

CuraInvest

Afkastrapport

Q1 2023

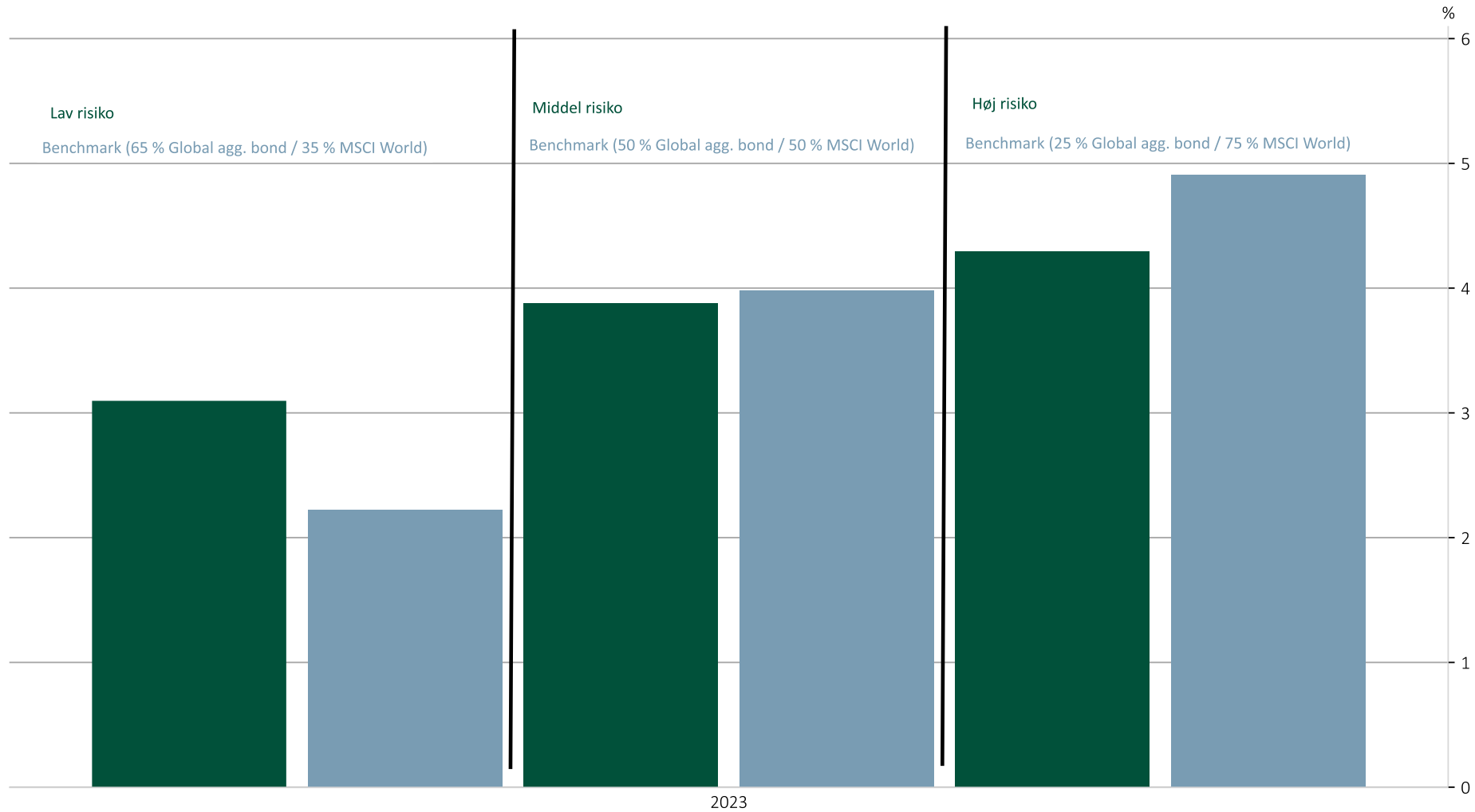
En del af
Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S



Afkast Q1

CuralInvest porteføljer

CuralInvest afkast efter omkostninger

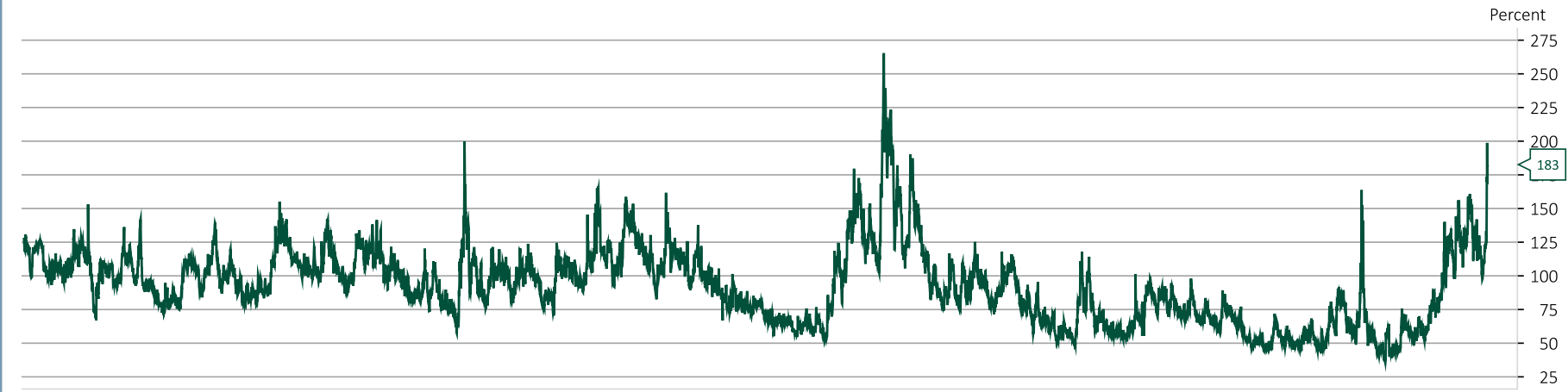


Kilde: Agrocura, Macrobond

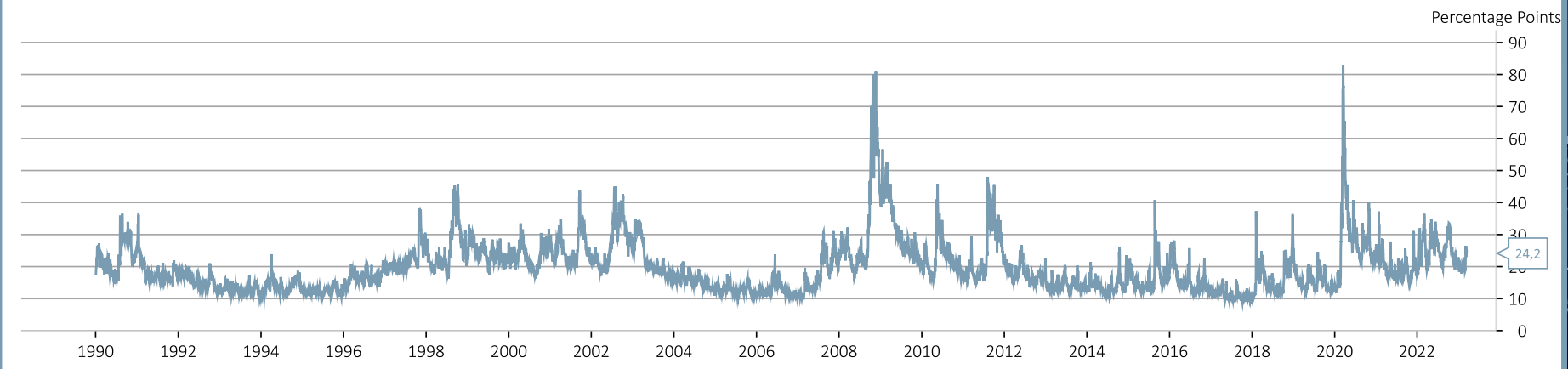
Endnu et turbulent kvartal overstået

Udsving i markedet

Obligationer



VIX indeks



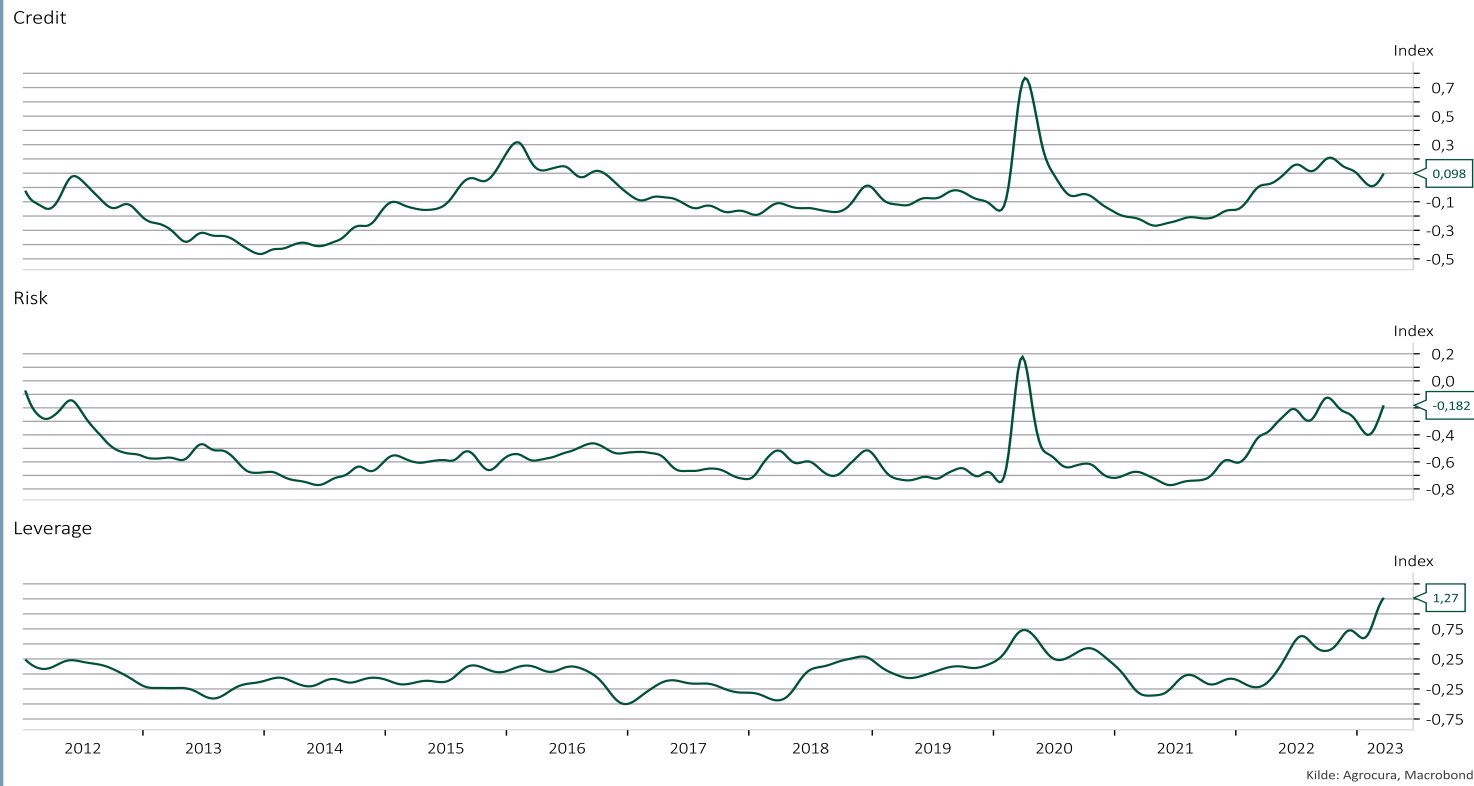
Kilde: Agrocura, Macrobond



Kredit — super mulighed, men stadig store udsving Accunia

Bedste: IG CLO 3,25%

Financial conditions



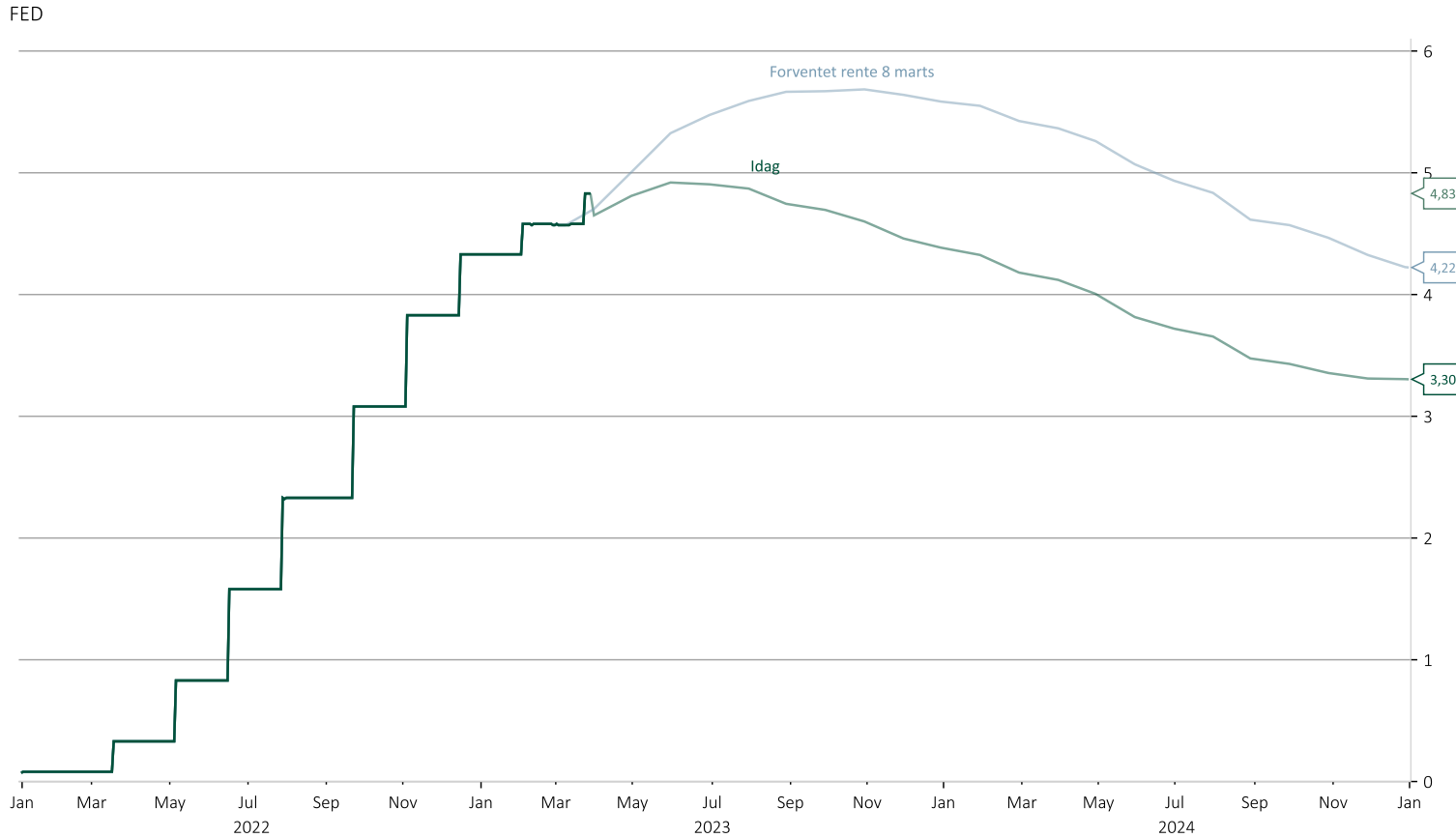
Værste: AAA/AA 1,84%



Obligationer — store udsving, men fantastiske muligheder xtracker og ishares

Bedste: iShares USD Treasury Bond 20+yr: 3,86%

Rentebane



Kilde: Agrocura, Macrobond

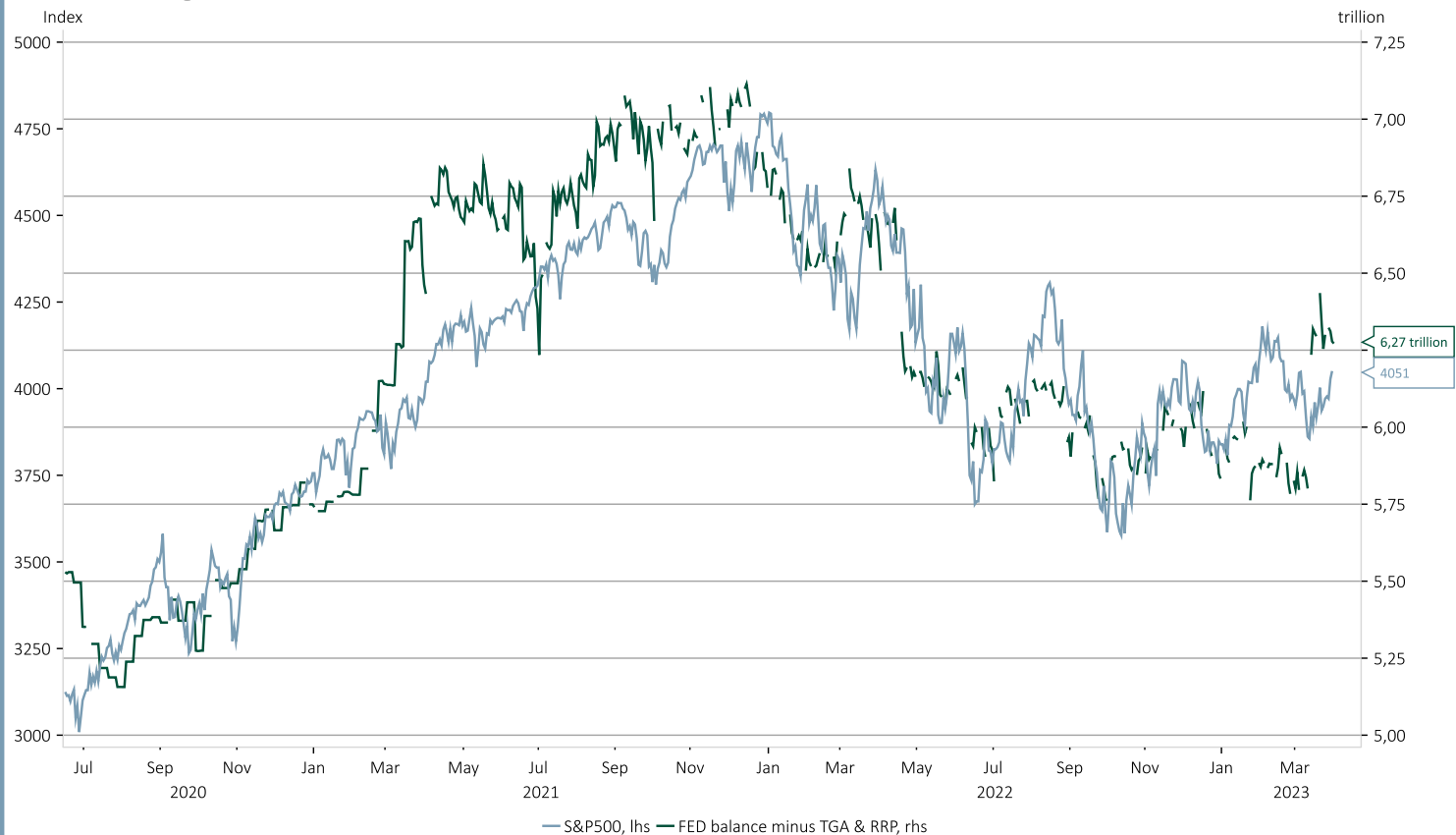


Værste: Euro stater: 2,44 %



Aktier — underskoven emmer af muligheder ishares, lyxor, sparinvest og xact

S&P500 og FED balance



Kilde: Agrocura, Macrobond

Kilde: jp morgan

CuraInvest

Bedste: Danmark 4,89%



Værste: MSCI Australien -0,89 %



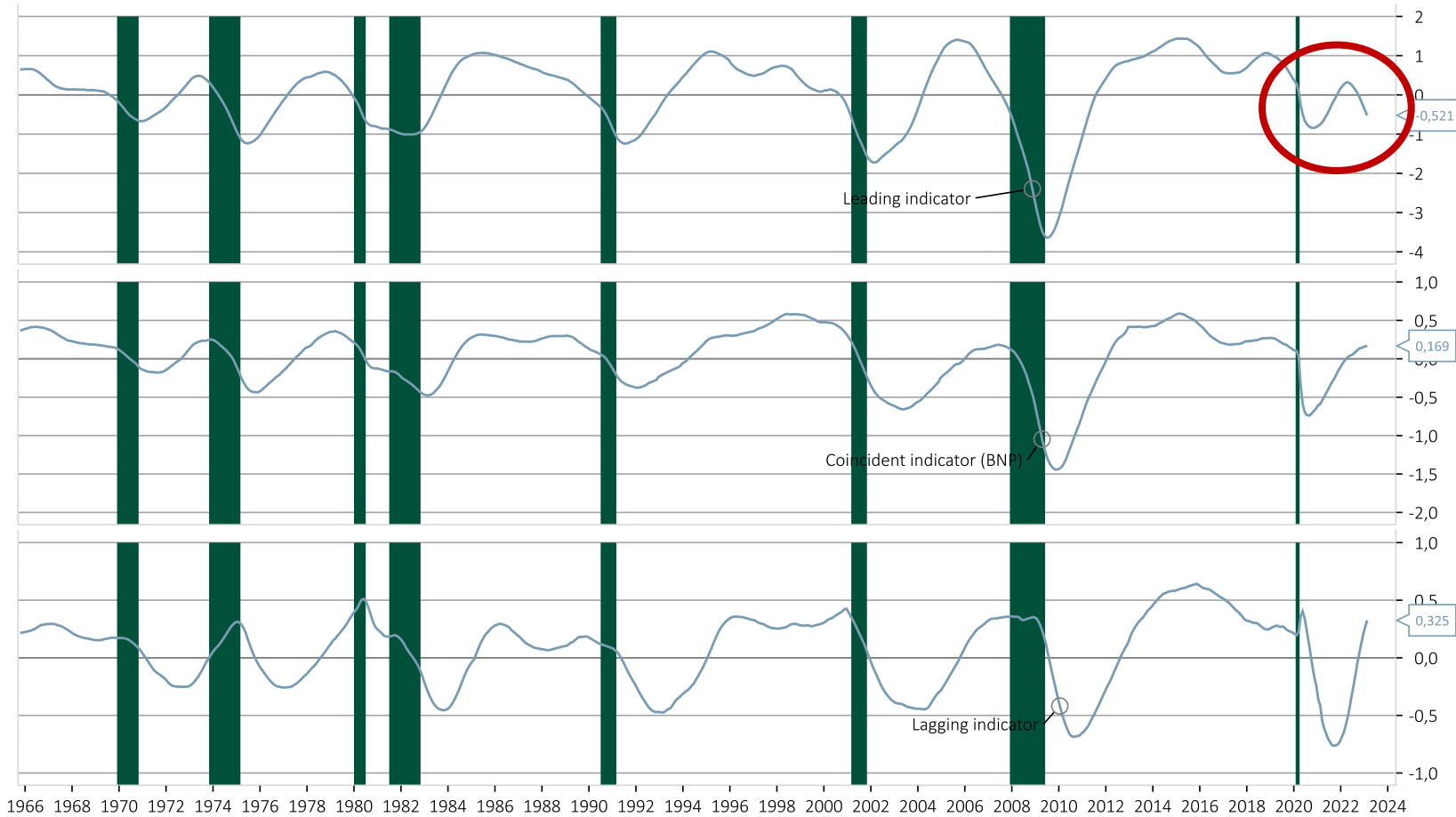
Omlægninger i kvartalet

- Ingen

Overvejelser

Ledende indikatorer, USA

Conference board



Kilde: Agrocura, Macrobond

Overvejelser:

Porteføljen stadig drejet i retning af en recession

Kommende tiltag

- Ny medarbejder starter efter påske – Allan Jensen
- Ny hjemmeside kommer senere i april – www.curainvest.dk
- App undervejs fra Saxo bank, kommer senere i 2023

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.