overført til udlodning næste år	0	-116.578	0	860
Investoreernes formue i alt	55.928.706	5.588.084	55.921.649	5.617.160

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,8	98,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	1,5
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,7
Øvrige akiver og passiver	0,5	0,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale Mellemlange Indeksobligationer KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h		Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-956	19.098	-2.057	32.610
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-9.156	-8.901	-5.960	-7.822
Klassens resultat	-10.113	10.197	-8.017	24.788
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,8	98,3	98,8	98,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	1,5	0,7	1,5
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,7	99,5	99,7
Øvrige akiver og passiver	0,5	0,3	0,5	0,3
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	2.744.108	2.473.558	2.873.052	3.582.646
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-2.745	-15.140	-11.390	-28.985
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	16	10	85	1.300
Emissioner i året	2.922	327.841	859.977	123.770
Indløsninger i året	-102.000	-107.361	-759.153	-893.022
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	108	447	1.233	985
Foreslået udlodning	0	2.745	0	11.390
Overførsel af periodens resultat	44.401	61.185	54.048	74.930
Overført til udlodning næste år	-54.513	823	-62.065	37
Investorerens formue ultimo	2.632.297	2.744.108	2.955.787	2.873.052
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	27.445.796	25.233.959	28.475.853	36.230.653
Emissioner i året	29.406	3.306.843	8.628.148	1.247.668
Indløsninger i året	-1.029.000	-1.095.006	-7.621.497	-9.002.468
Andele ultimo året	26.446.202	27.445.796	29.482.504	28.475.853

Globale Mellemlange Indeksobligationer KL

Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	0,2%	Sharpe Ratio -0,46
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	12,4%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,44
Introduceret: Juni 2014			
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år	56,6%	Standardafvigelse 5,22
Benchmark: Bloomberg World Govt	3 - 5 år	30,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,19
Inflation-Linked 1-10Y DKK H	5 - 7 år	0,2%	Tracking error 0,40
Fondskode: DK0060550523	7 - 10 år	0,0%	Information Ratio -0,20
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-0,35	0,57
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,05	0,62
Indre værdi [DKK pr. andel]	99,53	97,99
Nettoresultat [t.DKK]	-10.113	10.197
Administrationsomkostninger [pct.]	0,69	0,69
Investorerens formue [t.DKK]	2.632.297	2.785.566
Antal andele	26.446.202	28.426.796
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	0,2%	Sharpe Ratio -0,41
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	12,4%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,44
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år	56,6%	Standardafvigelse 5,22
Benchmark: Bloomberg World Govt	3 - 5 år	30,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,19
Inflation-Linked 1-10Y DKK H	5 - 7 år	0,2%	Tracking error 0,40
Fondskode: DK0060789584	7 - 10 år	0,0%	Information Ratio 0,37
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-0,23	0,69
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,05	0,62
Indre værdi [DKK pr. andel]	100,26	98,77
Nettoresultat [t.DKK]	-8.017	24.788
Administrationsomkostninger [pct.]	0,46	0,46
Investorerens formue [t.DKK]	2.955.787	3.325.925
Antal andele	29.482.504	33.673.814
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Obligationsmarkeder KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.458	3.418
Kursgevinster og -tab	411	14.139
Administrationsomkostninger	-2.211	-2.312
Resultat før skat	2.658	15.245
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	2.658	15.245

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	5.156	10.380
Obligationer	296.588	311.868
Kapitalandele	176.290	179.834
Afledte finansielle instrumenter	106	123
Andre aktiver	7.261	3.700
Aktiver	485.400	505.904
Passiver		
1 Investoreernes formue	484.378	504.309
Afledte finansielle instrumenter	81	306
Anden gæld	941	1.289
Passiver	485.400	505.904

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	5.639.993	504.309	6.338.993	520.726
Emissioner i året	7.000	628	0	0
Indløsninger i året	-260.000	-23.285	-699.000	-59.295
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	68	0	267
Overførsel af periodens resultat	0	32.879	0	72.414
Overført til udlodning næste år	0	-30.221	0	-29.804
Investoreernes formue i alt	5.386.993	484.378	5.639.993	504.309

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,6	97,4
Finansielle instrumenter i alt	97,6	97,5
Øvrige aktiver og passiver	2,4	2,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,56	3,00
Indre værdi [DKK pr. andel]	89,92	84,61
Nettoresultat [t.DKK]	2.658	15.245
Administrationsomkostninger [pct.]	0,90	0,90
Investoreernes formue [t.DKK]	484.378	509.117
Antal andele	5.386.993	6.016.993
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Obligationsmarkeder KL

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	-0,67
Introduceret: December 2003	1 - 3 år	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	6,79
Intet benchmark	5 - 7 år	
Fondskode: DK0016255193	7 - 10 år	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	

Globale Virksomhedsobligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	7.648	6.158
Kursgevinster og -tab	-3.459	9.780
Administrationsomkostninger	-2.145	-2.243
Resultat før skat	2.044	13.696
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	2.044	13.696

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	7.959	17.643
Obligationer	523.829	540.709
Afledte finansielle instrumenter	189	201
Andre aktiver	7.065	6.341
Aktiver	539.042	564.893
Passiver		
1 Investorerne formue	535.700	563.117
Afledte finansielle instrumenter	153	562
Anden gæld	3.189	1.215
Passiver	539.042	564.893

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	6.701.907	563.117	7.488.876	580.149
Emissioner i året	29.397	2.494	30.777	2.531
Indløsninger i året	-381.000	-32.035	-817.746	-65.011
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	80	0	236
Overførsel af periodens resultat	0	42.548	0	87.528
Overført til udlodning næste år	0	-40.504	0	-42.317
Investorerne formue i alt	6.350.304	535.700	6.701.907	563.117

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,8	95,9
Finansielle instrumenter i alt	97,8	96,0
Øvrige aktiver og passiver	2,2	4,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Globale Virksomhedsobligationer KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h		Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	4.107	15.609	83	330
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-2.111	-2.208	-34	-35
Klassens resultat	1.996	13.401	49	295
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,8	95,9	97,8	95,9
Finansielle instrumenter i alt	97,8	96,0	97,8	96,0
Øvrige akiver og passiver	2,2	4,0	2,2	4,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	551.842	568.164	11.275	11.984
Emissioner i året	0	2.531	2.494	0
Indløsninger i året	-32.035	-63.361	0	-1.650
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	74	230	6	6
Overførsel af periodens resultat	41.455	85.746	1.094	1.782
Overført til udlodning næste år	-39.459	-41.470	-1.045	-847
Investorerens formue ultimo	521.876	551.842	13.824	11.275
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	6.568.258	7.334.481	133.649	154.395
Emissioner i året	0	30.777	29.397	0
Indløsninger i året	-381.000	-797.000	0	-20.746
Andele ultimo året	6.187.258	6.568.258	163.046	133.649

Globale Virksomhedsobligationer KL

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	2,9%	Sharpe Ratio -0,71
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	1,9%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,65
Introduceret: December 2000			
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	26,4%	Standardafvigelse 6,70
Benchmark: Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg DKK	3 - 5 år	41,4%	Standardafvigelse (benchm.) 6,56
Fondskode: DK0016075294	5 - 7 år	17,9%	Tracking error 0,56
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	8,6%	Information Ratio -0,87
	10+ år	0,8%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,39	2,41
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,37	2,09
Indre værdi [DKK pr. andel]	84,35	79,33
Nettoresultat [t.DKK]	1.996	13.401
Administrationsomkostninger [pct.]	0,79	0,79
Investorerens formue [t.DKK]	521.876	545.675
Antal andele	6.187.258	6.878.481
Stykstørrelse i DKK	100	100

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	2,9%	Sharpe Ratio -0,68
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	1,9%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,65
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	26,4%	Standardafvigelse 6,70
Benchmark: Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg DKK	3 - 5 år	41,4%	Standardafvigelse (benchm.) 6,56
Fondskode: DK0060789667	5 - 7 år	17,9%	Tracking error 0,56
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	8,6%	Information Ratio -0,50
	10+ år	0,8%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,50	2,52
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	0,37	2,09
Indre værdi [DKK pr. andel]	84,78	79,57
Nettoresultat [t.DKK]	49	295
Administrationsomkostninger [pct.]	0,58	0,58
Investorerens formue [t.DKK]	13.824	10.635
Antal andele	163.046	133.649
Stykstørrelse i DKK	100	100

Horisont 100 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 100, klasse NOK I

Horisont 100, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	36	19
Kursgevinster og -tab	68.719	87.244
Administrationsomkostninger	-3.733	-3.803
Resultat før skat	65.022	83.460
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	65.022	83.460

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	2.817	1.608
Kapitalandele	480.725	432.756
Andre aktiver	28	433
Aktiver	483.570	434.797
Passiver		
1 Investorerne formue	483.083	434.485
Anden gæld	488	313
Passiver	483.570	434.797

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	2.093.802	434.485	2.543.720	436.420
Emissioner i året	144.612	32.681	418.344	80.799
Indløsninger i året	-216.108	-49.179	-868.262	-173.420
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	75	0	208
Overførsel af periodens resultat	0	65.022	0	90.478
Investorerne formue i alt	2.022.305	483.083	2.093.802	434.485

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	7,4	8,6
Øvrige finansielle instrumenter	92,1	91,0
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,6
Øvrige aktiver og passiver	0,5	0,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 100 - Akkumulerende KL

	Horisont 100, klasse NOK I		Horisont 100, klasse NOK	
Klassens resultatposter i 1.000 NOK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	10.839	24.209	57.916	63.054
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-533	-959	-3.199	-2.844
Klassens resultat	10.305	23.250	54.717	60.210
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	7,4	8,6	7,4	8,6
Øvrige finansielle instrumenter	92,1	91,0	92,1	91,0
Finansielle instrumenter i alt	99,5	99,6	99,5	99,6
Øvrige akiver og passiver	0,5	0,4	0,5	0,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	72.857	114.198	361.628	322.222
Emissioner i året	0	24.686	32.681	56.113
Indløsninger i året	-16.362	-90.261	-32.818	-83.159
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	20	111	56	97
Overførsel af periodens resultat	10.305	24.123	54.717	66.355
Investorerens formue ultimo	66.820	72.857	416.263	361.628
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	345.391	656.622	1.748.411	1.887.098
Emissioner i året	0	130.947	144.612	287.397
Indløsninger i året	-70.529	-442.178	-145.580	-426.084
Andele ultimo året	274.862	345.391	1.747.443	1.748.411

Horisont 100 - Akkumulerende KL

Horisont 100, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Investeringsforeninger	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: December 2015	Obligationer	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: 70% MSCI World Index TR Net, 10% MSCI EM Index TR Net, 20% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index		Tracking error
Fondskode: DK0060657674		Information Ratio
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management		Active share

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	15,25	19,05
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	15,46	19,69
Indre værdi [NOK pr. andel]	243,10	207,05
Nettoresultat [t.NOK]	10.305	23.250
Administrationsomkostninger [pct.]	1,50	1,50
Investorerens formue [t.NOK]	66.820	90.018
Antal andele	274.862	434.754
Styketørrelse i NOK	100	100

Horisont 100, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Investeringsforeninger	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: December 2015	Obligationer	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: 10% MSCI EM Index TR Net, 20% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 70% MSCI World Index TR Net		Tracking error
Fondskode: DK0060657591		Information Ratio
Porteføljerrådgiver: Danske Bank Asset Management		Active share

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	15,17	18,98
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	15,46	19,69
Indre værdi [NOK pr. andel]	238,21	203,15
Nettoresultat [t.NOK]	54.717	60.210
Administrationsomkostninger [pct.]	1,63	1,63
Investorerens formue [t.NOK]	416.263	375.827
Antal andele	1.747.443	1.849.959
Styketørrelse i NOK	100	100

Horisont 20 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 20, klasse NOK I

Horisont 20, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	9.663	11.208
Kursgevinster og -tab	43.566	54.242
Administrationsomkostninger	-3.933	-4.822
Resultat før skat	49.296	60.628
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	49.296	60.628

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	22.469	12.733
Obligationer	355.778	398.465
Kapitalandele	544.622	589.953
Andre aktiver	3.669	3.921
Aktiver	926.537	1.005.071
Passiver		
1 Investoreernes formue	925.874	1.004.604
Anden gæld	664	467
Passiver	926.537	1.005.071

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	7.288.526	1.004.604	9.530.617	1.193.660
Emissioner i året	146.317	20.506	545.187	71.076
Indløsninger i året	-1.054.193	-148.726	-2.787.277	-367.960
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	194	0	664
Overførsel af periodens resultat	0	49.296	0	107.164
Investoreernes formue i alt	6.380.649	925.874	7.288.526	1.004.604

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,4	41,9
Øvrige finansielle instrumenter	56,8	56,5
Finansielle instrumenter i alt	97,2	98,4
Øvrige aktiver og passiver	2,8	1,6
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 20 - Akkumulerende KL

	Horisont 20, klasse NOK I		Horisont 20, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	20.214	28.941	33.014	36.509
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.273	-1.831	-2.659	-2.990
Klassens resultat	18.941	27.109	30.355	33.519
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	40,4	41,9	40,4	41,9
Øvrige finansielle instrumenter	56,8	56,5	56,8	56,5
Finansielle instrumenter i alt	97,2	98,4	97,2	98,4
Øvrige aktiver og passiver	2,8	1,6	2,8	1,6
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	391.776	534.373	612.828	659.288
Emissioner i året	6.836	26.393	13.670	44.684
Indløsninger i året	-61.773	-215.606	-86.953	-152.354
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	86	403	108	261
Overførsel af periodens resultat	18.941	46.214	30.355	60.950
Investorerens formue ultimo	355.866	391.776	570.008	612.828
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.813.427	4.231.823	4.475.099	5.298.793
Emissioner i året	48.516	199.254	97.800	345.933
Indløsninger i året	-436.212	-1.617.650	-617.982	-1.169.627
Andele ultimo året	2.425.732	2.813.427	3.954.918	4.475.099

Horisont 20 - Akkumulerende KI

Horisont 20, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Obligationer	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Aktier	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: December 2015	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 2	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: 28% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 8% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-arFin 2% is cap NOKH, 28% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 8% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 14% MSCI World Index TR Net, 2% MSCI EM Index TR Net, 4% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index		Tracking error
Fondscode: DK0060656510		Information Ratio
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	5,35	5,28
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	4,56	4,75
Indre værdi [NOK pr. andel]	146,70	132,94
Nettoresultat [t.NOK]	18.941	27.109
Administrationsomkostninger [pct.]	0,70	0,70
Investorerne formue [t.NOK]	355.866	508.022
Antal andele	2.425.732	3.821.421
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 20, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Obligationer	Sharpe Ratio
Akkumulerende	Aktier	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: December 2015	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 2	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: 28% Nordic Bond Pricing Indeks, 28% Nordic Bond Pricing, 14% MSCI World Index TR Net, 2% MSCI EM Index TR Net, 4% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 8% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 8% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 8% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-arFin 2% is cap NOKH		Tracking error
Fondscode: DK0060656437		Information Ratio
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	5,25	5,17
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	4,56	4,75
Indre værdi [NOK pr. andel]	144,13	130,86
Nettoresultat [t.NOK]	30.355	33.519
Administrationsomkostninger [pct.]	0,90	0,90
Investorerne formue [t.NOK]	570.008	650.621
Antal andele	3.954.918	4.971.867
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 35 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 35, klasse NOK I

Horisont 35, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	3.205	4.338
Kursgevinster og -tab	51.505	58.469
Administrationsomkostninger	-3.822	-4.042
Resultat før skat	50.888	58.764
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	50.888	58.764

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	8.734	6.373
Obligationer	127.674	125.221
Kapitalandele	607.384	606.484
Andre aktiver	1.458	1.107
Aktiver	745.250	739.185
Passiver		
1 Investoreernes formue	743.210	738.866
Anden gæld	2.040	319
Passiver	745.250	739.185

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	4.905.258	738.866	5.577.685	749.055
Emissioner i året	196.405	31.015	617.130	89.627
Indløsninger i året	-499.325	-77.698	-1.289.556	-187.815
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	139	0	347
Overførsel af periodens resultat	0	50.888	0	87.652
Investoreernes formue i alt	4.602.338	743.210	4.905.258	738.866

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	20,4	20,2
Øvrige finansielle instrumenter	78,5	78,8
Finansielle instrumenter i alt	98,9	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,1	1,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 35 - Akkumulerende KL

	Horisont 35, klasse NOK I		Horisont 35, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	15.866	20.381	38.844	42.425
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-973	-1.135	-2.849	-2.907
Klassens resultat	14.893	19.246	35.995	39.518
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	20,4	20,2	20,4	20,2
Øvrige finansielle instrumenter	78,5	78,8	78,5	78,8
Finansielle instrumenter i alt	98,9	99,0	98,9	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,1	1,0	1,1	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	225.684	244.961	513.182	504.094
Emissioner i året	13.933	34.945	17.082	54.682
Indløsninger i året	-29.218	-82.593	-48.480	-105.222
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	59	172	80	175
Overførsel af periodens resultat	14.893	28.199	35.995	59.453
Investorerens formue ultimo	225.351	225.684	517.859	513.182
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.448.210	1.767.350	3.457.048	3.810.334
Emissioner i året	85.816	228.415	110.589	388.715
Indløsninger i året	-186.290	-547.555	-313.035	-742.001
Andele ultimo året	1.347.737	1.448.210	3.254.601	3.457.048

Horisont 35 - Akkumulerende KL

Horisont 35, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Obligationer	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,37
Introduceret: Februar 2016	Aktier	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3		0,40
	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
		5,57
	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
		5,34
		Tracking error
		0,89
		Information Ratio
		-0,09

Benchmark: 24,5% MSCI World Index TR Net, 3,5% MSCI EM Index TR Net, 7% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 22,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 22,5% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 7% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOKH, 6% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 7% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index

Fondscode: DK0060656866
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	7,30	7,94
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	6,54	7,45
Indre værdi [NOK pr. andel]	167,21	149,61
Nettoresultat [t.NOK]	14.893	19.246
Administrationsomkostninger [pct.]	0,90	0,90
Investorerne formue [t.NOK]	225.351	253.115
Antal andele	1.347.737	1.691.855
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 35, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Obligationer	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,33
Introduceret: December 2015	Aktier	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3		0,40
	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
		5,57
	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
		5,34
		Tracking error
		0,89
		Information Ratio
		-0,32

Benchmark: 6% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 7% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 24,5% MSCI World Index TR Net, 7% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 3,5% MSCI EM Index TR Net, 22,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 22,5% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 7% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H

Fondscode: DK0060656783
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	7,19	7,83
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	6,54	7,45
Indre værdi [NOK pr. andel]	159,12	142,66
Nettoresultat [t.NOK]	35.995	39.518
Administrationsomkostninger [pct.]	1,10	1,10
Investorerne formue [t.NOK]	517.859	544.966
Antal andele	3.254.601	3.820.089
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 50 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 50, klasse NOK I

Horisont 50, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	462	3.245
Kursgevinster og -tab	94.271	105.802
Administrationsomkostninger	-6.065	-6.168
Resultat før skat	88.668	102.878
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	88.668	102.878

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	10.761	8.203
Kapitalandele	1.030.103	967.445
Andre aktiver	32	32
Aktiver	1.040.896	975.680
Passiver		
1 Investorerens formue	1.039.914	974.637
Anden gæld	982	1.043
Passiver	1.040.896	975.680

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	6.016.842	974.637	6.994.480	989.371
Emissioner i året	391.737	67.424	511.626	78.480
Indløsninger i året	-535.392	-90.997	-1.489.264	-230.468
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	181	0	346
Overførsel af periodens resultat	0	88.668	0	136.908
Investorerens formue i alt	5.873.187	1.039.914	6.016.842	974.637

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	3,7	4,3
Øvrige finansielle instrumenter	95,4	94,9
Finansielle instrumenter i alt	99,1	99,3
Øvrige aktiver og passiver	0,9	0,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 50 - Akkumulerende KL

	Horisont 50, klasse NOK I		Horisont 50, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	26.215	33.153	68.518	75.893
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.540	-1.699	-4.525	-4.468
Klassens resultat	24.675	31.453	63.993	71.425
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	3,7	4,3	3,7	4,3
Øvrige finansielle instrumenter	95,4	94,9	95,4	94,9
Finansielle instrumenter i alt	99,1	99,3	99,1	99,3
Øvrige akiver og passiver	0,9	0,7	0,9	0,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	271.107	309.724	703.530	679.647
Emissioner i året	25.068	11.234	42.356	67.246
Indløsninger i året	-21.979	-91.106	-69.017	-139.362
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	66	141	116	205
Overførsel af periodens resultat	24.675	41.114	63.993	95.793
Investorerens formue ultimo	298.936	271.107	740.978	703.530
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.656.782	2.170.843	4.360.059	4.823.637
Emissioner i året	143.161	71.812	248.576	439.814
Indløsninger i året	-129.327	-585.873	-406.065	-903.391
Andele ultimo året	1.670.616	1.656.782	4.202.571	4.360.059

Horisont 50 - Akkumulerende KL

Horisont 50, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	Aktier	55,9%	Sharpe Ratio	0,48
Akkumulerende	Obligationer	40,3%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,58
Introduceret: December 2015	Investeringsforeninger	0,2%	Standardafvigelse	6,77
Risikoindikator [1-7]: 3	Øvrige	3,6%	Standardafvigelse (benchm.)	6,41
<small>Benchmark: 5% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 17,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 5% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 35% MSCI World Index TR Net, 5% MSCI EM Index TR Net, 10% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 17,5% RM123D3 (Nordic Bond Pric</small>		Tracking error		1,08
Fondskode: DK0060657088		Information Ratio		-0,44
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management				

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	9,35	10,63
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	8,55	10,18
Indre værdi [NOK pr. andel]	178,94	157,84
Nettoresultat [t.NOK]	24.675	31.453
Administrationsomkostninger [pct.]	1,10	1,10
Investorerens formue [t.NOK]	298.936	283.770
Antal andele	1.670.616	1.797.804
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 50, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	Aktier	55,9%	Sharpe Ratio	0,46
Akkumulerende	Obligationer	40,3%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,58
Introduceret: December 2015	Investeringsforeninger	0,2%	Standardafvigelse	6,77
Risikoindikator [1-7]: 3	Øvrige	3,6%	Standardafvigelse (benchm.)	6,41
<small>Benchmark: 17,5% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 17,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 5% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 5% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 10% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 35% MSCI World Index TR Net, 5% MSCI EM Index TR</small>		Tracking error		1,07
Fondskode: DK0060656940		Information Ratio		-0,59
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management				

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	9,27	10,55
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	8,55	10,18
Indre værdi [NOK pr. andel]	176,32	155,76
Nettoresultat [t.NOK]	63.993	71.425
Administrationsomkostninger [pct.]	1,25	1,25
Investorerens formue [t.NOK]	740.978	742.691
Antal andele	4.202.571	4.768.100
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 65 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 65, klasse NOK I

Horisont 65, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	156	712
Kursgevinster og -tab	44.002	48.435
Administrationsomkostninger	-2.691	-2.574
Resultat før skat	41.467	46.572
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	41.467	46.572

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	6.423	3.321
Kapitalandele	404.681	369.088
Andre aktiver	32	305
Aktiver	411.136	372.714
Passiver		
1 Investorerens formue	410.738	372.517
Anden gæld	398	197
Passiver	411.136	372.714

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	2.105.037	372.517	2.360.140	359.986
Emissioner i året	111.089	20.981	358.186	60.621
Indløsninger i året	-129.129	-24.274	-613.290	-106.110
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	46	0	167
Overførsel af periodens resultat	0	41.467	0	57.853
Investorerens formue i alt	2.086.996	410.738	2.105.037	372.517

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	4,9	5,2
Øvrige finansielle instrumenter	93,7	93,8
Finansielle instrumenter i alt	98,5	99,1
Øvrige aktiver og passiver	1,5	0,9
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 65 - Akkumulerende KL

	Horisont 65, klasse NOK I		Horisont 65, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	9.800	13.266	34.358	35.881
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-547	-625	-2.144	-1.949
Klassens resultat	9.252	12.641	32.215	33.932
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	4,9	5,2	4,9	5,2
Øvrige finansielle instrumenter	93,7	93,8	93,7	93,8
Finansielle instrumenter i alt	98,5	99,1	98,5	99,1
Øvrige akiver og passiver	1,5	0,9	1,5	0,9
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	81.699	103.828	290.818	256.158
Emissioner i året	1.997	20.357	18.984	40.264
Indløsninger i året	-1.252	-57.871	-23.023	-48.240
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	4	90	42	77
Overførsel af periodens resultat	9.252	15.294	32.215	42.559
Investorerens formue ultimo	91.702	81.699	319.036	290.818
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	437.820	649.203	1.667.217	1.710.938
Emissioner i året	10.342	113.582	100.746	244.605
Indløsninger i året	-6.436	-324.965	-122.694	-288.326
Andele ultimo året	441.726	437.820	1.645.270	1.667.217

Horisont 65 - Akkumulerende KL

Horisont 65, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende		
Introduceret: Februar 2016	Obligationer	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
Benchmark: 12,5% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 12,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 4% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 3% Bloomberg GL HY x CMBSEMG&Non-arFin 2% is cap NOKH, 3% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 12,5% Nordic Bond Pricing, 12,5% Nordic Bond Pricing Index, 45% MSCI World Index TR Net, 13% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Fondskode: DK0060657245		Tracking error
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	11,25	13,17
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	10,56	12,89
Indre værdi [NOK pr. andel]	207,60	181,00
Nettoresultat [t.NOK]	9.252	12.641
Administrationsomkostninger [pct.]	1,25	1,25
Investorerne formue [t.NOK]	91.702	80.517
Antal andele	441.726	444.847
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 65, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende		
Introduceret: December 2015	Obligationer	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
Benchmark: 4% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 3% Bloomberg GL HY x CMBSEMG&Non-arFin 2% is cap NOKH, 3% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 12,5% Nordic Bond Pricing, 12,5% Nordic Bond Pricing Index, 45% MSCI World Index TR Net, 7% MSCI EM Index TR Net, 13% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Fondskode: DK0060657161		Tracking error
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	11,17	13,09
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	10,56	12,89
Indre værdi [NOK pr. andel]	193,91	169,31
Nettoresultat [t.NOK]	32.215	33.932
Administrationsomkostninger [pct.]	1,40	1,40
Investorerne formue [t.NOK]	319.036	294.817
Antal andele	1.645.270	1.741.245
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 80 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont 80, klasse NOK I

Horisont 80, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	209	365
Kursgevinster og -tab	104.350	125.357
Administrationsomkostninger	-6.208	-6.210
Resultat før skat	98.351	119.511
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	98.351	119.511

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	13.894	7.930
Kapitalandele	854.689	753.189
Andre aktiver	581	364
Aktiver	869.164	761.483
Passiver		
1 Investorerens formue	868.576	760.983
Anden gæld	589	500
Passiver	869.164	761.483

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	3.962.717	760.983	4.696.647	760.021
Emissioner i året	539.860	112.515	455.505	82.986
Indløsninger i året	-501.723	-103.499	-1.189.435	-219.199
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	226	0	278
Overførsel af periodens resultat	0	98.351	0	136.897
Investorerens formue i alt	4.000.854	868.576	3.962.717	760.983

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	5,5	6,8
Øvrige finansielle instrumenter	92,9	92,2
Finansielle instrumenter i alt	98,4	99,0
Øvrige aktiver og passiver	1,6	1,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont 80 - Akkumulerende KL

	Horisont 80, klasse NOK I		Horisont 80, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	23.710	33.649	80.849	92.073
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.362	-1.569	-4.846	-4.641
Klassens resultat	22.348	32.080	76.003	87.432
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	5,5	6,8	5,5	6,8
Øvrige finansielle instrumenter	92,9	92,2	92,9	92,2
Finansielle instrumenter i alt	98,4	99,0	98,4	99,0
Øvrige akiver og passiver	1,6	1,0	1,6	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	169.247	207.954	591.736	552.067
Emissioner i året	60.195	13.156	52.320	69.830
Indløsninger i året	-33.121	-87.802	-70.377	-131.397
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	113	116	112	162
Overførsel af periodens resultat	22.348	35.823	76.003	101.074
Investorerne formue ultimo	218.782	169.247	649.794	591.736
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	876.139	1.278.825	3.086.578	3.417.822
Emissioner i året	288.918	70.271	250.942	385.234
Indløsninger i året	-163.394	-472.957	-338.330	-716.478
Andele ultimo året	1.001.664	876.139	2.999.191	3.086.578

Horisont 80 - Akkumulerende KL

Horisont 80, klasse NOK I

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,59
Introduceret: December 2015	Obligationer	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3		0,78
Benchmark: 8% MSCI EM Index TR Net, 16% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 7% Nordic Bond Pricing, 7% Nordic Bond Pricing Indeks, 2% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 2% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-arFin 2% is cap NOK H, 2% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 56% MSCI World Index TR Net	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
		9,39
Fondskode: DK0060657401	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		8,74
		Tracking error
		1,48
		Information Ratio
		-0,93

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	13,07	15,91
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	12,66	15,81
Indre værdi [NOK pr. andel]	218,42	188,49
Nettoresultat [t.NOK]	22.348	32.080
Administrationsomkostninger [pct.]	1,45	1,45
Investorerens formue [t.NOK]	218.782	204.691
Antal andele	1.001.664	1.085.980
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont 80, klasse NOK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier	Sharpe Ratio
Akkumulerende		0,58
Introduceret: December 2015	Obligationer	Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 3		0,78
Benchmark: 7% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 7% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 2% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-arFin 2% is cap NOK H, 8% MSCI EM Index TR Net, 16% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 2% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 2% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 56% MSCI World Index TR Net	Investeringsforeninger	Standardafvigelse
		9,40
Fondskode: DK0060657328	Øvrige	Standardafvigelse (benchm.)
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		8,74
		Tracking error
		1,48
		Information Ratio
		-1,01

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	13,01	15,85
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	12,66	15,81
Indre værdi [NOK pr. andel]	216,66	187,13
Nettoresultat [t.NOK]	76.003	87.432
Administrationsomkostninger [pct.]	1,55	1,55
Investorerens formue [t.NOK]	649.794	626.804
Antal andele	2.999.191	3.349.518
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont Pension Basis - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont Pension Basis, klass SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	200	124
Kursgevinster og -tab	11.309	1.637
Administrationsomkostninger	-1.267	-1.276
Resultat før skat	10.242	485
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	10.242	485

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.395	3.888
Obligationer	24.513	17.735
Kapitalandele	235.041	243.010
Andre aktiver	1.018	164
Aktiver	261.968	264.797
Passiver		
1 Investorerne formue	261.867	264.702
Anden gæld	100	95
Passiver	261.968	264.797

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	2.426.183	264.702	2.644.885	263.975
Emissioner i året	11.188	1.230	40.133	4.063
Indløsninger i året	-130.099	-14.307	-258.835	-26.106
Overførsel af periodens resultat	0	10.242	0	22.771
Investorerne formue i alt	2.307.272	261.867	2.426.183	264.702

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	9,4	6,7
Øvrige finansielle instrumenter	89,8	91,8
Finansielle instrumenter i alt	99,1	98,5
Øvrige akiver og passiver	0,9	1,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont Pension Basis - Akkumulerende KL

Horisont Pension Basis, klass SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	11.509	1.761
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-1.267	-1.276
Klassens resultat	10.242	485
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	9,4	6,7
Øvrige finansielle instrumenter	89,8	91,8
Finansielle instrumenter i alt	99,1	98,5
Øvrige aktiver og passiver	0,9	1,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	264.702	263.975
Emissioner i året	1.230	4.063
Indløsninger i året	-14.307	-26.106
Overførsel af periodens resultat	10.242	22.771
Investorerne formue ultimo	261.867	264.702
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.426.183	2.644.885
Emissioner i året	11.188	40.133
Indløsninger i året	-130.099	-258.835
Andele ultimo året	2.307.272	2.426.183

Horisont Pension Basis - Akkumulerende KL

Horisont Pension Basis, klass SEK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Obligationer 61,5%	Sharpe Ratio 0,03
Akkumulerende	Aktier 35,2%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,13
Introduceret: September 2013	Investeringsforeninger 0,1%	Standardafvigelse 6,73
Risikoindikator [1-7]: 3	Øvrige 3,2%	Standardafvigelse (benchm.) 6,34
Benchmark: 6% SIXPRX Portfolio Return Index, 60% OMRX Total Market Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK, 24% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK		Tracking error 1,13
Fondskode: DK0060506897		Information Ratio -0,56
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	6,02	5,98
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	5,30	5,29
Indre værdi [SEK pr. andel]	172,74	158,17
Nettoresultat [t.DKK]	10.242	485
Administrationsomkostninger [pct.]	0,98	0,98
Investorerens formue [t.DKK]	261.867	254.904
Antal andele	2.307.272	2.550.561
Stykstørrelse i SEK	100	100

Horisont Pension 2030- Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont Pension 2030, klass SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	171	100
Kursgevinster og -tab	40.734	19.695
Administrationsomkostninger	-3.512	-3.208
Resultat før skat	37.393	16.587
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	37.393	16.587

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.880	6.121
Obligationer	5.111	5.259
Kapitalandele	582.180	550.851
Andre aktiver	2.320	199
Aktiver	592.491	562.430
Passiver		
1 Investorerne formue	592.211	562.173
Anden gæld	280	258
Passiver	592.491	562.430

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	4.047.694	562.173	4.160.520	515.798
Emissioner i året	72.296	10.271	79.991	10.251
Indløsninger i året	-123.549	-17.625	-192.818	-24.773
Overførsel af periodens resultat	0	37.393	0	60.898
Investorerne formue i alt	3.996.442	592.211	4.047.694	562.173

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	0,9	0,9
Øvrige finansielle instrumenter	98,3	98,0
Finansielle instrumenter i alt	99,2	98,9
Øvrige akiver og passiver	0,8	1,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont Pension 2030- Akkumulerende KL

Horisont Pension 2030, klass SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	40.905	19.795
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-3.512	-3.208
Klassens resultat	37.393	16.587
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	0,9	0,9
Øvrige finansielle instrumenter	98,3	98,0
Finansielle instrumenter i alt	99,2	98,9
Øvrige aktiver og passiver	0,8	1,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	562.173	515.798
Emissioner i året	10.271	10.251
Indløsninger i året	-17.625	-24.773
Overførsel af periodens resultat	37.393	60.898
Investorerne formue ultimo	592.211	562.173
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.047.694	4.160.520
Emissioner i året	72.296	79.991
Indløsninger i året	-123.549	-192.818
Andele ultimo året	3.996.442	4.047.694

Horisont Pension 2030- Akkumulerende KL

Horisont Pension 2030, klass SEK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier 53,8%	Sharpe Ratio 0,29
Akkumulerende	Obligationer 42,7%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,41
Introduceret: September 2013	Investeringsforeninger 0,1%	Standardafvigelse 8,80
Risikoindikator [1-7]: 3	Øvrige 3,4%	Standardafvigelse (benchm.) 8,42
Benchmark: 9,6% SIXPRX Portfolio Return Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK, 42% OMRX Total Market Index, 38,4% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below Indg SEK		Tracking error 1,19
Fondscode: DK0060506970		Information Ratio -0,78
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	8,74	9,24
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	7,91	8,77
Indre værdi [SEK pr. andel]	225,53	202,52
Nettoresultat [t.DKK]	37.393	16.587
Administrationsomkostninger [pct.]	1,23	1,23
Investorerens formue [t.DKK]	592.211	524.264
Antal andele	3.996.442	4.096.956
Styketørrelse i SEK	100	100

Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont Pension 2040, klass SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	67	55
Kursgevinster og -tab	41.884	23.837
Administrationsomkostninger	-2.657	-2.317
Resultat før skat	39.294	21.575
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	39.294	21.575

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.560	3.706
Kapitalandele	399.703	366.967
Andre aktiver	491	150
Aktiver	402.753	370.824
Passiver		
1 Investorerne formue	402.552	370.642
Anden gæld	201	182
Passiver	402.753	370.824

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	2.436.980	370.642	2.446.503	324.902
Emissioner i året	58.994	9.489	123.684	17.325
Indløsninger i året	-105.189	-16.873	-133.207	-18.746
Overførsel af periodens resultat	0	39.294	0	47.160
Investorerne formue i alt	2.390.786	402.552	2.436.980	370.642

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Øvrige finansielle instrumenter	99,3	99,0
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,0
Øvrige akiver og passiver	0,7	1,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL

Horisont Pension 2040, klass SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	41.951	23.892
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-2.657	-2.317
Klassens resultat	39.294	21.575
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Øvrige finansielle instrumenter	99,3	99,0
Finansielle instrumenter i alt	99,3	99,0
Øvrige aktiver og passiver	0,7	1,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	370.642	324.902
Emissioner i året	9.489	17.325
Indløsninger i året	-16.873	-18.746
Overførsel af periodens resultat	39.294	47.160
Investorerne formue ultimo	402.552	370.642
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	2.436.980	2.446.503
Emissioner i året	58.994	123.684
Indløsninger i året	-105.189	-133.207
Andele ultimo året	2.390.786	2.436.980

Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KI

Horisont Pension 2040, klass SEK

Profil	Formuefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Aktier 80,7%	Sharpe Ratio 0,45
Akkumulerende	Obligationer 15,9%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,58
Introduceret: September 2013	Investeringsforeninger 0,2%	Standardafvigelse 11,02
Risikoindikator [1-7]: 4	Øvrige 3,2%	Standardafvigelse (benchm.) 10,60
Benchmark: 15% OMRX Total Market Index, 15% SIXPRX Portfolio Return Index, 60% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK		Tracking error 1,42
Fondskode: DK0060507002		Information Ratio -0,92
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	12,83	12,85
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	11,93	12,84
Indre værdi [SEK pr. andel]	256,26	224,12
Nettoresultat [t.DKK]	39.294	21.575
Administrationsomkostninger [pct.]	1,38	1,38
Investorerens formue [t.DKK]	402.552	347.171
Antal andele	2.390.786	2.451.622
Stykstørrelse i SEK	100	100

Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	24.427	34.024
Kursgevinster og -tab	8.300	-6.815
Administrationsomkostninger	-1.696	-3.010
Resultat før skat	31.030	24.199
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	31.030	24.199

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	0	20.613
Obligationer	901.074	1.134.756
Kapitalandele	105.065	143.282
Andre aktiver	50.996	11.808
Aktiver	1.057.135	1.310.460
Passiver		
1 Investorerne formue	1.052.263	1.309.010
Anden gæld	4.872	1.450
Passiver	1.057.135	1.310.460

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	11.033.088	1.309.010	20.532.813	2.288.962
Emissioner i året	1.963.558	235.896	2.567.699	290.699
Indløsninger i året	-4.373.405	-524.158	-12.067.423	-1.371.991
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	485	0	1.092
Overførsel af periodens resultat	0	31.030	0	100.247
Investorerne formue i alt	8.623.241	1.052.263	11.033.088	1.309.010

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	85,6	86,7
Øvrige finansielle instrumenter	10,0	10,9
Finansielle instrumenter i alt	95,6	97,6
Øvrige akiver og passiver	4,4	2,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 NOK	Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I		Horisont Rente Konservativ, klasse NOK		Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.631	1.004	3.990	1.820	27.106	24.385
Klassespecifikke transaktioner:						
Administrationsomkostninger	-97	-133	-340	-406	-1.260	-2.471
Klassens resultat	1.534	871	3.650	1.414	25.846	21.914
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	85,6	86,7	85,6	86,7	85,6	86,7
Øvrige finansielle instrumenter	10,0	10,9	10,0	10,9	10,0	10,9
Finansielle instrumenter i alt	95,6	97,6	95,6	97,6	95,6	97,6
Øvrige akiver og passiver	4,4	2,4	4,4	2,4	4,4	2,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	54.867	82.703	142.118	162.884	1.112.025	2.043.376
Emissioner i året	5.996	0	5.854	13.731	224.047	276.968
Indløsninger i året	-6.012	-31.849	-23.356	-43.433	-494.790	-1.296.709
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	9	23	20	49	457	1.021
Overførsel af periodens resultat	1.534	3.990	3.650	8.887	25.846	87.370
Investorerens formue ultimo	56.393	54.867	128.286	142.118	867.584	1.112.025
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	458.183	734.616	1.201.451	1.462.455	9.373.454	18.335.742
Emissioner i året	49.460	0	49.139	121.893	1.864.959	2.445.806
Indløsninger i året	-49.626	-276.433	-195.022	-382.896	-4.128.757	-11.408.094
Andele ultimo året	458.017	458.183	1.055.568	1.201.451	7.109.656	9.373.454

Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL

Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	53,7%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,3%
Introduceret: Desember 2015	1 - 3 år	17,9%
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	23,3%
Benchmark: 45% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 45% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK, 5% Bloomberg GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H	5 - 7 år	4,0%
Fondskode: DK0060657831	7 - 10 år	0,8%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,1%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatoppgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,82	0,93
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,07	0,53
Indre værdi [NOK pr. andel]	123,13	113,63
Nettoresultat [t.NOK]	1.534	871
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.NOK]	56.393	63.371
Antal andele	458.017	557.713
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	53,7%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,3%
Introduceret: Desember 2015	1 - 3 år	17,9%
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	23,3%
Benchmark: 45% Nordic Bond Pricing, 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK, 5% Bloomberg GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H, 45% Nordic Bond Pricing Indeks	5 - 7 år	4,0%
Fondskode: DK0060657757	7 - 10 år	0,8%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,1%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatoppgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,74	0,85
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,07	0,53
Indre værdi [NOK pr. andel]	121,53	112,33
Nettoresultat [t.NOK]	3.650	1.414
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerens formue [t.NOK]	128.286	153.559
Antal andele	1.055.568	1.367.075
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	53,7%	Sharpe Ratio	-0,09
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,3%	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,40
Introduceret: April 2016	1 - 3 år	17,9%	Standardafvigelse	2,44
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	23,3%	Standardafvigelse (benchm.)	2,18
Benchmark: 45% Nordic Bond Pricing Indeks, 45% Nordic Bond Pricing, 5% Bloomberg GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H, 5%	5 - 7 år	4,0%	Tracking error	0,68
Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK	7 - 10 år	0,8%	Information Ratio	0,98
Fondskode: DK0060658052	10+ år	0,1%		
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management				

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,86	0,97
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,07	0,53
Indre værdi [NOK pr. andel]	122,03	112,53
Nettoresultat [t.NOK]	25.846	21.914
Administrationsomkostninger [pct.]	0,27	0,27
Investorerens formue [t.NOK]	867.584	1.460.719
Antal andele	7.109.656	12.981.259
Stykstørrelse i NOK	100	100

Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Horisont Rente Pluss, klasse NOK I

Horisont Rente Pluss, klasse NOK

Horisont Rente Pluss, klasse NOK W

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	65.938	59.558
Kursgevinster og -tab	41.683	23.454
Administrationsomkostninger	-9.039	-10.430
Resultat før skat	98.581	72.582
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	98.581	72.582

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	48.103	31.117
Obligationer	2.536.168	2.910.084
Kapitalandele	687.957	843.917
Andre aktiver	25.230	30.447
Aktiver	3.297.458	3.815.565
Passiver		
1 Investorerne formue	3.295.476	3.814.127
Anden gæld	1.982	1.439
Passiver	3.297.458	3.815.565

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	29.503.211	3.814.127	34.213.595	4.130.441
Emissioner i året	61.303	7.928	371.162	45.661
Indløsninger i året	-4.784.275	-625.729	-5.081.546	-629.083
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	570	0	762
Overførsel af periodens resultat	0	98.581	0	266.346
Investorerne formue i alt	24.780.239	3.295.476	29.503.211	3.814.127

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	77,0	76,3
Øvrige finansielle instrumenter	20,9	22,1
Finansielle instrumenter i alt	97,8	98,4
Øvrige akiver og passiver	2,2	1,6
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL

	Horisont Rente Plus, klasse NOK I		Horisont Rente Plus, klasse NOK		Horisont Rente Plus, klasse NOK W	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 NOK						
Andel af resultat af fællesporteføljen	84.147	61.726	14.039	11.298	9.434	9.987
Klassespecifikke transaktioner:						
Administrationsomkostninger	-6.791	-7.526	-1.664	-2.022	-584	-883
Klassens resultat	77.356	54.201	12.375	9.277	8.850	9.104
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	77,0	76,3	77,0	76,3	77,0	76,3
Øvrige finansielle instrumenter	20,9	22,1	20,9	22,1	20,9	22,1
Finansielle instrumenter i alt	97,8	98,4	97,8	98,4	97,8	98,4
Øvrige aktiver og passiver	2,2	1,6	2,2	1,6	2,2	1,6
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	2.952.481	3.070.861	478.490	565.420	383.156	494.159
Emissioner i året	2.098	17.232	4.591	15.790	1.239	12.639
Indløsninger i året	-401.972	-339.266	-55.771	-135.989	-167.986	-153.828
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	368	414	52	159	150	189
Overførsel af periodens resultat	77.356	203.239	12.375	33.110	8.850	29.997
Investorerens formue ultimo	2.630.331	2.952.481	439.736	478.490	225.409	383.156
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	22.798.563	25.395.771	3.774.734	4.765.605	2.929.914	4.052.219
Emissioner i året	15.987	140.596	35.890	128.548	9.426	102.017
Indløsninger i året	-3.082.038	-2.737.804	-436.377	-1.119.420	-1.265.860	-1.224.322
Andele ultimo året	19.732.512	22.798.563	3.374.247	3.774.734	1.673.480	2.929.914

Horisont Rente Plus - Akkumulerende KI

Horisont Rente Plus, klasse NOK I

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio -0,20
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.) -0,35
Introduceret: Oktober 2013	1 - 3 år	Standardafvigelse 2,99
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.) 2,73
Benchmark: 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 6% OSE Mutual Fund (DSEFX) Index, 40% Nordic Bond Pricing, 40% Nordic Bond Pricing Indeks, 12% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK, 2,4% MSCI World AC Index TR Net	5 - 7 år	Tracking error 0,73
Fondskode: DK0060517829	7 - 10 år	Information Ratio 0,50
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,93	1,78
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,33	1,31
Indre værdi [NOK pr. andel]	133,30	123,07
Nettoresultat [t.NOK]	77.356	54.201
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerens formue [t.NOK]	2.630.331	2.941.866
Antal andele	19.732.512	23.904.612
Styketørrelse i NOK	100	100

Horisont Rente Plus, klasse NOK

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio -0,28
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.) -0,35
Introduceret: Oktober 2013	1 - 3 år	Standardafvigelse 2,98
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.) 2,73
Benchmark: 40% Nordic Bond Pricing, 40% Nordic Bond Pricing Indeks, 2,4% MSCI World AC Index TR Net, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 6% OSE Mutual Fund (DSEFX) Index, 12% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK	5 - 7 år	Tracking error 0,73
Fondskode: DK0060506624	7 - 10 år	Information Ratio 0,16
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,81	1,65
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,33	1,31
Indre værdi [NOK pr. andel]	130,32	120,61
Nettoresultat [t.NOK]	12.375	9.277
Administrationsomkostninger [pct.]	0,74	0,74
Investorerens formue [t.NOK]	439.736	514.847
Antal andele	3.374.247	4.268.731
Styketørrelse i NOK	100	100

Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL

Horisont Rente Plus, klasse NOK W

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	48,6%	
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,8%	
Introduceret: Oktober 2013	1 - 3 år	19,6%	
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år	20,6%	
Benchmark: 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 6% OSE Mutual Fund (DSEFX) Index, 40% Nordic Bond Pricing, 40% Nordic Bond Pricing Indeks, 12% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK, 2,4% MSCI World AC Index TR Net	5 - 7 år	7,0%	
Fondskode: DK0060517902	7 - 10 år	1,9%	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	1,5%	
		Sharpe Ratio	-0,16
		Sharpe Ratio (benchm.)	-0,35
		Standardafvigelse	2,99
		Standardafvigelse (benchm.)	2,73
		Tracking error	0,73
		Information Ratio	0,68

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	3,00	1,84
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,33	1,31
Indre værdi [NOK pr. andel]	134,69	124,19
Nettoresultat [t.NOK]	8.850	9.104
Administrationsomkostninger [pct.]	0,37	0,37
Investorerens formue [t.NOK]	225.409	438.109
Antal andele	1.673.480	3.527.649
Styketørrelse i NOK	100	100

*Japan KL***Afdelingen udbydes i følgende klasser:**

Japan, klasse DKK d

Japan, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.709	5.737
Kursgevinster og -tab	23.502	43.379
Administrationsomkostninger	-5.036	-2.333
Resultat før skat	28.176	46.783
Skat	-1.419	-853
Halvårets nettoresultat	26.757	45.930

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	13.358	7.708
Kapitalandele	765.972	532.645
Andre aktiver	3.847	17.476
Aktiver	783.177	557.829
Passiver		
1 Investorerens formue	777.839	540.492
Anden gæld	5.337	17.337
Passiver	783.177	557.829

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	3.904.054	540.492	3.422.469	432.190
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-48.731	0	-43.876
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-7.021	0	564
Emissioner i året	2.021.750	274.962	2.853.397	377.907
Indløsninger i året	-67.138	-8.894	-2.371.812	-304.488
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	275	0	0
Foreslået udlodning	0	39.959	0	48.731
Overførsel af periodens resultat	0	-13.472	0	29.293
Overført til udlodning næste år	0	270	0	172
Investorerens formue i alt	5.858.666	777.839	3.904.054	540.492

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,5	98,5
Finansielle instrumenter i alt	98,5	98,5
Øvrige aktiver og passiver	1,5	1,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Japan KL

	Japan, klasse DKK d		Japan, klasse DKK W d	
Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	28.659	19.121	3.133	29.143
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-4.774	-1.272	-262	-1.061
Klassens resultat	23.886	17.849	2.871	28.081
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,5	98,5	98,5	98,5
Finansielle instrumenter i alt	98,5	98,5	98,5	98,5
Øvrige akiver og passiver	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	484.694	172.183	55.798	260.007
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-43.445	-16.979	-5.286	-26.896
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-7.025	99	3	465
Emissioner i året	274.462	323.147	500	54.760
Indløsninger i året	-8.478	-41.933	-416	-262.554
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	274	68	1	-68
Foreslået udlodning	37.111	43.445	2.848	5.286
Overførsel af periodens resultat	-13.466	4.497	-6	24.796
Overført til udlodning næste år	240	168	30	4
Investorerens formue ultimo	724.368	484.694	53.471	55.798
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	3.503.599	1.369.302	400.455	2.053.167
Emissioner i året	2.017.942	2.449.014	3.808	404.383
Indløsninger i året	-64.000	-314.717	-3.138	-2.057.095
Andele ultimo året	5.457.541	3.503.599	401.125	400.455

Japan KL

Japan, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Varige forbrugsgoder/service	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Industri	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: November 1997	Ejendomsselskaber	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: MSCI Japan Index TR Net	Dagligvarer	Tracking error
Fondskode: DK0015971675	Communication Services	Information Ratio
Porteføljerådgiver: Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK)	Råvarer	Active share
	Finans	
	Sundhed	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	4,98	11,41
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,57	10,68
Indre værdi [DKK pr. andel]	132,73	126,82
Nettoresultat [t.DKK]	23.886	17.849
Administrationsomkostninger [pct.]	1,47	1,47
Investorerens formue [t.DKK]	724.368	241.376
Antal andele	5.457.541	1.903.316
Stykstørrelse i DKK	100	100

Japan, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Varige forbrugsgoder/service	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Industri	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: Juni 2017	Ejendomsselskaber	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: MSCI Japan Index TR Net	Dagligvarer	Tracking error
Fondskode: DK0060789741	Communication Services	Information Ratio
Porteføljerådgiver: Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK)	Råvarer	Active share
	Finans	
	Sundhed	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	5,24	11,69
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	9,57	10,68
Indre værdi [DKK pr. andel]	133,30	127,39
Nettoresultat [t.DKK]	2.871	28.081
Administrationsomkostninger [pct.]	0,97	0,97
Investorerens formue [t.DKK]	53.471	8.927
Antal andele	401.125	70.079
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Kina KL***Afdelingen udbydes i følgende klasser:**

Kina, klasse DKK d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.443	4.060
Kursgevinster og -tab	13.423	-41.190
Administrationsomkostninger	-1.517	-2.124
Resultat før skat	14.349	-39.254
Skat	-108	-86
Halvårets nettoresultat	14.241	-39.340

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	3.093	6.173
Kapitalandele	191.665	189.812
Andre aktiver	1.700	266
Aktiver	196.458	196.251
Passiver		
1 Investorerne formue	196.181	194.763
Anden gæld	277	1.488
Passiver	196.458	196.251

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	1.999.871	194.763	2.126.521	262.816
Emissioner i året	117.500	11.873	608.350	71.201
Indløsninger i året	-251.000	-24.817	-735.000	-81.960
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	121	0	100
Overførsel af periodens resultat	0	72.853	0	-15.284
Overført til udlodning næste år	0	-58.612	0	-42.110
Investorerne formue i alt	1.866.371	196.181	1.999.871	194.763

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	96,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,6
Finansielle instrumenter i alt	97,7	97,5
Øvrige aktiver og passiver	2,3	2,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Kina KL

Kina, klasse DKK d

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	15.759	-37.216
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-1.517	-2.124
Klassens resultat	14.241	-39.340
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	96,8
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,6
Finansielle instrumenter i alt	97,7	97,5
Øvrige akiver og passiver	2,3	2,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	194.763	262.816
Emissioner i året	11.873	71.201
Indløsninger i året	-24.817	-81.960
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	121	100
Overførsel af periodens resultat	72.853	-15.284
Overført til udlodning næste år	-58.612	-42.110
Investorerne formue ultimo	196.181	194.763
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.999.871	2.126.521
Emissioner i året	117.500	608.350
Indløsninger i året	-251.000	-735.000
Andele ultimo året	1.866.371	1.999.871

*Kina KL**Kina, klasse DKK d*

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Varige forbrugsgoder/service	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Finans	Sharpe Ratio (benchm.)
Introduceret: April 2003	Communication Services	Standardafvigelse
Risikoindikator [1-7]: 5	Industri	Standardafvigelse (benchm.)
Benchmark: MSCI China 10/40 Net Total Return Index	Informationsteknologi	Tracking error
Fondskode: DK0010295336	Sundhed	Information Ratio
Porteføljerådgiver: Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd	Energi	Active share
	Råvarer	
	Forsyning	
	Øvrige	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	7,93	-13,64
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	6,41	-7,49
Indre værdi [DKK pr. andel]	105,11	106,73
Nettoresultat [t.DKK]	14.241	-39.340
Administrationsomkostninger [pct.]	1,59	1,59
Investorerens formue [t.DKK]	196.181	233.018
Antal andele	1.866.371	2.183.171
Styketørrelse i DKK	100	100

Mix - Akkumulerende KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	25.258	23.051
Kursgevinster og -tab	107.760	84.145
Administrationsomkostninger	-14.459	-15.333
Resultat før skat	118.559	91.863
Skat	-1.237	-1.093
Halvårets nettoresultat	117.322	90.770

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	8.082	21.785
Obligationer	1.096.357	1.063.272
Kapitalandele	1.451.160	1.524.638
Andre aktiver	18.409	17.527
Aktiver	2.574.008	2.627.222
Passiver		
1 Investoreernes formue	2.568.750	2.623.424
Anden gæld	5.258	3.798
Passiver	2.574.008	2.627.222

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	15.631.553	2.623.424	17.890.961	2.792.644
Emissioner i året	28.187	4.770	49.908	7.985
Indløsninger i året	-1.029.979	-176.986	-2.309.316	-371.068
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	220	0	494
Overførsel af periodens resultat	0	117.322	0	193.369
Investoreernes formue i alt	14.629.761	2.568.750	15.631.553	2.623.424

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	42,7	40,5
Øvrige finansielle instrumenter	56,5	58,1
Finansielle instrumenter i alt	99,2	98,6
Øvrige aktiver og passiver	0,8	1,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	4,62	3,34
Indre værdi [DKK pr. andel]	175,58	161,30
Nettoresultat [t.DKK]	117.322	90.770
Administrationsomkostninger [pct.]	1,12	1,12
Investoreernes formue [t.DKK]	2.568.750	2.701.567
Antal andele	14.629.761	16.748.828
Stykstørrelse i DKK	100	100

Mix - Akkumulerende KL

Profil

Børsnoteret
Akkumulerende
Introduceret: Oktober 2005
Risikoindikator [1-7]: 3
Intet benchmark
Fondskode: DK0060010841
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Formuefordeling

Obligationer	65,3%
Aktier	32,3%
Investeringsforeninger	0,1%
Øvrige	2,4%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	-0,22
Standardafvigelse	7,21

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	13.536	12.137
Kursgevinster og -tab	31.003	24.392
Administrationsomkostninger	-5.408	-6.027
Resultat før skat	39.131	30.503
Skat	-327	-290
Halvårets nettoresultat	38.804	30.212

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	6.132	7.754
Obligationer	576.242	556.969
Kapitalandele	493.417	553.094
Andre aktiver	12.939	19.282
Aktiver	1.088.730	1.137.098
Passiver		
1 Investoreernes formue	1.078.547	1.135.425
Anden gæld	10.182	1.673
Passiver	1.088.730	1.137.098

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	8.650.028	1.135.425	10.201.005	1.260.141
Emissioner i året	9.818	1.320	66.152	8.242
Indløsninger i året	-726.399	-97.111	-1.617.129	-204.384
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	108	0	274
Overførsel af periodens resultat	0	38.804	0	71.152
Investoreernes formue i alt	7.933.447	1.078.547	8.650.028	1.135.425

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	53,4	49,1
Øvrige finansielle instrumenter	45,7	48,7
Finansielle instrumenter i alt	99,2	97,8
Øvrige aktiver og passiver	0,8	2,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	3,57	2,45
Indre værdi [DKK pr. andel]	135,95	126,56
Nettoresultat [t.DKK]	38.804	30.212
Administrationsomkostninger [pct.]	0,98	0,98
Investoreernes formue [t.DKK]	1.078.547	1.211.054
Antal andele	7.933.447	9.569.091
Stykstørrelse i DKK	100	100

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Profil

Børsnoteret
Akkumulerende
Introduceret: Juni 2010
Risikoindikator [1-7]: 2
Intet benchmark
Fondskode: DK0060228633
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Formuefordeling

Obligationer	76,6%
Aktier	21,4%
Investeringsforeninger	0,0%
Øvrige	2,0%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	-0,34
Standardafvigelse	5,71

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.575	3.429
Kursgevinster og -tab	-705	2.310
Administrationsomkostninger	1.594	-1.556
Resultat før skat	2.276	4.184
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	2.276	4.184

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	9.722	6.341
Obligationer	303.261	299.491
Kapitalandele	125.759	141.262
Afledte finansielle instrumenter	7	8
Andre aktiver	6.619	6.105
Aktiver	445.368	453.206
Passiver		
1 Investorerne formue	445.166	450.647
Anden gæld	202	2.559
Passiver	445.368	453.206

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	4.009.044	450.647	4.112.655	436.969
Emissioner i året	151.191	16.982	158.727	17.167
Indløsninger i året	-220.257	-24.790	-262.338	-28.407
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	51	0	59
Overførsel af periodens resultat	0	2.276	0	24.860
Investorerne formue i alt	3.939.978	445.166	4.009.044	450.647

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,1	66,5
Øvrige finansielle instrumenter	28,3	31,3
Finansielle instrumenter i alt	96,4	97,8
Øvrige aktiver og passiver	3,6	2,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h		Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-6.3.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	3.880	5.615	-10	124
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.590	-1.536	-4	-19
Klassens resultat	2.290	4.079	-14	105
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	68,1	66,5	-	66,5
Øvrige finansielle instrumenter	28,3	31,3	-	31,3
Finansielle instrumenter i alt	96,4	97,8	-	97,8
Øvrige aktiver og passiver	3,6	2,2	-	2,2
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	-	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	445.781	427.480	4.866	9.489
Emissioner i året	16.962	17.093	20	74
Indløsninger i året	-19.910	-23.368	-4.880	-5.039
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	44	52	7	7
Overførsel af periodens resultat	2.290	24.524	-14	337
Investorerens formue ultimo	445.166	445.781	0	4.866
Antal andele	30.06.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	3.966.362	4.024.431	42.682	88.224
Emissioner i året	151.010	158.048	181	679
Indløsninger i året	-177.394	-216.117	-42.863	-46.221
Andele ultimo året	3.939.978	3.966.362	0	42.682

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio -0,71
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Standardafvigelse 5,75
Introduceret: Oktober 2005		
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år	25,0%
Intet benchmark	3 - 5 år	11,2%
Fondskode: DK0060010924	5 - 7 år	21,8%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	9,1%
	10+ år	3,6%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,53	0,96
Indre værdi [DKK pr. andel]	112,99	107,24
Nettoresultat [t.DKK]	2.290	4.079
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investorerens formue [t.DKK]	445.166	429.134
Antal andele	3.939.978	4.001.572
Stykstørrelse i DKK	100	100

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Profil
Ikke Børsnoteret
Akkumulerende
Introduceret: Juni 2017
Risikoindikator [1-7]: 2
Intet benchmark
Fondskode: DK0060790087
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal*	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-	1,06
Indre værdi [DKK pr. andel]	0,00	108,69
Nettoresultat [t.DKK]	-14	105
Administrationsomkostninger [pct.]	0,00	0,53
Investorerens formue [t.DKK]	0	6.914
Antal andele	0	63.611
Stykstørrelse i DKK	100	100

* Andelsklassen er afmeldt hos Finanstilsynet d. 21. maj 2024

Mix Obligationer KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	38.915	23.724
Kursgevinster og -tab	1.753	20.314
Administrationsomkostninger	-13.956	-11.585
Resultat før skat	26.711	32.453
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	26.711	32.453

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	58.219	41.568
Obligationer	2.853.943	2.514.048
Kapitalandele	1.145.557	1.104.542
Afledte finansielle instrumenter	0	0
Andre aktiver	108.102	42.321
Aktiver	4.165.821	3.702.479
Passiver		
1 Investoreernes formue	4.076.155	3.700.815
Afledte finansielle instrumenter	0	0
Anden gæld	89.667	1.664
Passiver	4.165.821	3.702.479

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	39.415.446	3.700.815	35.475.842	3.153.914
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-11.825	0	0
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-334	0	0
Emissioner i året	3.867.431	361.649	4.215.604	381.098
Indløsninger i året	-14.025	-1.317	-276.000	-24.823
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	455	0	568
Foreslået udlodning	0	21.634	0	11.825
Overførsel af periodens resultat	0	3.084	0	178.074
Overført til udlodning næste år	0	1.993	0	159
Investoreernes formue i alt	43.268.852	4.076.155	39.415.446	3.700.815

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	70,0	67,9
Øvrige finansielle instrumenter	28,1	29,8
Finansielle instrumenter i alt	98,1	97,8
Øvrige aktiver og passiver	1,9	2,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	0,66	1,04
Indre værdi [DKK pr. andel]	94,21	89,83
Nettoresultat [t.DKK]	26.711	32.453
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investoreernes formue [t.DKK]	4.076.155	3.336.479
Antal andele	43.268.852	37.142.546
Stykstørrelse i DKK	100	100

Mix Obligationer KL

Profil	Varigheder
Børsnoteret	- 0.5 år 20,1%
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år 10,3%
Introduceret: Juli 2012	1 - 3 år 22,4%
Risikoindikator [1-7]: 2	3 - 5 år 18,7%
Intet benchmark	5 - 7 år 14,2%
Fondskode: DK0060430627	7 - 10 år 11,7%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år 2,5%

Nøgletal for risiko	
Sharpe Ratio	-0,75
Standardafvigelse	5,61

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.989	12.570
Kursgevinster og -tab	89.803	68.320
Administrationsomkostninger	-9.765	-9.786
Resultat før skat	95.027	71.105
Skat	-1.017	-900
Halvårets nettoresultat	94.010	70.205

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	9.290	15.607
Obligationer	547.448	481.542
Kapitalandele	1.078.711	1.086.320
Andre aktiver	8.763	7.681
Aktiver	1.644.212	1.591.150
Passiver		
1 Investoreernes formue	1.635.963	1.588.019
Anden gæld	8.248	3.131
Passiver	1.644.212	1.591.150

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	8.743.646	1.588.019	9.545.465	1.593.528
Emissioner i året	95.186	17.951	132.487	22.722
Indløsninger i året	-344.502	-64.119	-934.306	-161.866
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	103	0	251
Overførsel af periodens resultat	0	94.010	0	133.383
Investoreernes formue i alt	8.494.330	1.635.963	8.743.646	1.588.019

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	33,5	30,3
Øvrige finansielle instrumenter	65,9	68,4
Finansielle instrumenter i alt	99,4	98,7
Øvrige aktiver og passiver	0,6	1,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	6,04	4,47
Indre værdi [DKK pr. andel]	192,59	174,41
Nettoresultat [t.DKK]	94.010	70.205
Administrationsomkostninger [pct.]	1,22	1,22
Investoreernes formue [t.DKK]	1.635.963	1.618.064
Antal andele	8.494.330	9.277.478
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Mix Offensiv - Akkumulerende KL***Profil**

Børsnoteret
Akkumulerende
Introduceret: Juni 2010
Risikoindikator [1-7]: 3
Intet benchmark
Fondskode: DK0060228716
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Formuefordeling

Obligationer	55,3%
Aktier	42,2%
Investeringsforeninger	0,1%
Øvrige	2,4%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	-0,08
Standardafvigelse	8,15

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.702	8.440
Kursgevinster og -tab	106.208	75.360
Administrationsomkostninger	-8.306	-7.515
Resultat før skat	112.603	76.285
Skat	-1.680	-1.012
Halvårets nettoresultat	110.923	75.273

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	12.417	9.263
Obligationer	155.225	111.056
Kapitalandele	1.099.197	1.033.744
Andre aktiver	2.775	1.783
Aktiver	1.269.614	1.155.846
Passiver		
1 Investoreernes formue	1.265.463	1.154.931
Anden gæld	4.151	914
Passiver	1.269.614	1.155.846

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	5.361.041	1.154.931	5.592.148	1.080.629
Emissioner i året	177.156	39.153	118.652	24.196
Indløsninger i året	-174.437	-39.649	-349.759	-71.059
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	105	0	125
Overførsel af periodens resultat	0	110.923	0	121.041
Investoreernes formue i alt	5.363.760	1.265.463	5.361.041	1.154.931

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	47,7	41,2
Øvrige finansielle instrumenter	51,4	57,9
Finansielle instrumenter i alt	99,1	99,1
Øvrige aktiver og passiver	0,9	0,9
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal

	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	9,51	7,04
Indre værdi [DKK pr. andel]	235,93	206,84
Nettoresultat [t.DKK]	110.923	75.273
Administrationsomkostninger [pct.]	1,36	1,36
Investoreernes formue [t.DKK]	1.265.463	1.132.898
Antal andele	5.363.760	5.477.165
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL***Profil**

Børsnoteret

Akkumulerende

Introduceret: Juni 2010

Risikoindikator [1-7]: 3

Intet benchmark

Fondskode: DK0060228989

Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Formuefordeling

Aktier	67,0%
Obligationer	30,1%
Investeringsforeninger	0,2%
Øvrige	2,6%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	0,15
Standardafvigelse	10,39

Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR

Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W

Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	29.8-31.12.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.909	163
Kursgevinster og -tab	21.210	17.427
Administrationsomkostninger	-747	-228
Resultat før skat	23.372	17.362
Skat	-345	-27
Halvårets nettoresultat	23.027	17.334

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	60	992
Kapitalandele	95.260	168.143
Andre aktiver	747	326
Aktiver	96.067	169.460
Passiver		
1 Investorerens formue	95.985	169.336
Anden gæld	82	124
Passiver	96.067	169.460

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	2.030.558	169.336	0	0
Emissioner i året	323.902	25.555	2.109.401	157.557
Indløsninger i året	-1.320.679	-122.056	-78.842	-5.659
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	124	0	104
Overførsel af periodens resultat	0	23.027	0	17.334
Investorerens formue i alt	1.033.781	95.985	2.030.558	169.336

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,6	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	1,9
Finansielle instrumenter i alt	99,2	99,3
Øvrige akiver og passiver	0,8	0,7
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL

	Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR		Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W		Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	29.8-31.12.2023	1.1-30.6.2024	29.8-31.12.2023	1.1-30.6.2024	29.8-31.12.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK						
Andel af resultat af fællesporteføljen	986	655	20.848	16.244	1.939	663
Klassenspecifikke transaktioner:						
Administrationsomkostninger	-49	-24	-599	-180	-98	-24
Klassens resultat	937	631	20.249	16.064	1.841	639
Klassens finansielle poster i pct.						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,6	97,4	98,6	97,4	98,6	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,7	1,9	0,7	1,9	0,7	1,9
Finansielle instrumenter i alt	99,2	99,3	99,2	99,3	99,2	99,3
Øvrige akiver og passiver	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	6.183	0	157.262	0	5.891	0
Emissioner i året	2.467	5.553	7.981	146.751	15.107	5.254
Indløsninger i året	-870	0	-115.499	-5.659	-5.686	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	3	-1	100	106	20	-1
Overførsel af periodens resultat	937	631	20.249	16.064	1.841	639
Investorerne formue ultimo	8.720	6.183	70.092	157.262	17.174	5.891
Antal andele						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	73.900	0	1.875.251	0	81.407	0
Emissioner i året	27.418	73.900	91.510	1.954.094	204.973	81.407
Indløsninger i året	-9.621	0	-1.233.478	-78.842	-77.580	0
Andele ultimo året	91.697	73.900	733.284	1.875.251	208.801	81.407

Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL

Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Industri	33,0%	Active share
Akkumulerende	Finans	22,9%	61,40
Introduceret: August 2023	Sundhed	18,5%	
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	12,9%	
Benchmark: VINX Benchmark Cap Net Index EUR	Dagligvarer	4,1%	
Fondskode: DK0062494936	Ejendomsselskaber	3,5%	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	2,5%	
	Råvarer	2,5%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	31.12.2023
Afkast i EUR [pct.]	13,61	12,24
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	9,03	10,59
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,75	11,22
Nettoresultat [t.DKK]	937	631
Administrationsomkostninger [pct.]	1,37	1,37
Investorenes formue [t.DKK]	8.720	6.183
Antal andele	91.697	73.900
Styktørrelse i EUR	10	10

Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Industri	33,0%	Active share
Akkumulerende	Finans	22,9%	61,40
Introduceret: August 2023	Sundhed	18,5%	
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	12,9%	
Benchmark: VINX Benchmark Cap Net Index EUR	Dagligvarer	4,1%	
Fondskode: DK0062494852	Ejendomsselskaber	3,5%	
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	2,5%	
	Råvarer	2,5%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	31.12.2023
Afkast i EUR [pct.]	13,94	12,50
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	9,03	10,59
Indre værdi [EUR pr. andel]	12,82	11,25
Nettoresultat [t.DKK]	20.249	16.064
Administrationsomkostninger [pct.]	0,85	0,84
Investorenes formue [t.DKK]	70.092	157.262
Antal andele	733.284	1.875.251
Styktørrelse i EUR	10	10

Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL

Norden Ansvarligt Fokus, klasse NOK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Industri	33,0%
Akkumulerende	Finans	22,9%
Introduceret: August 2023	Sundhed	18,5%
Risikoindikator [1-7]: 4	Informationsteknologi	12,9%
Benchmark: VINX Benchmark Cap Net Index EUR målt i NOK	Dagligvarer	4,1%
Fondscode: DK0062495073	Ejendomsselskaber	3,5%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Varige forbrugsgoder/service	2,5%
	Råvarer	2,5%
	Active share	61,40

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	31.12.2023
Afkast i NOK [pct.]	15,56	8,91
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	10,90	7,31
Indre værdi [NOK pr. andel]	125,86	108,91
Nettoresultat [t.DKK]	1.841	639
Administrationsomkostninger [pct.]	1,37	1,37
Investorerens formue [t.DKK]	17.174	5.891
Antal andele	208.801	81.407
Styketørrelse i NOK	100	100

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	63.538	52.394
Kursgevinster og -tab	-6.247	-98.283
Administrationsomkostninger	-11.336	-11.041
Resultat før skat	45.954	-56.930
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	45.954	-56.930

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	25.666	37.493
Obligationer	2.945.616	2.780.256
Afledte finansielle instrumenter	7.140	36.966
Andre aktiver	91.494	33.578
Aktiver	3.069.916	2.888.294
Passiver		
1 Investorerens formue	3.001.393	2.853.521
Afledte finansielle instrumenter	7.669	32.874
Anden gæld	60.854	1.899
Passiver	3.069.916	2.888.294

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	30.742.892	2.853.521	28.588.409	2.532.630
Emissioner i året	3.061.997	269.024	8.499.248	733.196
Indløsninger i året	-1.963.074	-168.047	-6.344.765	-528.708
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	940	0	4.586
Overførsel af periodens resultat	0	45.954	0	111.817
Investorerens formue i alt	31.841.815	3.001.393	30.742.892	2.853.521

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,1
Finansielle instrumenter i alt	98,1	97,6
Øvrige aktiver og passiver	1,9	2,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h		Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h		Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h		Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	21.285	16.732	3.541	323	19.515	16.147	9.707	-19.020
Klassespecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	0	0	1.809	1.939	-4.274	-51.424
Administrationsomkostninger	-3.696	-3.464	-449	-77	-3.358	-3.311	-2.245	-3.191
Klassens resultat	17.589	13.268	3.092	246	17.966	14.776	3.187	-73.635
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	97,4	98,1	97,4	98,1	97,4	98,1	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Finansielle instrumenter i alt	98,1	97,6	98,1	97,6	98,1	97,6	98,1	97,6
Øvrige aktiver og passiver	1,9	2,4	1,9	2,4	1,9	2,4	1,9	2,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	917.439	863.584	123.068	29.808	840.012	822.233	604.478	608.486
Emissioner i året	33.796	81.938	69.831	99.642	2.662	9.833	3.184	362.387
Indløsninger i året	-29.609	-80.796	0	-11.789	-13.872	-45.993	-56.522	-349.638
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	140	607	169	395	40	168	134	2.718
Overførsel af periodens resultat	17.589	52.106	3.092	5.012	17.966	53.772	3.187	-19.474
Investorerens formue ultimo	939.356	917.439	196.160	123.068	846.808	840.012	554.462	604.478
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	8.161.176	8.145.021	1.075.078	276.666	9.794.833	10.228.101	7.010.483	7.100.989
Emissioner i året	297.641	759.325	604.490	906.012	30.811	119.575	37.851	4.297.323
Indløsninger i året	-259.977	-743.170	0	-107.600	-159.771	-552.843	-665.462	-4.387.830
Andele ultimo året	8.198.840	8.161.176	1.679.568	1.075.078	9.665.873	9.794.833	6.382.871	7.010.483

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h		Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	8.773	966	257	114
Klassespecifikke transaktioner:				
Terminforretninger	-3.136	-11.162	-185	-503
Administrationsomkostninger	-1.554	-964	-35	-35
Klassens resultat	4.083	-11.160	37	-424
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	98,1	97,4	98,1	97,4
Øvrige finansielle instrumenter	0,0	0,1	0,0	0,1
Finansielle instrumenter i alt	98,1	97,6	98,1	97,6
Øvrige aktiver og passiver	1,9	2,4	1,9	2,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	357.237	196.237	11.286	12.282
Emissioner i året	158.154	179.230	1.397	166
Indløsninger i året	-67.253	-38.634	-791	-1.858
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	451	691	5	7
Overførsel af periodens resultat	4.083	19.713	37	689
Investorerens formue ultimo	452.673	357.237	11.934	11.286
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	4.558.854	2.671.926	142.469	165.706
Emissioner i året	2.073.665	2.414.900	17.539	2.113
Indløsninger i året	-868.014	-527.973	-9.850	-25.350
Andele ultimo året	5.764.505	4.558.854	150.158	142.469

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio -0,51
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.) -0,66
Introduceret: September 2013	1 - 3 år	Standardafvigelse 3,26
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.) 5,84
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til DKK	5 - 7 år	Tracking error 2,91
Fondskode: DK0060500502	7 - 10 år	Information Ratio 0,75
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	1,92	1,57
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,92	1,08
Indre værdi [DKK pr. andel]	114,57	107,69
Nettoresultat [t.DKK]	17.589	13.268
Administrationsomkostninger [pct.]	0,80	0,80
Investorerens formue [t.DKK]	939.356	870.747
Antal andele	8.198.840	8.085.953
Styketørrelse i DKK	100	100

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio -0,44
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.) -0,66
Introduceret: Juni 2017	1 - 3 år	Standardafvigelse 3,26
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.) 5,84
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til DKK	5 - 7 år	Tracking error 2,91
Fondskode: DK0060790160	7 - 10 år	Information Ratio 0,82
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,03	1,67
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,92	1,08
Indre værdi [DKK pr. andel]	116,79	109,54
Nettoresultat [t.DKK]	3.092	246
Administrationsomkostninger [pct.]	0,59	0,59
Investorerens formue [t.DKK]	196.160	68.311
Antal andele	1.679.568	623.611
Styketørrelse i DKK	100	100

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Pohjoisen Yrityslainat, osuustaji EUR h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	32,9%	Sharpe Ratio -0,40
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,60
Introduceret: September 2013	1 - 3 år	21,7%	Standardafvigelse 3,29
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	27,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,86
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til EUR	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 2,90
Fondskode: DK0060500429	7 - 10 år	5,8%	Information Ratio 0,75
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	2,11	1,68
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	2,11	1,23
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,75	10,99
Nettoresultat [t.DKK]	17.966	14.776
Administrationsomkostninger [pct.]	0,80	0,80
Investorerens formue [t.DKK]	846.808	826.464
Antal andele	9.665.873	10.098.107
Styketørrelse i EUR	10	10

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	32,9%	Sharpe Ratio -0,42
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,64
Introduceret: September 2013	1 - 3 år	21,7%	Standardafvigelse 3,21
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	27,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,83
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til NOK	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 2,96
Fondskode: DK0060500692	7 - 10 år	5,8%	Information Ratio 0,81
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,44	2,19
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	2,40	1,53
Indre værdi [NOK pr. andel]	132,92	123,80
Nettoresultat [t.DKK]	3.187	-73.635
Administrationsomkostninger [pct.]	0,80	0,80
Investorerens formue [t.DKK]	554.462	666.775
Antal andele	6.382.871	8.454.758
Styketørrelse i NOK	100	100

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	32,9%	Sharpe Ratio -0,44
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,65
Introduceret: September 2013	1 - 3 år	21,7%	Standardafvigelse 3,23
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	27,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,85
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til SEK	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 2,94
Fondskode: DK0060500262	7 - 10 år	5,8%	Information Ratio 0,80
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	2,13	1,97
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	2,08	1,38
Indre værdi [SEK pr. andel]	119,52	111,99
Nettoresultat [t.DKK]	4.083	-11.160
Administrationsomkostninger [pct.]	0,80	0,80
Investorerens formue [t.DKK]	452.673	255.636
Antal andele	5.764.505	3.612.766
Styketørrelse i SEK	100	100

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	32,9%	Sharpe Ratio -0,38
Akkumulerende	0.5 - 1 år	3,3%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,65
Introduceret: December 2017	1 - 3 år	21,7%	Standardafvigelse 3,25
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	27,6%	Standardafvigelse (benchm.) 5,85
Benchmark: Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til SEK	5 - 7 år	8,7%	Tracking error 2,92
Fondskode: DK0060915718	7 - 10 år	5,8%	Information Ratio 0,87
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	0,0%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	2,24	1,99
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	2,08	1,38
Indre værdi [SEK pr. andel]	120,96	113,04
Nettoresultat [t.DKK]	37	-424
Administrationsomkostninger [pct.]	0,59	0,59
Investorerens formue [t.DKK]	11.934	10.732
Antal andele	150.158	150.256
Styketørrelse i SEK	100	100

Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 NOK	1.1-30.6.2023 1.000 NOK
Renter og udbytter	259.808	186.335
Kursgevinster og -tab	100.957	3.994
Administrationsomkostninger	-7.082	-6.484
Resultat før skat	353.683	183.845
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	353.683	183.845

Balance	30.6.2024 1.000 NOK	31.12.2023 1.000 NOK
Aktiver		
Likvide midler	149.584	340.686
Obligationer	8.547.756	8.379.344
Andre aktiver	55.874	57.413
Aktiver	8.753.214	8.777.443
Passiver		
1 Investorerens formue	8.751.835	8.776.277
Anden gæld	1.379	1.166
Passiver	8.753.214	8.777.443

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 NOK		31.12.2023 1.000 NOK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	67.724.877	8.776.277	68.541.707	8.304.539
Emissioner i året	8.984.220	1.189.155	34.435.990	4.336.262
Indløsninger i året	-11.869.840	-1.568.384	-35.252.820	-4.416.089
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.103	0	3.585
Overførsel af periodens resultat	0	353.683	0	547.979
Investorerens formue i alt	64.839.257	8.751.835	67.724.877	8.776.277

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	95,5
Finansielle instrumenter i alt	97,7	95,5
Øvrige akiver og passiver	2,3	4,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 NOK	Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK		Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	17.447	7.562	343.318	182.767
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-901	-709	-6.181	-5.775
Klassens resultat	16.546	6.853	337.137	176.992
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	95,5	97,7	95,5
Finansielle instrumenter i alt	97,7	95,5	97,7	95,5
Øvrige akiver og passiver	2,3	4,5	2,3	4,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 NOK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	420.375	320.904	8.355.902	7.983.635
Emissioner i året	71.467	181.211	1.117.689	4.155.051
Indløsninger i året	-84.991	-104.333	-1.483.392	-4.311.756
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	63	125	1.040	3.460
Overførsel af periodens resultat	16.546	22.468	337.137	525.511
Investorerens formue ultimo	423.460	420.375	8.328.375	8.355.902
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	3.343.668	2.723.468	64.381.209	65.818.239
Emissioner i året	557.855	1.483.836	8.426.365	32.952.154
Indløsninger i året	-663.576	-863.637	-11.206.264	-34.389.184
Andele ultimo året	3.237.947	3.343.668	61.601.310	64.381.209

Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	100,0%	Sharpe Ratio	0,40
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,0%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,67
Introduceret: Oktober 2013			Standardafvigelse	1,89
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år	0,0%	Standardafvigelse (benchm.)	0,85
Benchmark: NBP NORM123FRN	3 - 5 år	0,0%	Tracking error	1,16
Fondskode: DK0060517746	5 - 7 år	0,0%	Information Ratio	0,16
Porteføljerådgiver: Danske Invest Asset Management AS	7 - 10 år	0,0%		
	10+ år	0,0%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	4,02	2,15
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	3,03	1,87
Indre værdi [NOK pr. andel]	130,78	120,36
Nettoresultat [t.NOK]	16.546	6.853
Administrationsomkostninger [pct.]	0,43	0,43
Investorerens formue [t.NOK]	423.460	334.922
Antal andele	3.237.947	2.782.595
Stykstørrelse i NOK	100	100

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	100,0%	Sharpe Ratio	0,55
Akkumulerende	0.5 - 1 år	0,0%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,67
Introduceret: September 2013			Standardafvigelse	1,89
Risikoindikator [1-7]: 2	1 - 3 år	0,0%	Standardafvigelse (benchm.)	0,85
Benchmark: NBP NORM123FRN	3 - 5 år	0,0%	Tracking error	1,16
Fondskode: DK0060506707	5 - 7 år	0,0%	Information Ratio	0,41
Porteføljerådgiver: Danske Invest Asset Management AS	7 - 10 år	0,0%		
	10+ år	0,0%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	4,17	2,29
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	3,03	1,87
Indre værdi [NOK pr. andel]	135,20	124,08
Nettoresultat [t.NOK]	337.137	176.992
Administrationsomkostninger [pct.]	0,15	0,15
Investorerens formue [t.NOK]	8.328.375	7.215.080
Antal andele	61.601.310	58.148.850
Stykstørrelse i NOK	100	100

Nye Markeder - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK

Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR

Global Emerging Markets, klasse NOK

Global Emerging Markets, klass SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	31.663	36.927
Kursgevinster og -tab	230.613	56.102
Administrationsomkostninger	-14.529	-13.144
Resultat før skat	247.746	79.885
Skat	-2.668	-3.276
Halvårets nettoresultat	245.078	76.609

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	121.953	119.875
Kapitalandele	2.344.090	2.261.307
Andre aktiver	7.176	6.773
Aktiver	2.473.218	2.387.954
Passiver		
1 Investorerne formue	2.469.912	2.382.790
Anden gæld	3.306	5.164
Passiver	2.473.218	2.387.954

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	9.554.787	2.382.790	8.463.443	1.824.698
Emissioner i året	1.741.970	251.362	2.747.612	716.268
Indløsninger i året	-1.915.280	-411.887	-1.656.268	-297.943
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	2.569	0	1.264
Overførsel af periodens resultat	0	245.078	0	138.504
Investorerne formue i alt	9.381.477	2.469.912	9.554.787	2.382.790

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	93,6	94,9
Øvrige finansielle instrumenter	1,4	0,0
Finansielle instrumenter i alt	94,9	94,9
Øvrige aktiver og passiver	5,1	5,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder - Akkumulerende KL

	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK		Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W		Global Emerging Markets, osuuslaji EUR		Global Emerging Markets, klasse NOK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	39.670	19.259	176.711	51.716	9.640	4.572	30.879	13.142
Klassenspecifikke transaktioner:								
Administrationsomkostninger	-2.828	-3.315	-8.320	-6.469	-706	-782	-2.477	-2.387
Klassens resultat	36.842	15.944	168.391	45.247	8.934	3.791	28.401	10.755
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	93,6	94,9	93,6	94,9	93,6	94,9	93,6	94,9
Øvrige finansielle instrumenter	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
Finansielle instrumenter i alt	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9
Øvrige akiver og passiver	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	371.884	382.247	1.645.819	1.069.307	87.580	89.994	253.995	262.274
Emissioner i året	0	32.577	62.828	600.877	1.130	11.874	185.381	65.092
Indløsninger i året	-49.915	-66.512	-243.195	-117.680	-13.164	-19.922	-102.886	-89.278
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	210	170	1.236	847	58	55	1.052	185
Overførsel af periodens resultat	36.842	23.402	168.391	92.469	8.934	5.579	28.401	15.722
Investorerne formue ultimo	359.021	371.884	1.635.079	1.645.819	84.538	87.580	365.943	253.995
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.170.089	1.283.439	4.984.429	3.475.075	978.115	1.071.952	2.218.225	2.439.915
Emissioner i året	0	101.803	178.771	1.879.134	11.701	132.240	1.535.054	583.070
Indløsninger i året	-154.654	-215.153	-724.184	-369.780	-140.824	-226.077	-872.771	-804.760
Andele ultimo året	1.015.435	1.170.089	4.439.016	4.984.429	848.993	978.115	2.880.508	2.218.225

Nye Markeder - Akkumulerende KL

Global Emerging Markets, klass SEK

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	2.708	1.063
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-198	-191
Klassens resultat	2.510	872
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	93,6	94,9
Øvrige finansielle instrumenter	1,4	0,0
Finansielle instrumenter i alt	94,9	94,9
Øvrige aktiver og passiver	5,1	5,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	23.512	20.876
Emissioner i året	2.023	5.848
Indløsninger i året	-2.726	-4.552
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	13	7
Overførsel af periodens resultat	2.510	1.332
Investorerens formue ultimo	25.332	23.512
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	203.929	193.062
Emissioner i året	16.444	51.365
Indløsninger i året	-22.847	-40.498
Andele ultimo året	197.525	203.929

Nye Markeder - Akkumulerende KL

Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,44
Akkumulerende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,25
Introduceret: Juni 2006	Hongkong	Standardafvigelse	16,04
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,91
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,96
Fondskode: DK0060042026	USA	Information Ratio	-0,86
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,27
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	11,24	4,50
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,83	2,74
Indre værdi [DKK pr. andel]	353,56	311,23
Nettoresultat [t.DKK]	36.842	15.944
Administrationsomkostninger [pct.]	1,61	1,61
Investorerne formue [t.DKK]	359.021	392.079
Antal andele	1.015.435	1.259.790
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,40
Akkumulerende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,25
Introduceret: Juni 2017	Hongkong	Standardafvigelse	16,04
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,91
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,96
Fondskode: DK0060791804	USA	Information Ratio	-0,72
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,27
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	11,55	4,78
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,83	2,74
Indre værdi [DKK pr. andel]	368,34	322,43
Nettoresultat [t.DKK]	168.391	45.247
Administrationsomkostninger [pct.]	1,06	1,06
Investorerne formue [t.DKK]	1.635.079	1.286.994
Antal andele	4.439.016	3.991.593
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder - Akkumulerende KL

Global Emerging Markets, osuustaji EUR

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,43
Akkumulerende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,25
Introduceret: August 2014	Hongkong	Standardafvigelse	16,09
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,95
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,97
Fondskode: DK0060564151	USA	Information Ratio	-0,85
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,27
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	11,16	4,34
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	10,79	2,61
Indre værdi [EUR pr. andel]	13,35	11,78
Nettoresultat [t.DKK]	8.934	3.791
Administrationsomkostninger [pct.]	1,67	1,67
Investorerne formue [t.DKK]	84.538	92.010
Antal andele	848.993	1.049.051
Stykstørrelse i EUR	10	10

Global Emerging Markets, klasse NOK

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,27
Akkumulerende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,05
Introduceret: Juni 2014	Hongkong	Standardafvigelse	16,17
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,56
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,97
Fondskode: DK0060563930	USA	Information Ratio	-0,92
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,27
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	12,81	15,88
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	12,69	14,07
Indre værdi [NOK pr. andel]	194,40	176,10
Nettoresultat [t.DKK]	28.401	10.755
Administrationsomkostninger [pct.]	1,67	1,67
Investorerne formue [t.DKK]	365.943	291.570
Antal andele	2.880.508	2.599.082
Stykstørrelse i NOK	100	100

Nye Markeder - Akkumulerende KL

Global Emerging Markets, klass SEK

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Indien 19,2%	Sharpe Ratio -0,23
Akkumulerende	Taiwan 17,0%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,01
Introduceret: Maj 2019	Hongkong 15,9%	Standardafvigelse 16,45
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea 11,8%	Standardafvigelse (benchm.) 14,28
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina 6,6%	Tracking error 3,95
Fondskode: DK0061135910	USA 4,7%	Information Ratio -0,92
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien 3,4%	Active share 65,27
	Mexico 3,1%	
	Saudi-Arabien 2,9%	
	Øvrige 15,3%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	13,36	10,55
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	12,95	8,73
Indre værdi [SEK pr. andel]	195,19	178,76
Nettoresultat [t.DKK]	2.510	872
Administrationsomkostninger [pct.]	1,67	1,67
Investorerens formue [t.DKK]	25.332	23.745
Antal andele	197.525	210.225
Stykstørrelse i SEK	100	100

Nye Markeder KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder, klasse DKK d

Nye Markeder, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	56.422	68.499
Kursgevinster og -tab	385.605	73.065
Administrationsomkostninger	-30.747	-28.215
Resultat før skat	411.280	113.349
Skat	-5.233	-6.187
Halvårets nettoresultat	406.047	107.162

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	109.444	167.553
Kapitalandele	3.754.464	4.092.464
Andre aktiver	12.235	10.938
Aktiver	3.876.143	4.270.955
Passiver		
1 Investorerens formue	3.868.086	4.264.041
Anden gæld	8.057	6.914
Passiver	3.876.143	4.270.955

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	24.282.738	4.264.041	18.539.792	3.043.806
Emissioner i året	1.114.052	196.146	6.568.153	1.153.533
Indløsninger i året	-5.498.130	-1.003.110	-825.207	-141.107
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	4.962	0	1.934
Foreslået udlodning	0	10.451	0	0
Overførsel af periodens resultat	0	394.518	0	511.758
Overført til udlodning næste år	0	1.078	0	-305.883
Investorerens formue i alt	19.898.660	3.868.086	24.282.738	4.264.041

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,7	96,0
Øvrige finansielle instrumenter	1,4	0,0
Finansielle instrumenter i alt	97,1	96,0
Øvrige aktiver og passiver	2,9	4,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder KL

	Nye Markeder, klasse DKK d		Nye Markeder, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	337.567	119.082	99.227	16.295
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-25.797	-24.401	-4.951	-3.814
Klassens resultat	311.770	94.681	94.277	12.482
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,7	96,0	95,7	96,0
Øvrige finansielle instrumenter	1,4	0,0	1,4	0,0
Finansielle instrumenter i alt	97,1	96,0	97,1	96,0
Øvrige akiver og passiver	2,9	4,0	2,9	4,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	3.281.717	2.525.019	982.324	518.787
Emissioner i året	149.962	654.383	46.184	499.149
Indløsninger i året	-858.305	-66.552	-144.805	-74.555
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	4.184	1.102	778	832
Foreslået udlodning	5.966	0	4.485	0
Overførsel af periodens resultat	305.056	403.180	89.461	108.578
Overført til udlodning næste år	748	-235.415	330	-70.467
Investorerens formue ultimo	2.889.329	3.281.717	978.758	982.324
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	18.735.303	15.393.818	5.547.435	3.145.974
Emissioner i året	865.601	3.733.221	248.451	2.834.932
Indløsninger i året	-4.686.100	-391.736	-812.030	-433.471
Andele ultimo året	14.914.804	18.735.303	4.983.856	5.547.435

Nye Markeder KL

Nye Markeder, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,44
Udbyttebetalende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,25
Introduceret: April 1992	Hongkong	Standardafvigelse	15,98
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,91
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,93
Fondskode: DK0015710602	USA	Information Ratio	-0,89
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,30
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	10,60	4,44
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,83	2,74
Indre værdi [DKK pr. andel]	193,72	171,31
Nettoresultat [t.DKK]	311.770	94.681
Administrationsomkostninger [pct.]	1,61	1,61
Investorerne formue [t.DKK]	2.889.329	3.261.143
Antal andele	14.914.804	19.036.749
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder, klasse DKK W d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	Indien	Sharpe Ratio	-0,41
Udbyttebetalende	Taiwan	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,25
Introduceret: Juni 2017	Hongkong	Standardafvigelse	15,98
Risikoindikator [1-7]: 4	Sydkorea	Standardafvigelse (benchm.)	13,91
Benchmark: MSCI EM Index TR Net	Kina	Tracking error	3,93
Fondskode: DK0060790244	USA	Information Ratio	-0,75
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Brasilien	Active share	65,30
	Mexico		
	Saudi-Arabien		
	Øvrige		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	10,90	4,72
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,83	2,74
Indre værdi [DKK pr. andel]	196,39	172,69
Nettoresultat [t.DKK]	94.277	12.482
Administrationsomkostninger [pct.]	1,06	1,06
Investorerne formue [t.DKK]	978.758	965.355
Antal andele	4.983.856	5.589.973
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	205.191	181.766
Kursgevinster og -tab	-39.965	-45.867
Administrationsomkostninger	-27.448	-25.183
Resultat før skat	137.779	110.717
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	137.779	110.717

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	77.545	331.078
Obligationer	6.659.694	6.253.936
Afledte finansielle instrumenter	13.135	55.783
Andre aktiver	124.485	118.252
Aktiver	6.874.859	6.759.049
Passiver		
1 Investorerens formue	6.812.678	6.721.723
Afledte finansielle instrumenter	34.683	756
Anden gæld	27.498	36.570
Passiver	6.874.859	6.759.049

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	72.137.232	6.721.723	74.736.368	6.249.811
Emissioner i året	4.838.022	454.360	9.313.389	803.267
Indløsninger i året	-5.811.228	-503.213	-11.912.525	-973.471
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	2.029	0	7.660
Overførsel af periodens resultat	0	137.779	0	634.456
Investorerens formue i alt	71.164.026	6.812.678	72.137.232	6.721.723

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	93,1
Øvrige finansielle instrumenter	-0,3	0,8
Finansielle instrumenter i alt	97,4	93,9
Øvrige aktiver og passiver	2,6	6,1
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h		Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h		Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h		Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	43.734	46.099	52.945	74.587	58.021	71.717	18.284	20.839
Klassenspecifikke transaktioner:								
Terminforretninger	0	0	0	0	0	0	-13.904	-66.157
Administrationsomkostninger	-7.151	-5.424	-6.585	-6.273	-7.190	-6.387	-2.474	-3.144
Klassens resultat	36.583	40.675	46.360	68.314	50.831	65.329	1.906	-48.462
Klassens finansielle poster i pct.								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	93,1	97,7	93,1	97,7	93,1	97,7	93,1
Øvrige finansielle instrumenter	-0,3	0,8	-0,3	0,8	-0,3	0,8	-0,3	0,8
Finansielle instrumenter i alt	97,4	93,9	97,4	93,9	97,4	93,9	97,4	93,9
Øvrige aktiver og passiver	2,6	6,1	2,6	6,1	2,6	6,1	2,6	6,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.269.752	1.143.466	1.853.308	1.836.212	2.056.205	1.693.364	575.679	671.132
Emissioner i året	194.457	130.670	105.379	96.744	69.214	297.492	8.438	181.375
Indløsninger i året	-6.814	-135.142	-91.110	-275.520	-101.223	-140.952	-143.957	-290.632
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	66	965	525	1.211	506	2.038	436	2.650
Overførsel af periodens resultat	36.583	129.793	46.360	194.660	50.831	204.264	1.906	11.153
Investorerens formue ultimo	1.494.044	1.269.752	1.914.463	1.853.308	2.075.533	2.056.205	442.503	575.679
Antal andele								
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	12.191.069	12.197.309	21.551.623	23.792.157	19.384.495	17.788.700	6.655.165	8.097.844
Emissioner i året	1.885.849	1.398.859	1.219.612	1.179.263	642.248	3.025.720	99.570	2.359.910
Indløsninger i året	-65.000	-1.405.099	-1.055.190	-3.419.796	-940.256	-1.429.925	-1.687.538	-3.802.589
Andele ultimo året	14.011.918	12.191.069	21.716.046	21.551.623	19.086.487	19.384.495	5.067.198	6.655.165

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h		Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	22.132	15.232	9.416	8.096
Klassenspecifikke transaktioner:				
Terminforretninger	-16.692	-22.429	-8.709	-12.085
Administrationsomkostninger	-3.060	-2.934	-988	-1.020
Klassens resultat	2.380	-10.131	-281	-5.009
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	93,1	97,7	93,1
Øvrige finansielle instrumenter	-0,3	0,8	-0,3	0,8
Finansielle instrumenter i alt	97,4	93,9	97,4	93,9
Øvrige akiver og passiver	2,6	6,1	2,6	6,1
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	615.214	599.335	351.565	306.301
Emissioner i året	35.010	37.883	41.861	59.103
Indløsninger i året	-47.265	-82.335	-112.844	-48.890
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	124	520	372	276
Overførsel af periodens resultat	2.380	59.811	-281	34.776
Investorerens formue ultimo	605.462	615.214	280.672	351.565
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	7.933.581	8.573.543	4.421.299	4.286.816
Emissioner i året	457.506	536.469	533.237	813.168
Indløsninger i året	-616.657	-1.176.431	-1.446.588	-678.685
Andele ultimo året	7.774.430	7.933.581	3.507.948	4.421.299

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,55
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,59
Introduceret: August 2011			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,29
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,92
Fondskode: DK0060294429	5 - 7 år	Tracking error	1,89
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	Information Ratio	0,12
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	2,33	3,60
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	1,52	2,75
Indre værdi [EUR pr. andel]	14,30	13,06
Nettoresultat [t.DKK]	36.583	40.675
Administrationsomkostninger [pct.]	0,99	0,99
Investorerens formue [t.DKK]	1.494.044	1.113.634
Antal andele	14.011.918	11.451.186
Stykstørrelse i EUR	10	10

Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,53
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,59
Introduceret: Maj 2014			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,29
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,92
Fondskode: DK0060549863	5 - 7 år	Tracking error	1,89
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	Information Ratio	0,26
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	2,48	3,75
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	1,52	2,75
Indre værdi [EUR pr. andel]	11,82	10,77
Nettoresultat [t.DKK]	46.360	68.314
Administrationsomkostninger [pct.]	0,70	0,70
Investorerens formue [t.DKK]	1.914.463	1.804.704
Antal andele	21.716.046	22.509.209
Stykstørrelse i EUR	10	10

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR Wh

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,53
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,59
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,30
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,92
Fondskode: DK0060791994	5 - 7 år	Tracking error	1,89
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	Information Ratio	0,27
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	2,48	3,76
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	1,52	2,75
Indre værdi [EUR pr. andel]	14,58	13,28
Nettoresultat [t.DKK]	50.831	65.329
Administrationsomkostninger [pct.]	0,70	0,70
Investorerens formue [t.DKK]	2.075.533	1.928.916
Antal andele	19.086.487	19.503.969
Stykstørrelse i EUR	10	10

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,56
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,62
Introduceret: Oktober 2013			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,23
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	11,00
Fondskode: DK0060517662	5 - 7 år	Tracking error	1,82
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	Information Ratio	0,26
	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	2,65	3,86
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	1,76	3,03
Indre værdi [NOK pr. andel]	133,63	121,70
Nettoresultat [t.DKK]	1.906	-48.462
Administrationsomkostninger [pct.]	1,02	1,02
Investorerens formue [t.DKK]	442.503	577.898
Antal andele	5.067.198	7.454.406
Stykstørrelse i NOK	100	100

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,59
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,63
Introduceret: December 2012			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,30
Benchmark: JP Morgan EMBI Global	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,93
Diversified Hedged SEK	5 - 7 år	Tracking error	1,93
Fondskode: DK0060486090	7 - 10 år	Information Ratio	0,07
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	2,35	3,97
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,45	3,01
Indre værdi [SEK pr. andel]	118,53	108,68
Nettoresultat [t.DKK]	2.380	-10.131
Administrationsomkostninger [pct.]	1,02	1,02
Investorerens formue [t.DKK]	605.462	547.540
Antal andele	7.774.430	7.973.421
Stykstørrelse i SEK	100	100

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,56
Akkumulerende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,63
Introduceret: December 2017			
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse	11,33
Benchmark: JP Morgan EMBI Global	3 - 5 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,93
Diversified Hedged SEK	5 - 7 år	Tracking error	1,91
Fondskode: DK0060915981	7 - 10 år	Information Ratio	0,27
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	2,55	4,10
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,45	3,01
Indre værdi [SEK pr. andel]	121,77	111,23
Nettoresultat [t.DKK]	-281	-5.009
Administrationsomkostninger [pct.]	0,68	0,68
Investorerens formue [t.DKK]	280.672	295.323
Antal andele	3.507.948	4.202.189
Stykstørrelse i SEK	100	100

Nye Markeder Obligationer KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	92.810	90.149
Kursgevinster og -tab	-5.112	33.741
Administrationsomkostninger	-13.631	-14.222
Resultat før skat	74.067	109.668
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	74.067	109.668

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	29.798	95.649
Obligationer	2.990.048	2.939.829
Afledte finansielle instrumenter	10.055	24.890
Andre aktiver	55.694	91.037
Aktiver	3.085.595	3.151.404
Passiver		
1 Investoreernes formue	3.063.418	3.147.546
Afledte finansielle instrumenter	1.118	390
Anden gæld	21.059	3.468
Passiver	3.085.595	3.151.404

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	34.890.394	3.147.546	39.776.223	3.215.162
Emissioner i året	1.923.609	175.058	4.612.908	385.794
Indløsninger i året	-3.649.891	-334.781	-9.498.737	-783.216
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.529	0	4.886
Overførsel af periodens resultat	0	406.736	0	615.806
Overført til udlodning næste år	0	-332.670	0	-290.886
Investoreernes formue i alt	33.164.112	3.063.418	34.890.394	3.147.546

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,6	93,5
Øvrige finansielle instrumenter	0,3	0,7
Finansielle instrumenter i alt	97,9	94,2
Øvrige aktiver og passiver	2,1	5,8
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder Obligationer KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h		Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	43.317	69.464	44.380	54.425
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-8.274	-9.747	-5.356	-4.476
Klassens resultat	35.043	59.718	39.024	49.950
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,6	93,5	97,6	93,5
Øvrige finansielle instrumenter	0,3	0,7	0,3	0,7
Finansielle instrumenter i alt	97,9	94,2	97,9	94,2
Øvrige aktiver og passiver	2,1	5,8	2,1	5,8
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	1.524.773	1.991.383	1.622.773	1.223.779
Emissioner i året	114.385	27.348	60.673	358.446
Indløsninger i året	-99.460	-660.288	-235.321	-122.928
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	636	3.162	892	1.724
Overførsel af periodens resultat	206.120	304.083	200.616	311.724
Overført til udlodning næste år	-171.077	-140.915	-161.593	-149.971
Investorerens formue ultimo	1.575.377	1.524.773	1.488.041	1.622.773
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	17.065.099	24.774.601	17.825.295	15.001.622
Emissioner i året	1.263.726	334.099	659.883	4.278.809
Indløsninger i året	-1.102.954	-8.043.601	-2.546.937	-1.455.136
Andele ultimo året	17.225.871	17.065.099	15.938.241	17.825.295

Nye Markeder Obligationer KL

Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,58
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,62
Introduceret: Oktober 2002		Standardafvigelse	11,32
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,90
Benchmark: JP Morgan EMBI Global	3 - 5 år	Tracking error	2,05
Diversified hedged i DKK	5 - 7 år	Information Ratio	0,10
Fondskode: DK0016209323	7 - 10 år		
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset	10+ år		
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,35	3,55
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,33	2,60
Indre værdi [DKK pr. andel]	91,45	83,23
Nettoresultat [t.DKK]	35.043	59.718
Administrationsomkostninger [pct.]	1,09	1,09
Investorerens formue [t.DKK]	1.575.377	1.561.269
Antal andele	17.225.871	18.757.882
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	Sharpe Ratio	-0,55
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	Sharpe Ratio (benchm.)	-0,62
Introduceret: Juni 2017		Standardafvigelse	11,32
Risikoindikator [1-7]: 5	1 - 3 år	Standardafvigelse (benchm.)	10,90
Benchmark: JP Morgan EMBI Global	3 - 5 år	Tracking error	2,05
Diversified hedged i DKK	5 - 7 år	Information Ratio	0,28
Fondskode: DK0060790590	7 - 10 år		
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset	10+ år		
Management			

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,55	3,75
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	1,33	2,60
Indre værdi [DKK pr. andel]	93,36	84,64
Nettoresultat [t.DKK]	39.024	49.950
Administrationsomkostninger [pct.]	0,70	0,70
Investorerens formue [t.DKK]	1.488.041	1.450.124
Antal andele	15.938.241	17.133.734
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisuvaluutta, osuuslaji EUR

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisuvaluutta, osuuslaji EUR W

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse

	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	63.812	59.243
Kursgevinster og -tab	-90.004	77.167
Administrationsomkostninger	-8.197	-7.939
Resultat før skat	-34.389	128.471
Skat	-1.100	-257
Halvårets nettoresultat	-35.490	128.214

Balance

	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	66.088	44.670
Obligationer	2.007.974	1.805.596
Afledte finansielle instrumenter	7.503	7.532
Andre aktiver	50.027	41.188
Aktiver	2.131.592	1.898.986
Passiver		
1 Investoreernes formue	2.121.653	1.887.398
Afledte finansielle instrumenter	6.009	10.250
Anden gæld	3.930	1.337
Passiver	2.131.592	1.898.986

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	20.923.847	1.887.398	23.294.688	1.877.900
Emissioner i året	5.653.306	441.193	2.081.445	187.270
Indløsninger i året	-2.046.422	-174.288	-4.452.286	-372.481
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	2.839	0	2.365
Overførsel af periodens resultat	0	-35.490	0	192.344
Investoreernes formue i alt	24.530.731	2.121.653	20.923.847	1.887.398

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	94,6	95,7
Øvrige finansielle instrumenter	0,1	-0,1
Finansielle instrumenter i alt	94,7	95,5
Øvrige aktiver og passiver	5,3	4,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK		Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W		Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR		Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK								
Andel af resultat af fællesporteføljen	-139	1.084	-8.443	39.947	-327	2.138	-9.462	58.519
Klassenspecifikke transaktioner:								
Administrationsomkostninger	-64	-77	-2.323	-2.019	-156	-172	-2.756	-2.863
Klassens resultat	-203	1.008	-10.766	37.927	-484	1.966	-12.218	55.655
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	94,6	95,7	94,6	95,7	94,6	95,7	94,6	95,7
Øvrige finansielle instrumenter	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Finansielle instrumenter i alt	94,7	95,5	94,7	95,5	94,7	95,5	94,7	95,5
Øvrige akiver og passiver	5,3	4,5	5,3	4,5	5,3	4,5	5,3	4,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	12.805	17.984	645.719	516.115	28.690	30.105	806.195	793.901
Emissioner i året	0	0	78.186	88.289	9	3.223	36.648	33.759
Indløsninger i året	-1.951	-6.635	-31.089	-19.365	-2.470	-7.586	-85.622	-105.543
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	9	30	530	503	11	51	536	436
Overførsel af periodens resultat	-203	1.426	-10.766	60.177	-484	2.897	-12.218	83.643
Investorerne formue ultimo	10.661	12.805	682.579	645.719	25.756	28.690	745.539	806.195
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	117.628	182.628	5.772.079	5.121.603	393.017	455.841	9.909.504	10.833.252
Emissioner i året	0	0	702.431	831.375	128	47.198	452.014	429.079
Indløsninger i året	-18.000	-65.000	-280.102	-180.899	-34.187	-110.023	-1.058.307	-1.352.828
Andele ultimo året	99.628	117.628	6.194.408	5.772.079	358.957	393.017	9.303.211	9.909.504

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK		Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK		Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	29.3-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK						
Andel af resultat af fællesporteføljen	-941	11.745	-3.887	22.541	-4.092	179
Klassenspecifikke transaktioner:						
Administrationsomkostninger	-348	-1.016	-1.783	-1.782	-767	-9
Klassens resultat	-1.289	10.729	-5.671	20.759	-4.859	170
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	94,6	95,7	94,6	95,7	94,6	95,7
Øvrige finansielle instrumenter	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Finansielle instrumenter i alt	94,7	95,5	94,7	95,5	94,7	95,5
Øvrige akiver og passiver	5,3	4,5	5,3	4,5	5,3	4,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	60.298	217.859	316.515	301.935	17.176	0
Emissioner i året	23.352	37.965	16.722	6.900	286.276	17.135
Indløsninger i året	-20.752	-209.228	-16.803	-23.672	-15.600	-451
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	213	1.145	160	143	1.380	58
Overførsel af periodens resultat	-1.289	12.558	-5.671	31.208	-4.859	434
Investorerne formue ultimo	61.822	60.298	310.922	316.515	284.373	17.176
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	669.063	2.672.230	3.821.154	4.029.134	241.403	0
Emissioner i året	259.984	439.010	202.024	86.917	4.036.724	247.865
Indløsninger i året	-231.144	-2.442.177	-204.235	-294.897	-220.447	-6.462
Andele ultimo året	697.904	669.063	3.818.943	3.821.154	4.057.680	241.403

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio -0,37
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: April 2014	1 - 3 år	13,3%	Standardafvigelse 5,81
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	31,9%	Standardafvigelse (benchm.) 5,82
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified LOC in DKK	5 - 7 år	29,4%	Tracking error 2,30
Fondskode: DK0060548899	7 - 10 år	12,0%	Information Ratio -0,23
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	4,5%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,70	6,95
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,72	5,58
Indre værdi [DKK pr. andel]	107,00	105,32
Nettoresultat [t.DKK]	-203	1.008
Administrationsomkostninger [pct.]	1,14	1,14
Investorerens formue [t.DKK]	10.661	12.915
Antal andele	99.628	122.628
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio -0,30
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: Juni 2017	1 - 3 år	13,3%	Standardafvigelse 5,81
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	31,9%	Standardafvigelse (benchm.) 5,82
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified LOC in DKK	5 - 7 år	29,4%	Tracking error 2,30
Fondskode: DK0060790327	7 - 10 år	12,0%	Information Ratio -0,05
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	4,5%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,50	7,17
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,72	5,58
Indre værdi [DKK pr. andel]	110,19	108,00
Nettoresultat [t.DKK]	-10.766	37.927
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investorerens formue [t.DKK]	682.579	622.793
Antal andele	6.194.408	5.766.729
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%
Introduceret: Januar 2013	1 - 3 år	13,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	31,9%
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified LOC in EUR	5 - 7 år	29,4%
Fondskode: DK0060485522	7 - 10 år	12,0%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	4,5%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	-1,75	6,81
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	-0,76	5,45
Indre værdi [EUR pr. andel]	9,62	9,49
Nettoresultat [t.DKK]	-484	1.966
Administrationsomkostninger [pct.]	1,15	1,15
Investorerens formue [t.DKK]	25.756	29.519
Antal andele	358.957	417.946
Stykstørrelse i EUR	10	10

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%
Introduceret: November 2017	1 - 3 år	13,3%
Risikoindikator [1-7]: 3	3 - 5 år	31,9%
Benchmark: JPM GBI-EM Global Div USD Levels EUR unhedged	5 - 7 år	29,4%
Fondskode: DK0060910164	7 - 10 år	12,0%
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	4,5%
		Sharpe Ratio
		Sharpe Ratio (benchm.)
		Standardafvigelse
		Standardafvigelse (benchm.)
		Tracking error
		Information Ratio

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	-1,54	7,04
Benchmarkafkast i EUR [pct.]	-0,76	5,45
Indre værdi [EUR pr. andel]	10,75	10,55
Nettoresultat [t.DKK]	-12.218	55.655
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investorerens formue [t.DKK]	745.539	812.006
Antal andele	9.303.211	10.338.747
Stykstørrelse i EUR	10	10

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Nye Markeder Obligation Lokasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio	0,06
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,11
Introduceret: Januar 2015			Standardafvigelse	10,64
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	13,3%	Standardafvigelse (benchm.)	10,64
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified LOC in NOK	3 - 5 år	31,9%	Tracking error	2,31
Fondskode: DK0060575355	5 - 7 år	29,4%	Information Ratio	-0,24
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	12,0%		
	10+ år	4,5%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	-0,06	18,75
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	0,95	17,23
Indre værdi [NOK pr. andel]	135,55	136,88
Nettoresultat [t.DKK]	-1.289	10.729
Administrationsomkostninger [pct.]	1,15	1,15
Investorerens formue [t.DKK]	61.822	77.713
Antal andele	697.904	891.250
Stykstørrelse i NOK	100	100

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK

Profil	Varigheder		Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio	0,14
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,21
Introduceret: Januar 2015			Standardafvigelse	8,77
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	13,3%	Standardafvigelse (benchm.)	8,44
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified LOC in SEK	3 - 5 år	31,9%	Tracking error	2,30
Fondskode: DK0060575272	5 - 7 år	29,4%	Information Ratio	-0,25
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	7 - 10 år	12,0%		
	10+ år	4,5%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	0,17	13,18
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,18	11,74
Indre værdi [SEK pr. andel]	123,91	126,83
Nettoresultat [t.DKK]	-5.671	20.759
Administrationsomkostninger [pct.]	1,15	1,15
Investorerens formue [t.DKK]	310.922	316.529
Antal andele	3.818.943	3.949.687
Stykstørrelse i SEK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W

Profil	Varigheder	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%
Akkumulerende	0.5 - 1 år	2,1%
Introduceret: Marts 2023		
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	13,3%
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global	3 - 5 år	31,9%
Diversified local currency calculated in SEK	5 - 7 år	29,4%
Fondscode: DK0062263026	7 - 10 år	12,0%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset	10+ år	4,5%
Management		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	0,38	8,71
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	1,18	7,16
Indre værdi [SEK pr. andel]	106,66	108,71
Nettoresultat [t.DKK]	-4.859	170
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investorerens formue [t.DKK]	284.373	5.165
Antal andele	4.057.680	75.199
Styketørrelse i SEK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KI

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	121.273	123.688
Kursgevinster og -tab	-168.817	146.726
Administrationsomkostninger	-17.847	-19.089
Resultat før skat	-65.391	251.324
Skat	-2.553	-364
Halvårets nettoresultat	-67.944	250.960

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	87.629	48.697
Obligationer	3.510.789	3.814.580
Afledte finansielle instrumenter	17.379	19.432
Andre aktiver	86.754	88.000
Aktiver	3.702.551	3.970.710
Passiver		
1 Investoreernes formue	3.687.812	3.941.809
Afledte finansielle instrumenter	9.644	25.546
Anden gæld	5.095	3.355
Passiver	3.702.551	3.970.710

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue				
Investoreernes formue primo	36.603.649	3.941.809	35.795.967	3.485.252
Emissioner i året	435.198	46.802	6.689.363	674.296
Indløsninger i året	-2.172.099	-234.177	-5.881.681	-607.839
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	1.322	0	6.038
Overførsel af periodens resultat	0	461.412	0	1.065.132
Overført til udlodning næste år	0	-529.356	0	-681.070
Investoreernes formue i alt	34.866.748	3.687.812	36.603.649	3.941.809

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	94,9	96,5
§ 144a - Nyemitterede	0,3	0,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,2	-0,2
Finansielle instrumenter i alt	95,4	96,6
Øvrige aktiver og passiver	4,6	3,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d		Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	-27.172	148.787	-22.924	121.262
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-11.709	-12.896	-6.138	-6.193
Klassens resultat	-38.882	135.891	-29.062	115.069
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	94,9	96,5	94,9	96,5
§ 144a - Nyemitterede	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige finansielle instrumenter	0,2	-0,2	0,2	-0,2
Finansielle instrumenter i alt	95,4	96,6	95,4	96,6
Øvrige aktiver og passiver	4,6	3,4	4,6	3,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	2.124.591	1.847.469	1.817.218	1.637.783
Emissioner i året	9.829	545.440	36.973	128.856
Indløsninger i året	-82.627	-478.053	-151.551	-129.786
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	435	4.808	887	1.230
Overførsel af periodens resultat	250.118	572.016	211.294	493.116
Overført til udlodning næste år	-289.000	-367.089	-240.356	-313.981
Investorerne formue ultimo	2.013.347	2.124.591	1.674.464	1.817.218
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	19.974.741	19.178.280	16.628.908	16.617.687
Emissioner i året	93.150	5.442.218	342.048	1.247.145
Indløsninger i året	-780.966	-4.645.757	-1.391.133	-1.235.924
Andele ultimo året	19.286.925	19.974.741	15.579.823	16.628.908

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio -0,39
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	2,4%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: Februar 2007			
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	15,9%	Standardafvigelse 5,78
Benchmark: JP Morgan GBI EM Global	3 - 5 år	26,8%	Standardafvigelse (benchm.) 5,82
Diversified local currency calculated in DKK	5 - 7 år	29,8%	Tracking error 2,24
Fondskode: DK0060073252	7 - 10 år	12,2%	Information Ratio -0,29
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	6,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,86	6,77
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,72	5,58
Indre værdi [DKK pr. andel]	104,39	102,86
Nettoresultat [t.DKK]	-38.882	135.891
Administrationsomkostninger [pct.]	1,14	1,14
Investorerens formue [t.DKK]	2.013.347	2.364.339
Antal andele	19.286.925	22.986.826
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d

Profil	Varigheder	Nøgletal for risiko	
Ikke Børsnoteret	- 0.5 år	6,8%	Sharpe Ratio -0,32
Udbyttebetalende	0.5 - 1 år	2,4%	Sharpe Ratio (benchm.) -0,28
Introduceret: Juni 2017			
Risikoindikator [1-7]: 3	1 - 3 år	15,9%	Standardafvigelse 5,78
Benchmark: JP Morgan GBI EM Global	3 - 5 år	26,8%	Standardafvigelse (benchm.) 5,82
Diversified local currency calculated in DKK	5 - 7 år	29,8%	Tracking error 2,24
Fondskode: DK0060790400	7 - 10 år	12,2%	Information Ratio -0,10
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	10+ år	6,1%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	-1,65	7,00
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	-0,72	5,58
Indre værdi [DKK pr. andel]	107,48	105,45
Nettoresultat [t.DKK]	-29.062	115.069
Administrationsomkostninger [pct.]	0,72	0,72
Investorerens formue [t.DKK]	1.674.464	1.824.371
Antal andele	15.579.823	17.300.555
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Small Cap KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d

Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.679	1.990
Kursgevinster og -tab	9.927	15.934
Administrationsomkostninger	-1.330	-1.239
Resultat før skat	10.276	16.685
Skat	-173	-149
Halvårets nettoresultat	10.103	16.536

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.533	2.175
Kapitalandele	159.253	168.128
Andre aktiver	843	603
Aktiver	162.629	170.906
Passiver		
1 Investorerens formue	162.314	170.663
Anden gæld	315	243
Passiver	162.629	170.906

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerens formue				
Investorerens formue primo	1.057.689	170.663	1.119.014	145.984
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-12.179	0	-3
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	22	0	0
Emissioner i året	12.657	1.985	13.725	2.012
Indløsninger i året	-54.000	-8.322	-75.050	-10.715
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	42	0	36
Foreslået udlodning	0	12.000	0	12.179
Overførsel af periodens resultat	0	-1.910	0	21.135
Overført til udlodning næste år	0	13	0	35
Investorerens formue i alt	1.016.346	162.314	1.057.689	170.663

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	89,0	92,2
Øvrige finansielle instrumenter	9,1	6,3
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,5
Øvrige akiver og passiver	1,9	1,5
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nye Markeder Small Cap KL

	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d		Nye Markeder Small Cap, klasse DKK Wd	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	11.265	17.543	168	233
Klassespecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.317	-1.229	-13	-11
Klassens resultat	9.948	16.314	155	222
Klassens finansielle poster i pct.				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	89,0	92,2	89,0	92,2
Øvrige finansielle instrumenter	9,1	6,3	9,1	6,3
Finansielle instrumenter i alt	98,1	98,5	98,1	98,5
Øvrige akiver og passiver	1,9	1,5	1,9	1,5
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	168.340	144.116	2.323	1.868
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-12.000	0	-179	-3
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	22	0	0	0
Emissioner i året	1.854	2.010	130	2
Indløsninger i året	-8.322	-10.715	0	0
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	42	36	0	0
Foreslået udlodning	11.816	12.000	185	179
Overførsel af periodens resultat	-1.879	20.858	-31	277
Overført til udlodning næste år	12	35	1	0
Investorerens formue ultimo	159.884	168.340	2.429	2.323
Antal andele				
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.043.517	1.104.856	14.172	14.158
Emissioner i året	11.807	13.711	850	14
Indløsninger i året	-54.000	-75.050	0	0
Andele ultimo året	1.001.324	1.043.517	15.022	14.172

Nye Markeder Small Cap KI

Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Børsnoteret	Indien	26,0%	Sharpe Ratio	0,17
Udbyttebetalende	Taiwan	17,2%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,34
Introduceret: Maj 2007	Sydkorea	12,7%	Standardafvigelse	14,10
Risikoindikator [1-7]: 4	USA	6,2%	Standardafvigelse (benchm.)	12,43
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter	Vietnam	5,1%	Tracking error	4,77
Fondskode: DK0060080380	Brasilien	4,5%	Information Ratio	-0,40
Portefoljerådgiver: abdrn Investment Limited	Thailand	4,5%	Active share	96,68
	Indonesien	4,0%		
	Kina	3,4%		
	Øvrige	16,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	6,45	11,58
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,37	8,23
Indre værdi [DKK pr. andel]	159,67	145,55
Nettoresultat [t.DKK]	9.948	16.314
Administrationsomkostninger [pct.]	1,66	1,66
Investorerens formue [t.DKK]	159.884	155.452
Antal andele	1.001.324	1.068.056
Stykstørrelse i DKK	100	100

Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	Indien	26,0%	Sharpe Ratio	0,21
Udbyttebetalende	Taiwan	17,2%	Sharpe Ratio (benchm.)	0,34
Introduceret: Juni 2017	Sydkorea	12,7%	Standardafvigelse	14,10
Risikoindikator [1-7]: 4	USA	6,2%	Standardafvigelse (benchm.)	12,43
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter	Vietnam	5,1%	Tracking error	4,77
Fondskode: DK0060790673	Brasilien	4,5%	Information Ratio	-0,28
Portefoljerådgiver: abdrn Investment Limited	Thailand	4,5%	Active share	96,68
	Indonesien	4,0%		
	Kina	3,4%		
	Øvrige	16,2%		

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	6,75	11,90
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	10,37	8,23
Indre værdi [DKK pr. andel]	161,72	147,44
Nettoresultat [t.DKK]	155	222
Administrationsomkostninger [pct.]	1,09	1,09
Investorerens formue [t.DKK]	2.429	2.090
Antal andele	15.022	14.172
Stykstørrelse i DKK	100	100

Structured Credit – Investment Grade, Accumulating

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	19.3-30.6.2024 1.000 EUR
Renter og udbytter	987
Kursgevinster og -tab	740
Administrationsomkostninger	-163
Resultat før skat	1.565
Skat	0
Halvårets nettoresultat	1.565

Balance	30.6.2024 1.000 EUR
Aktiver	
Likvide midler	640
Obligationer	104.471
Andre aktiver	700
Aktiver	105.811
Passiver	
1 Investoreernes formue	101.565
Anden gæld	4.246
Passiver	105.811

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 EUR	
	Antal andele	Formueværdi
1. Investoreernes formue		
Emissioner i året	10.000.000	100.000
Overførsel af periodens resultat	0	1.565
Investoreernes formue i alt	10.000.000	101.565

Supplerende noter

	30.6.2024
Finansielle instrumenter i pct.	
Børsnoterede finansielle instrumenter	16,2
Øvrige finansielle instrumenter	86,6
Finansielle instrumenter i alt	102,9
Øvrige aktiver og passiver	-2,9
I alt	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W

Klassens resultatposter i 1.000 EUR	19.3-30.6.2024
Andel af resultat af fællesporteføljen	1.728
Klassenspecifikke transaktioner:	
Administrationsomkostninger	-163
Klassens resultat	1.565
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024
Børsnoterede finansielle instrumenter	16,2
Øvrige finansielle instrumenter	86,6
Finansielle instrumenter i alt	102,9
Øvrige aktiver og passiver	-2,9
Finansielle poster i alt	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 EUR	30.6.2024
Emissioner i året	100.000
Overførsel af periodens resultat	1.565
Investorerne formue ultimo	101.565
Antal andele	30.6.2024
Emissioner i året	10.000.000
Andele ultimo året	10.000.000

Structured Credit – Investment Grade, Accumulating

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W

Profil

Ikke Børsnoteret
Akkumulerende
Introduceret: Marts 2024
Risikoindikator [1-7]: 3
Intet benchmark
Fondskode: DK0062729752
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i EUR [pct.]	1,56	-
Indre værdi [EUR pr. andel]	10,16	-
Nettoresultat [t.EUR]	1.565	-
Administrationsomkostninger [pct.]	0,57	-
Investorerens formue [t.EUR]	101.565	-
Antal andele	10.000.000	-
Stykstørrelse i EUR	10	-

Teknologi Indeks KL

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.380	8.274
Kursgevinster og -tab	1.022.674	704.743
Administrationsomkostninger	-10.474	-5.463
Resultat før skat	1.026.580	707.554
Skat	-2.013	-992
Halvårets nettoresultat	1.024.568	706.562

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	14.856	2.007
Kapitalandele	4.861.443	3.450.080
Andre aktiver	7.335	7.996
Aktiver	4.883.634	3.460.082
Passiver		
1 Investorerne formue	4.874.556	3.458.659
Anden gæld	9.078	1.423
Passiver	4.883.634	3.460.082

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	21.735.262	3.458.659	17.376.626	1.970.375
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-312.988	0	-215.470
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-16.069	0	-366
Emissioner i året	4.457.506	750.252	4.771.072	672.675
Indløsninger i året	-178.016	-30.289	-412.436	-53.337
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	423	0	250
Foreslået udlodning	0	551.513	0	312.988
Overførsel af periodens resultat	0	472.956	0	770.618
Overført til udlodning næste år	0	100	0	925
Investorerne formue i alt	26.014.752	4.874.556	21.735.262	3.458.659

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	95,3	95,0
Øvrige finansielle instrumenter	4,4	4,8
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,8
Øvrige aktiver og passiver	0,3	0,2
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	28,05	37,27
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	30,03	37,68
Indre værdi [DKK pr. andel]	187,38	140,86
Nettoresultat [t.DKK]	1.024.568	706.562
Administrationsomkostninger [pct.]	0,50	0,50
Investorerne formue [t.DKK]	4.874.556	2.612.869
Antal andele	26.014.752	18.549.241
Stykstørrelse i DKK	100	100

*Teknologi Indeks KL***Profil**

Ikke Børsnoteret
Udbyttebetalende
Introduceret: Juni 1999
Risikoindikator [1-7]: 5
Benchmark: S&P North American Technology Sector Index inkl. nettoudbytter
Fondskode: DK0016023229
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management

Branchefordeling

Halvledere (elektrisk ledningsevne)	24,8%
Interaktive Medier & Service	17,0%
Applikations Software	15,1%
System Software	13,5%
Teknik & Computertilbehør	9,9%
Halvleder Materialer & Udstyr (elektrisk)	5,0%
IT Konsulent- & Serviceydelser	4,5%
Kommunikationsudstyr	3,6%
Internet Service & Infrastruktur	2,3%
Øvrige	4,3%

Nøgletal for risiko

Sharpe Ratio	0,56
Sharpe Ratio (benchm.)	0,60
Standardafvigelse	22,59
Standardafvigelse (benchm.)	22,69
Tracking error	0,42
Information Ratio	-2,73
Active share	5,38

USA Indeks - Akkumulerende KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

USA Index, klasse NOK

USA Index, klasse SEK

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle termisforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	8.460	9.193
Kursgevinster og -tab	178.258	136.083
Administrationsomkostninger	-2.123	-1.828
Resultat før skat	184.595	143.447
Skat	-1.221	-1.190
Halvårets nettoresultat	183.374	142.257

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.049	2.270
Kapitalandele	1.329.082	1.087.390
Afledte finansielle instrumenter	1.052	6.044
Andre aktiver	1.867	2.086
Aktiver	1.334.051	1.097.790
Passiver		
1 Investorerne formue	1.333.665	1.097.465
Afledte finansielle instrumenter	13	1
Anden gæld	373	324
Passiver	1.334.051	1.097.790

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	3.989.340	1.097.465	4.696.001	1.048.633
Emissioner i året	291.819	90.107	553.260	140.927
Indløsninger i året	-125.667	-37.350	-1.259.922	-306.459
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	68	0	6
Overførsel af periodens resultat	0	183.374	0	214.358
Investorerne formue i alt	4.155.491	1.333.665	3.989.340	1.097.465

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,5	97,3
Øvrige finansielle instrumenter	2,2	2,3
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,6
Øvrige akiver og passiver	0,3	0,4
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

USA Indeks - Akkumulerende KL

	USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h		USA Index, klasse NOK		USA Index, klasse SEK	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK						
Andel af resultat af fællesporteføljen	64.095	44.961	117.145	94.219	13.096	6.838
Klassespecifikke transaktioner:						
Terminsforsretninger	-8.840	-1.933	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	-754	-512	-1.229	-1.232	-139	-85
Klassens resultat	54.501	42.516	115.916	92.988	12.957	6.753
Klassens finansielle poster i pct.						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,5	97,3	97,5	97,3	97,5	97,3
Øvrige finansielle instrumenter	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	2,3
Finansielle instrumenter i alt	99,7	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6
Øvrige aktiver og passiver	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	391.510	277.569	640.750	723.424	65.205	47.640
Emissioner i året	49.078	109.796	22.018	12.513	19.012	18.618
Indløsninger i året	-21.768	-62.938	-10.330	-231.430	-5.252	-12.091
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	41	4	15	7	12	-4
Overførsel af periodens resultat	54.501	67.078	115.916	136.237	12.957	11.042
Investorerens formue ultimo	473.361	391.510	768.370	640.750	91.934	65.205
Antal andele						
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	1.428.578	1.246.533	2.370.735	3.279.367	190.027	170.102
Emissioner i året	168.100	444.745	72.708	49.574	51.011	58.940
Indløsninger i året	-76.000	-262.700	-35.543	-958.206	-14.124	-39.016
Andele ultimo året	1.520.678	1.428.578	2.407.900	2.370.735	226.913	190.027

USA Indeks - Akkumulerende KI

USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio 0,21
Akkumulerende	Finans	Sharpe Ratio (benchm.) 0,21
Introduceret: December 2004	Sundhed	Standardafvigelse 18,13
Risikoindikator [1-7]: 5	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.) 18,26
Benchmark: MSCI USA Index incl net div hedged DKK	Communication Services	Tracking error 0,62
Fondskode: DK0016290349	Industri	Information Ratio -0,05
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Dagligvarer	Active share 8,27
	Energi	
	Ejendomsselskaber	
	Øvrige	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	13,58	15,28
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	13,56	15,05
Indre værdi [DKK pr. andel]	311,28	256,69
Nettoresultat [t.DKK]	54.501	42.516
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	473.361	324.629
Antal andele	1.520.678	1.264.678
Stykstørrelse i DKK	100	100

USA Index, klasse NOK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio 0,90
Akkumulerende	Finans	Sharpe Ratio (benchm.) 0,93
Introduceret: Oktober 2013	Sundhed	Standardafvigelse 13,83
Risikoindikator [1-7]: 5	Varige forbrugsgoder/service	Standardafvigelse (benchm.) 13,68
Benchmark: MSCI USA inkl. nettoudbytte omregnet til NOK	Communication Services	Tracking error 0,31
Fondskode: DK0060517076	Industri	Information Ratio -1,17
Porteføljerådgiver: Danske Bank Asset Management	Dagligvarer	Active share 8,27
	Energi	
	Ejendomsselskaber	
	Øvrige	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i NOK [pct.]	20,05	27,27
Benchmarkafkast i NOK [pct.]	20,19	27,07
Indre værdi [NOK pr. andel]	488,30	396,92
Nettoresultat [t.DKK]	115.916	92.988
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	768.370	676.792
Antal andele	2.407.900	2.676.688
Stykstørrelse i NOK	100	100

USA Indeks - Akkumulerende KL

USA Index, klass SEK

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Informationsteknologi 32,2%	Sharpe Ratio 0,91
Akkumulerende	Finans 12,4%	Sharpe Ratio (benchm.) 0,94
Introduceret: September 2010	Sundhed 11,8%	Standardafvigelse 14,39
Risikoindikator [1-7]: 5	Varige forbrugsgoder/service 10,2%	Standardafvigelse (benchm.) 14,30
Benchmark: MSCI USA inkl. nettoudbytte omregnet til SEK	Communication Services 9,6%	Tracking error 0,31
Fondskode: DK0060485795	Industri 8,0%	Information Ratio -1,21
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Dagligvarer 5,5%	Active share 8,27
	Energi 3,6%	
	Ejendomsselskaber 2,4%	
	Øvrige 4,3%	

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i SEK [pct.]	20,33	21,31
Benchmarkafkast i SEK [pct.]	20,47	21,13
Indre værdi [SEK pr. andel]	616,63	508,05
Nettoresultat [t.DKK]	12.957	6.753
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	91.934	52.178
Antal andele	226.913	162.541
Styketørrelse i SEK	100	100

USA Indeks KL

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

USA Indeks, klasse DKK d

USA Indeks, klasse DKK W d

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	6.642	5.186
Kursgevinster og -tab	153.310	79.191
Administrationsomkostninger	-1.682	-1.023
Resultat før skat	158.270	83.354
Skat	-957	-684
Halvårets nettoresultat	157.313	82.669

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	833	1.049
Kapitalandele	1.150.952	755.994
Andre aktiver	1.558	1.286
Aktiver	1.153.343	758.329
Passiver		
1 Investorerernes formue	1.153.020	758.105
Anden gæld	323	224
Passiver	1.153.343	758.329

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerernes formue				
Investorerernes formue primo	10.963.035	758.105	9.429.832	558.473
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	0	-16.445	0	-29.233
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	0	-1.073	0	31
Emissioner i året	3.513.711	260.874	2.408.409	153.073
Indløsninger i året	-80.000	-5.909	-875.206	-54.721
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	0	154	0	65
Foreslået udlodning	0	5.759	0	16.445
Overførsel af periodens resultat	0	150.641	0	113.531
Overført til udlodning næste år	0	913	0	441
Investorerernes formue i alt	14.396.746	1.153.020	10.963.035	758.105

Supplerende noter	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	97,9
Øvrige finansielle instrumenter	2,1	1,9
Finansielle instrumenter i alt	99,8	99,7
Øvrige akiver og passiver	0,2	0,3
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

USA Indeks KL

	USA Indeks, klasse DKK d		USA Indeks, klasse DKK W d	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Klassens resultatposter i 1.000 DKK				
Andel af resultat af fællesporteføljen	158.480	83.689	516	3
Klassenspecifikke transaktioner:				
Administrationsomkostninger	-1.678	-1.023	-5	0
Klassens resultat	156.802	82.666	511	3
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Børsnoterede finansielle instrumenter	97,7	97,9	97,7	97,9
Øvrige finansielle instrumenter	2,1	1,9	2,1	1,9
Finansielle instrumenter i alt	99,8	99,7	99,8	99,7
Øvrige aktiver og passiver	0,2	0,3	0,2	0,3
Finansielle poster i alt	100,0	100,0	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Investorerens formue primo	758.082	558.442	23	31
Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser	-16.444	-29.231	0	-2
Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning	-1.073	31	0	0
Emissioner i året	250.880	153.073	9.995	0
Indløsninger i året	-5.909	-54.709	0	-12
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	149	65	5	0
Foreslået udlodning	5.706	16.444	53	0
Overførsel af periodens resultat	150.194	113.526	448	4
Overført til udlodning næste år	902	441	11	0
Investorerens formue ultimo	1.142.487	758.082	10.533	23
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	10.962.709	9.429.300	326	532
Emissioner i året	3.382.362	2.408.409	131.349	0
Indløsninger i året	-80.000	-875.000	0	-206
Andele ultimo året	14.265.071	10.962.709	131.675	326

USA Indeks KL

USA Indeks, klasse DKK d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Finans	0,63
Introduceret: November 1999		Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 5	Sundhed	12,8%
Benchmark: MSCI USA inkl. nettoudbytter		Standardafvigelse
Fondskode: DK0010257757	Varige forbrugsgoder/service	11,7%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Communication Services	Standardafvigelse (benchm.)
	Industri	10,0%
	Dagligvarer	Tracking error
	Energi	9,3%
	Råvarer	8,0%
	Øvrige	Information Ratio
		-0,58
		Active share
		6,90

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	18,20	14,76
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	18,21	14,45
Indre værdi [DKK pr. andel]	80,09	64,65
Nettoresultat [t.DKK]	156.802	82.666
Administrationsomkostninger [pct.]	0,35	0,35
Investorerens formue [t.DKK]	1.142.487	639.475
Antal andele	14.265.071	9.891.245
Stykstørrelse i DKK	100	100

USA Indeks, klasse DKK W d

Profil	Branchefordeling	Nøgletal for risiko
Ikke Børsnoteret	Informationsteknologi	Sharpe Ratio
Udbyttebetalende	Finans	32,4%
Introduceret: Juni 2017		Sharpe Ratio (benchm.)
Risikoindikator [1-7]: 5	Sundhed	12,8%
Benchmark: MSCI USA inkl. nettoudbytter		Standardafvigelse
Fondskode: DK0060790913	Varige forbrugsgoder/service	11,7%
Porteføljeraðgiver: Danske Bank Asset Management	Communication Services	Standardafvigelse (benchm.)
	Industri	10,0%
	Dagligvarer	Tracking error
	Energi	9,3%
	Råvarer	8,0%
	Øvrige	Information Ratio
		-0,24
		Active share
		6,90

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	18,26	14,82
Benchmarkafkast i DKK [pct.]	18,21	14,45
Indre værdi [DKK pr. andel]	79,99	64,51
Nettoresultat [t.DKK]	511	3
Administrationsomkostninger [pct.]	0,25	0,25
Investorerens formue [t.DKK]	10.533	21
Antal andele	131.675	326
Stykstørrelse i DKK	100	100

Østeuropa KL - under afvikling

Afdelingen udbydes i følgende klasser:

Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling

Samlet regnskab for afdelingen, omfattende resultat af investeringer med mere, som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger og eventuelle terminsforretninger findes på de følgende sider.

Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider.

Indre værdier, afkast og omkostninger med mere beregnes for hver klasse.

Resultatopgørelse	1.1-30.6.2024 1.000 DKK	1.1-30.6.2023 1.000 DKK
Renter og udbytter	16	10
Kursgevinster og -tab	2	-20
Administrationsomkostninger	0	0
Resultat før skat	17	-10
Skat	0	10
Halvårets nettoresultat	17	0

Balance	30.6.2024 1.000 DKK	31.12.2023 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	1.023	1.007
Andre aktiver	272	270
Aktiver	1.295	1.277
Passiver		
1 Investorerne formue	854	837
Anden gæld	441	441
Passiver	1.295	1.277

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.6.2024 1.000 DKK		31.12.2023 1.000 DKK	
	Antal andele	Formueværdi	Antal andele	Formueværdi
1. Investorerne formue				
Investorerne formue primo	690.925	837	690.925	817
Overførsel af periodens resultat	0	6	0	24
Overført til udlodning næste år	0	11	0	-4
Investorerne formue i alt	690.925	854	690.925	837

Supplerende noter

	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i pct.		
Finansielle instrumenter i alt	0,0	0,0
Øvrige aktiver og passiver	100,0	100,0
I alt	100,0	100,0

Finansielle instrumenter er ikke specificeret i rapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Østeuropa KL - under afvikling

Klassens resultatposter i 1.000 DKK	Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling	
	1.1-30.6.2024	1.1-30.6.2023
Andel af resultat af fællesporteføljen	17	0
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	0	0
Klassens resultat	17	0
Klassens finansielle poster i pct.	30.6.2024	31.12.2023
Finansielle instrumenter i alt	0,0	0,0
Øvrige aktiver og passiver	100,0	100,0
Finansielle poster i alt	100,0	100,0
Klassens formueværdi i 1.000 DKK	30.6.2024	31.12.2023
Investorerne formue primo	837	817
Overførsel af periodens resultat	6	24
Overført til udlodning næste år	11	-4
Investorerne formue ultimo	854	837
Antal andele	30.6.2024	31.12.2023
Andele primo året	690.925	690.925
Andele ultimo året	690.925	690.925

Østeuropa KL - under afvikling

Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling

Profil	Landefordeling	Nøgletal for risiko		
Ikke Børsnoteret	Rusland	63,3%	Sharpe Ratio	-0,53
Udbyttebetalende	Polen	0,9%	Standardafvigelse	77,50
Introduceret: November 1999	Øvrige	35,8%		
Risikoindikator [1-7]: 6				
Intet benchmark				
Fondskode: DK0010257914				
Portefoljerådgiver: Danske Bank Asset Management				

Noter vedrørende resultatopgørelsen og balancen for klassen

Denne note viser noteoplysninger, som er specifikke for den enkelte andelsklasse.

Nøgletal*	30.06.2024	30.06.2023
Afkast i DKK [pct.]	2,06	-0,03
Indre værdi [DKK pr. andel]	1,24	1,18
Nettoresultat [t.DKK]	17	-0
Administrationsomkostninger [pct.]	0,00	0,00
Investorerens formue [t.DKK]	854	816
Antal andele	690.925	690.925
Stykstørrelse i DKK	100	100

* Generalforsamlingen har i april 2022 truffet beslutning om afvikling af afdelingen.

Anvendt regnskabspraksis

Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis for årsrapporten for 2023.

Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan findes på danskeinvest.dk eller kan bestilles ved at kontakte:

Danske Invest Management A/S
Bernstorffsgade 40
1577 København V

Nøgletallene "afkast", "benchmarkafkast" og "administrationsomkostninger i pct." er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med tilsvarende nøgletal i årsrapporterne, hvor tallene er opgjort på årsbasis.

For afdelinger/andels- klasser startet i løbet af andet halvår 2023 vises sammenligningstal fra årsrapporten for 2023, hvor "administrationsomkostninger i pct." er omregnet til helårsbasis.

Supplerende oplysninger om anvendelse af derivater

Derivater anvendes som led i afdelingernes pleje af porteføljen.

Derivaterne optages til nettoværdi i afdelingernes balancer og afkastet indgår som beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Som supplerende oplysninger til afdelingernes anvendelse af derivater i balancen og resultatopgørelsen, angives her derivaternes underliggende eksponering, oplysning om sikkerhedsstillelse samt oplysning om modparter i forbindelse med afdelingernes handel med derivater.

Modparter som foreningens afdelinger kan handle derivater med:

Australia and New Zealand Banking Group Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas

Bank of America, National Association

Citibank, National Association

Deutsche Bank AG

HSBC Bank PLC

JPMorgan Chase Bank, National Association

Merrill Lynch International

Morgan Stanley & Co. International PLC

Royal Bank of Canada

Standard Chartered Bank

State Street Bank and Trust Company

UBS AG

Westpac Banking Corporation

Valutaterminsforretning

Eksposering pr. 30.06.2024

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	785.125
EUR	-1.032.655
NOK	89.661
SEK	171.839
USD	-10.890

Euro High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
DKK	772.743
EUR	-759.750
SEK	-4.945
USD	-8.468

Euro Investment Grade-Obligationer KL	1.000 DKK
DKK	6.359.504
EUR	-6.364.121

Europa - Akkumulerende KL	1.000 DKK
CHF	-45.139
DKK	225.906
EUR	-110.530
GBP	-42.845
NOK	-10.105
SEK	-19.265

Fonde KL	1.000 DKK
DKK	105.635
SEK	-106.652

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	-11.175
EUR	6.231
NOK	2.416
SEK	2.450

Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	-17.300
EUR	11.185
NOK	2.542
SEK	3.476

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	-24.448
EUR	11.197
NOK	2.638
SEK	10.375

Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	-17.496
EUR	12.155
NOK	2.353
SEK	2.904

Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	-18.511
EUR	6.886
NOK	2.596
SEK	8.820

Global Indeks - Akkumulerende KL	1.000 DKK
AUD	-86.285
CAD	-139.495
CHF	-109.081
DKK	2.123.965
EUR	-369.486
GBP	-163.244
HKD	-26.622
ILS	-2.205
JPY	-227.948
NOK	2.044.382
NZD	-1.484
SEK	-35.687
SGD	-15.598
USD	-3.003.500

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	1
EUR	2.434.747
GBP	-48.615
NOK	231.869
SEK	17.209
USD	-2.651.450

Globale High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
DKK	834.615
EUR	-233.530
GBP	-9.341
USD	-604.988

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
AUD	-10.089
CAD	-14.498
DKK	349.675
EUR	-165.467
GBP	-185.727
JPY	-15.935
NOK	101.052
NZD	-5.699
SEK	396.528
USD	-456.728

Globale Lange Indeksobligationer KL	1.000 DKK
AUD	-6.613
CAD	-9.977
DKK	568.042
EUR	-111.409
GBP	-124.180
JPY	-9.227
NZD	-2.243
SEK	-2.350
USD	-307.736

Globale Mellemlange Indeksobligationer KL	1.000 DKK
AUD	-68.409
CAD	-52.580
DKK	5.577.072
EUR	-1.148.403
GBP	-539.444
JPY	-157.611
NZD	-13.453
SEK	-40.880
USD	-3.585.256

Globale Obligationsmarkeder KL	1.000 DKK
DKK	312.034
EUR	-312.064
USD	-70

Globale Virksomhedsobligationer KL	1.000 DKK
DKK	551.189
EUR	-551.367

Mix Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	36.112
EUR	-36.124

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	970.440
EUR	-733.173
NOK	315.216
SEK	-408.783
USD	-141.919

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
EUR	3.795.026
JPY	-4.780
NOK	559.171
SEK	925.922
USD	-5.417.995

Nye Markeder Obligationer KL	1.000 DKK
DKK	2.958.362
EUR	-470.438
JPY	-6.373
USD	-2.538.964

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL	1.000 DKK
CNH	64.142
CZK	22.806
DKK	10.282
EUR	-36.575
HUF	-36.693
MXN	34.052
PLN	75.566
RON	20.110
RSD	5.780
THB	48.422
TRY	41.811
USD	-203.158
ZAR	-41.171
IDR	74.540
BRL	-43.496
PEN	-23.646
CLP	25.596
COP	-32.732
PHP	-15.092
AOA	2.144
MYR	684

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL	1.000 DKK
CNH	163.681
CZK	35.708
DKK	-28.251
EUR	-9.615
HUF	-47.256
MXN	87.566
PLN	165.788
RON	34.013
RSD	10.730
THB	125.017
TRY	87.596
USD	-395.496
ZAR	-76.445
IDR	113.978
BRL	-159.864
PEN	-54.483
CLP	55.090
COP	-89.977
PHP	-31.590
AOA	4.483
MYR	3.076

USA Indeks - Akkumulerende KL	1.000 DKK
DKK	381.999
USD	-387.953

Futures

Underliggende eksponering pr. 30.06.2024

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	70.697
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	8.896

Euro High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	49.200
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	4.448

Euro Investment Grade-Obligationer KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	244.566
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	360.300

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	100.522

Globale High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	4.327
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	18.708

Globale Obligationsmarkeder KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	8.804
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	19.976

Globale Virksomhedsobligationer KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	33.531
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	36.992

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	128.618

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	1.453.761
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	922.156

Nye Markeder Obligationer KL	1.000 DKK
Købte rentefutures, underliggende eksponering	706.157
Solgte rentefutures, underliggende eksponering	434.224

Netto position af sikkerhed

Sikkerhed vedr. afledte finansielle instrumenter opgjort pr. 30.06.2024

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Likvide midler	2.157
I alt i sikkerhed	2.157

Euro High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
Likvide midler	1.071
I alt i sikkerhed	1.071

Euro Investment Grade-Obligationer KL	1.000 DKK
Likvide midler	4.053
I alt i sikkerhed	4.053

Globale Obligationsmarkeder KL	1.000 DKK
Likvide midler	216
I alt i sikkerhed	216

Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Likvide midler	3.101
I alt i sikkerhed	3.101

Globale High Yield-Obligationer KL	1.000 DKK
Likvide midler	492
I alt i sikkerhed	492

Globale Virksomhedsobligationer KL	1.000 DKK
Likvide midler	410
I alt i sikkerhed	410

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Likvide midler	2.718
I alt i sikkerhed	2.718

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Likvide midler	22.999
I alt i sikkerhed	22.999

Nye Markeder Obligationer KL	1.000 DKK
Likvide midler	11.738
I alt i sikkerhed	11.738

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL	1.000 DKK
Likvide midler	-4.314
I alt i sikkerhed	-4.314

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL	1.000 DKK
Likvide midler	-11.342
I alt i sikkerhed	-11.342

Finansielle instrumenter udstedt af Danske Bank

Danmark - Akkumulerende KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	144.661	115.729
I alt	144.661	115.729

Danmark Fokus KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	316.091	252.873
I alt	316.091	252.873

Danmark Indeks KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	60.641	48.513
I alt	60.641	48.513

Danmark KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	148.609	118.887
I alt	148.609	118.887

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
5,75 DANSKE BANK CALL/PERP	8.576	8.563
I alt	8.576	8.563

Euro High Yield-Obligationer KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
5,75 DANSKE BANK CALL/PERP	8.576	8.563
I alt	8.576	8.563

Euro Investment Grade-Obligationer KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
DANSKE BANK A/S 0.75% 02.06.2023	51.076	50.997
DANSKE BANK A/S 0.875% 22.05.2023	22.022	21.988
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026	25.587	25.547
I alt	98.684	98.532

Europa Indeks BNP KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	628	502
I alt	628	502

Europa Indeks KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	6.051	4.841
I alt	6.051	4.841

Global Indeks - Akkumulerende KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	443	355
I alt	443	355

Global Indeks KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
Danske Bank	341	273
I alt	341	273

Globale Obligationsmarkeder KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026	1.417	1.415
DANSKE BANK A/S 0.75% 02.06.2023	4.847	4.840
DANSKE BANK A/S 0.875% 22.05.2023	1.119	1.117
I alt	7.383	7.371

Globale Virksomhedsobligationer KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026	3.945	3.939
DANSKE BANK A/S 0.75% 02.06.2023	10.813	10.797
DANSKE BANK A/S 0.875% 22.05.2023	3.356	3.351
I alt	18.114	18.086

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	Markedsværdi 30. juni 2024 1.000 DKK	Markedsværdi 30. juni 2023 1.000 DKK
DANSKE BANK FRN PERP 11/2016	47.000	47.000
DANSKE BANK A/S 0.75% 02.06.2023	57.795	57.706
5,75 DANSKE BANK CALL/PERP	23.305	23.269
DANSKE BANK A/S PERP	48.846	48.771
I alt	176.946	176.746

Investeringsforeningen Danske Invest
Bernstorffsgade 40
1577 København V

www.danskeinvest.dk
danskeinvest@danskeinvest.com