

# CuraInvest

## Afkastrapport

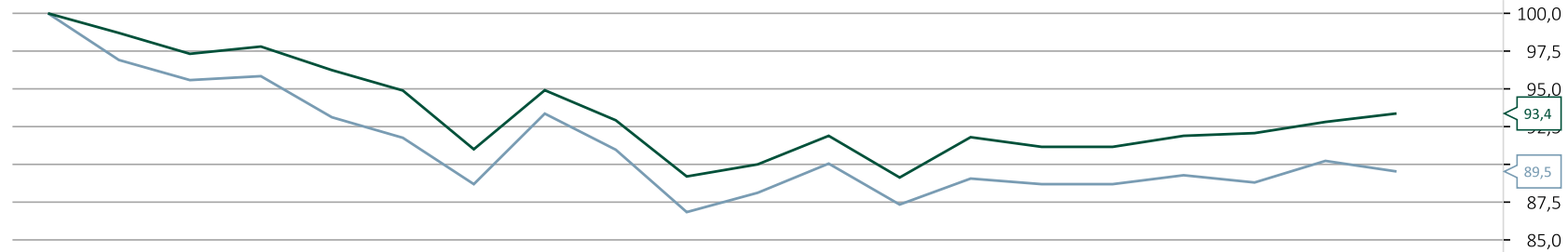
Q2 2023



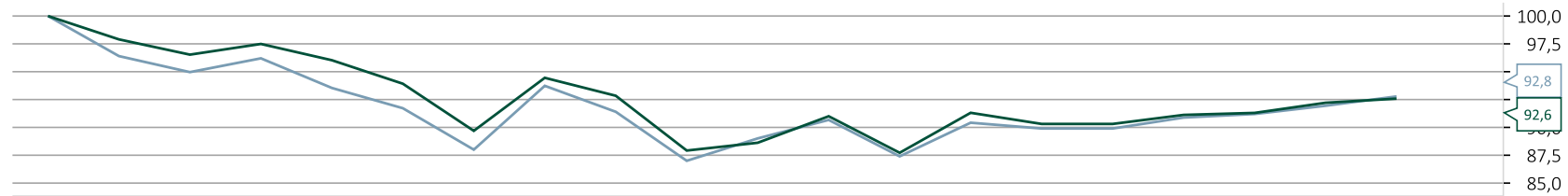
# Afkast Q2

## Afkast siden start

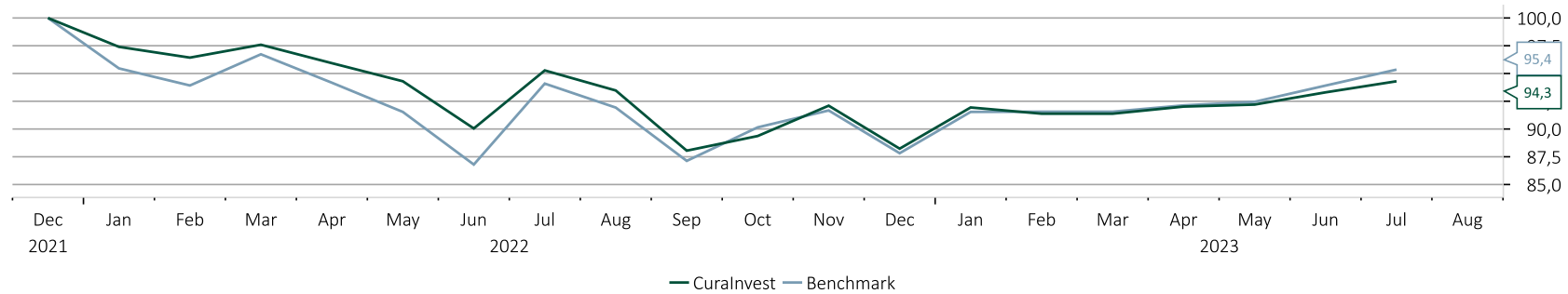
*Lav risiko*



*Middel risiko*



*Høj risiko*



Kilde: Agrocura, Macrobond

**ÅTD**

5,6%

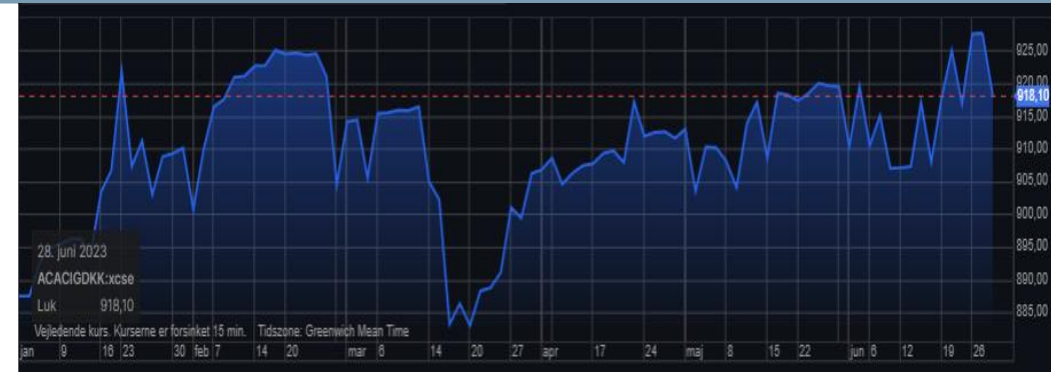
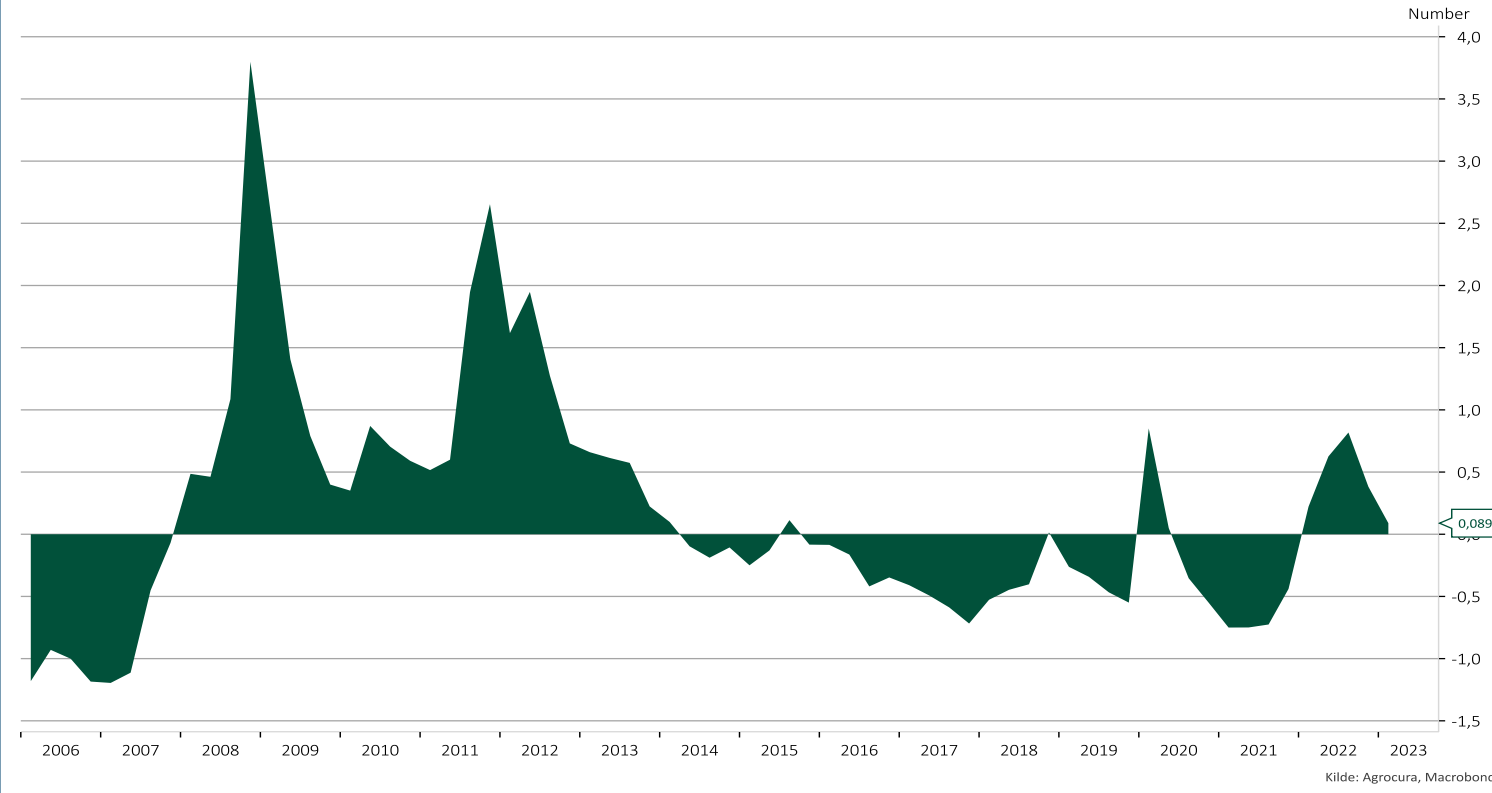
6,6%

8,0%

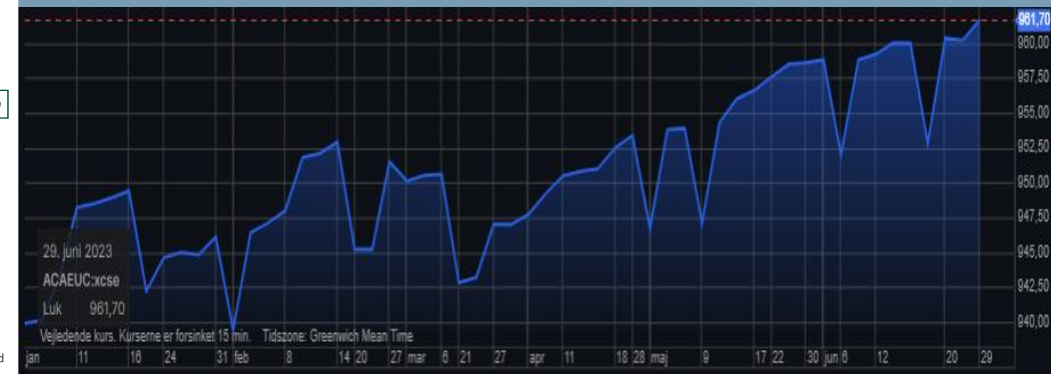
# Kredit — høj forrentning og stadig fine muligheder Accunia

Bedste: IG CLO 7,23%

## Finansielle konditioner EUR området



Værste: AAA/AA 3,41%



# Obligationer — store udsving, men store muligheder xtracker og ishares

**Bedste:** iShares USD Treasury Bond 20+yr: 3,42%

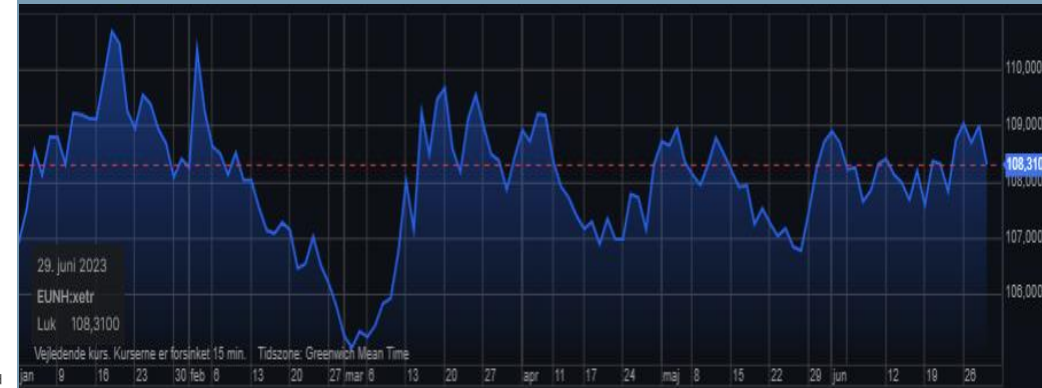
## Statsrenter 10 år



Kilde: Agrocura, Macrobond

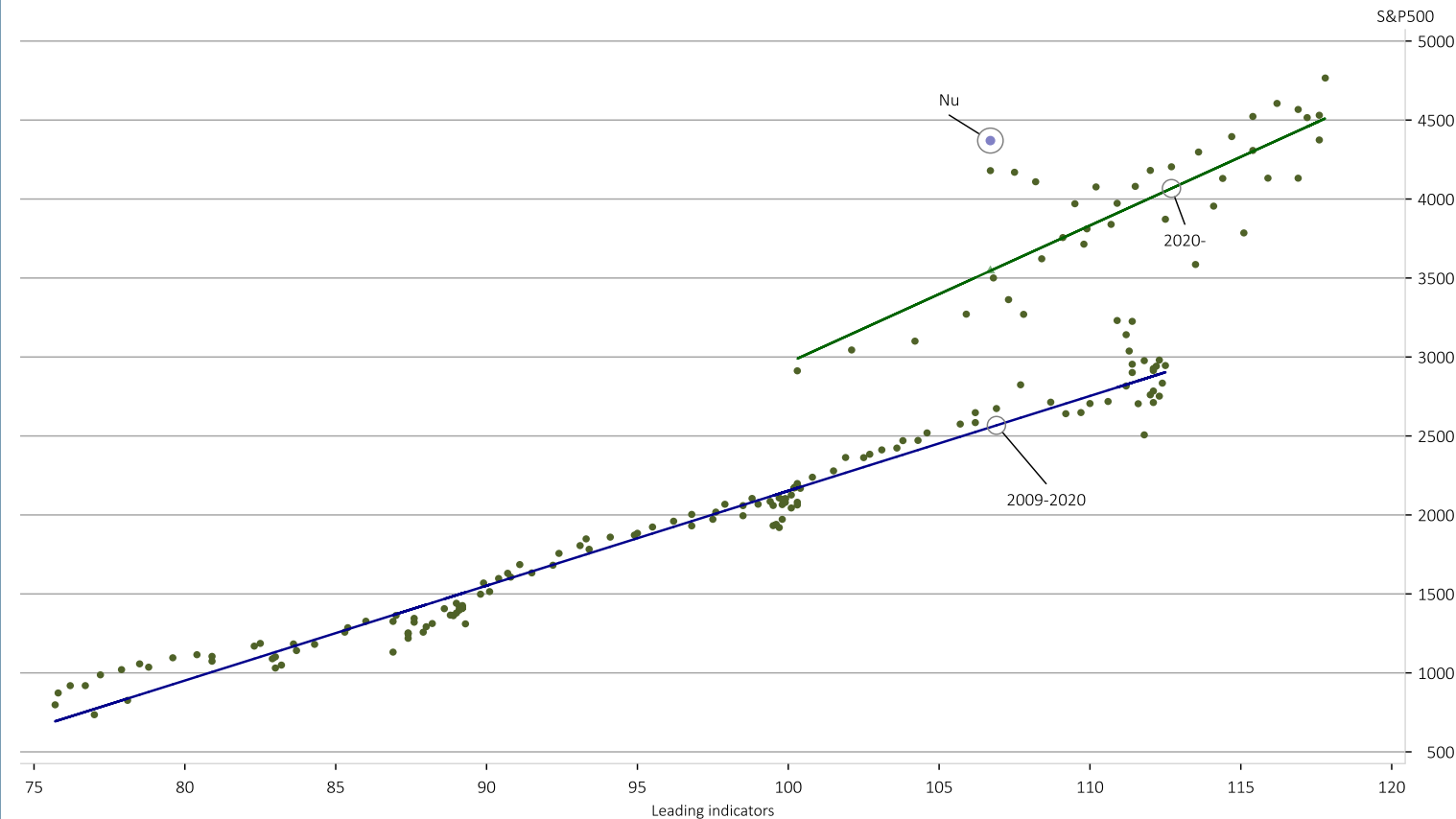


**Værste:** Euro stater: 2,97 %

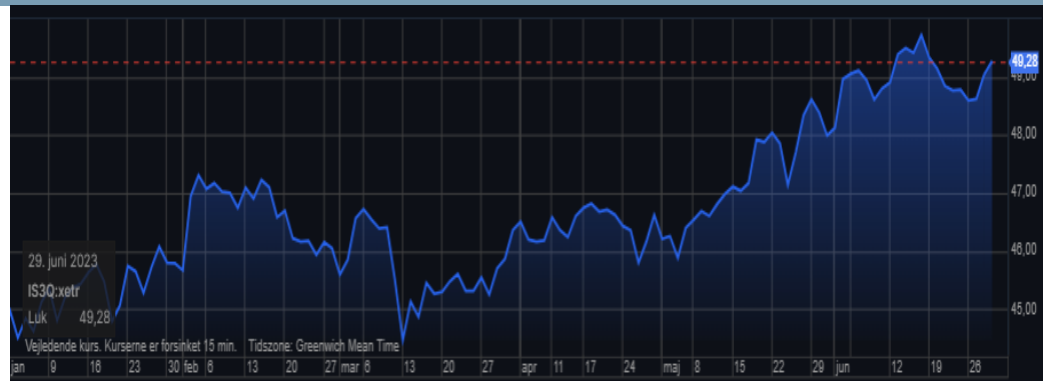


# Aktier — løbet for meget i forvejen eller stadig gode muligheder? ishares, lyxor, sparinvest og xact

## S&P500 vs. US LEI



**Bedste:** MSCI World Quality 11,06%

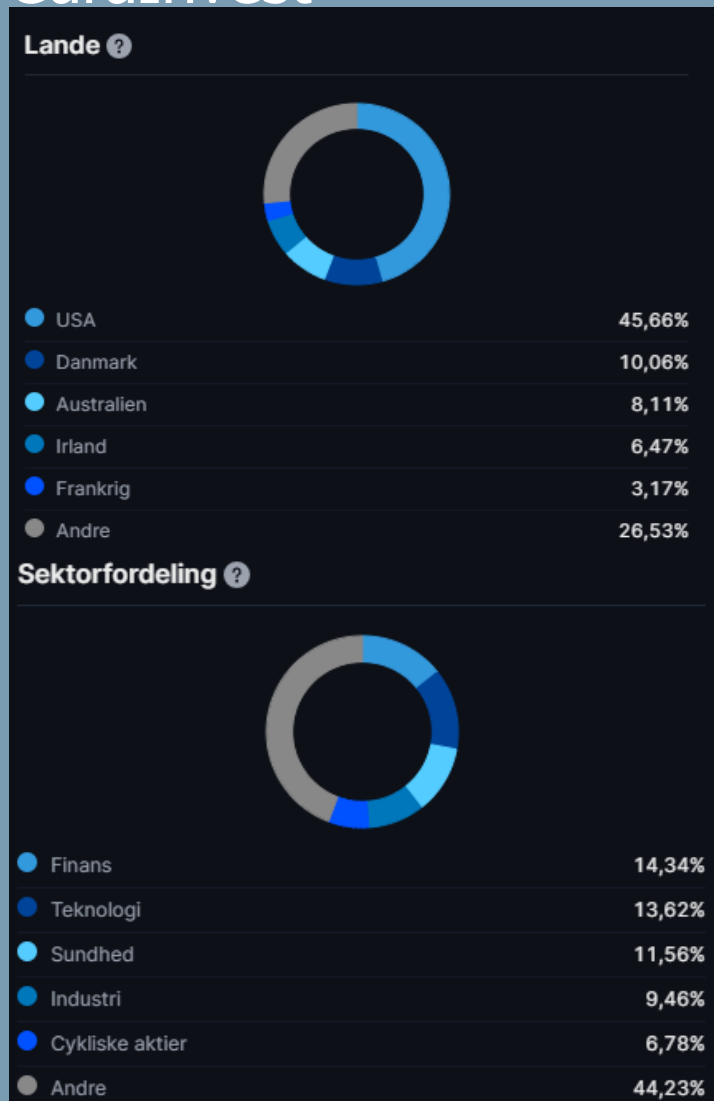


**Værste:** MSCI Australien -0,28 %



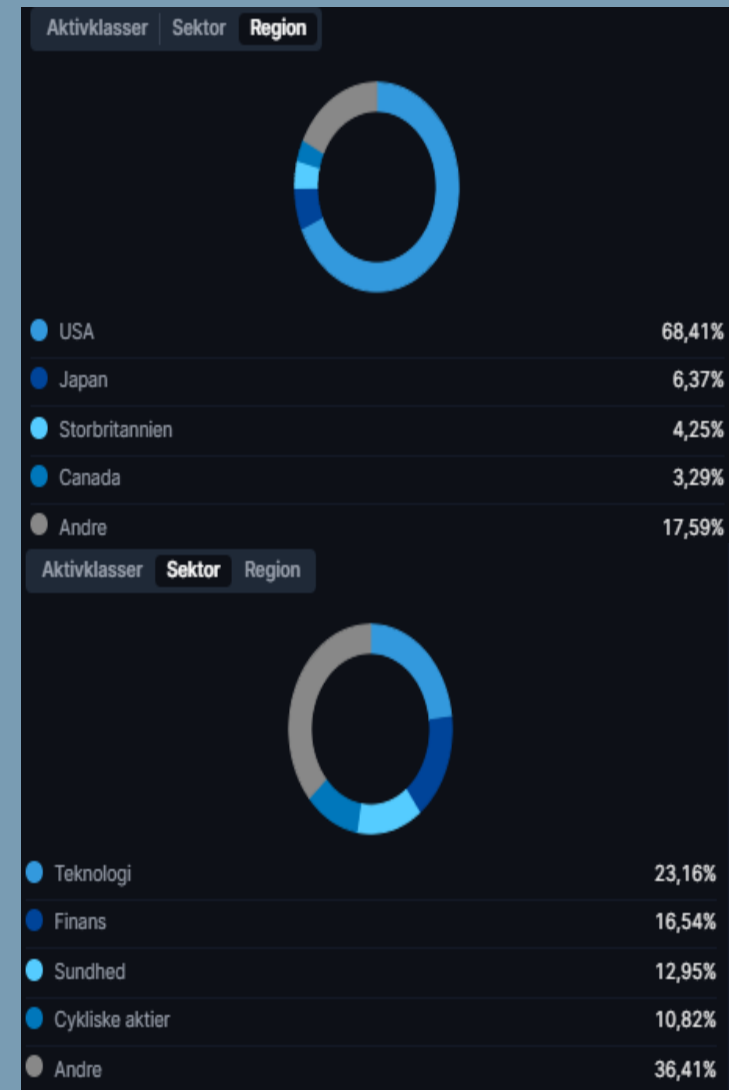
# CuraInvest portefølje vs. benchmark

## CuraInvest



CuraInvest

## Verdensindeks



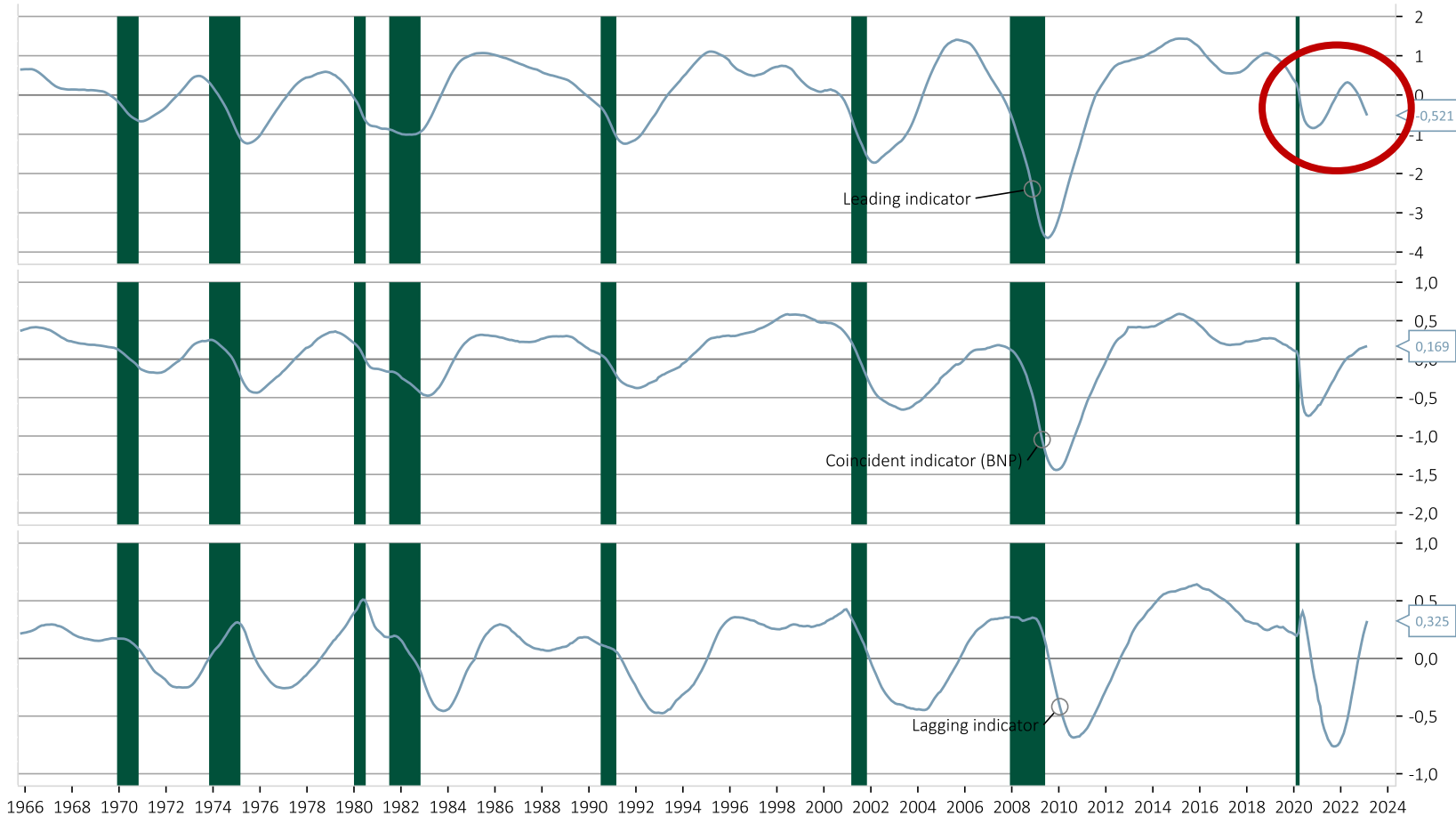
# Omlægninger i kvartalet

- Ingen

# Overvejelser

## Ledende indikatorer, USA

Conference board



Kilde: Agrocura, Macrobond

## Overvejelser:

Ingen ændringer i vores modeller, vi ligger derfor stadig med lav volatilitets aktier og lange obligationer



# Kommende tiltag

- [www.curainvest.dk](http://www.curainvest.dk)
- App er lige på trapperne hvor vi tester
- 4 arrangementer på tegnebrættet til september – 2 netop afholdt

# Kontaktoplysninger



**Titel:** Analytiker

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

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

**Uddannelse:** PBA finans



**Titel:** Cheføkonom

**Rolle:** Faglig sparring, strategi, rådgivning og kundekontakt.

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

**Uddannelse:** HD Finansiering



**Titel:** Bogholder/sekretær

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

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



**Titel:** Compliance manager

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

**Erfaring:** Bestyrelsesposter, +20 år i den finansielle sektor, koncerndirektør i europæiske landbrug.



**Titel:** Markedsføringsansvarlig

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

**Erfaring:** Studentermehjælper hos Vis Performance, ALT-HR samt Agrocura. Marketingsansvarlig hos Hekto&Co. Tidl. marketingsansvarlig hos ALT-HR og Marketingsmedarbejder hos Landbosyd.

# Disclaimer

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

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

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

Præsentationen er udarbejdet af CuraInvest og opdateres løbende.