

Halvårsrapport 2026

Investeringsforeningen Wealth Invest

CVR nr. 34 48 13 77

Indhold

Indhold	2	Othania Globale Aktier AKL	69
Foreningsoplysninger	3	SEB Emerging Market FX Basket AKL .	72
Ledelsesberetning	6	SEB Emerging Market Equities	
Ledelsespåtegning	12	(Hermes) AKL	75
Aktiv Balance	13	SEB Global HY Bonds AKL	79
AlphaCura 0/50/100 AKL	15	SEB Korte Obligationer AKL	82
Amalie Global AK	18	SEB Nordamerika Aktier AKL	85
Baron Globale Aktier	20	SEB Obligationer AKL	88
HP Invest Grønne Obligationer - KL ...	22	Secure Market Power	91
HP Invest Korte Danske		Secure Select Aktier	93
Obligationer - KL	25	Secure Select Obligationer	95
HP Invest Korte Danske		SGA Globale Aktier	97
Realkreditobligationer	27	Strategi Aktier	99
HP Invest Lange Danske		Strategi Alternativer	101
Obligationer Akk. - KL	29	Strategi Stabil	103
HP Invest Lange Danske		Sustainable Emerging Market	
Obligationer - KL	31	Debt HC	105
HP Invest Lange Danske		WCM US Small Cap Aktier	107
Realkreditobligationer	33	Wellington EM Obligationer	109
I&T Globale Aktier ESG Select	35	Qblue Balanced Globale Aktier	
I&T Nordisk Aktier Large Cap	37	Ansvarlig Transition AKL	111
I&T Obligationer KL	39	Fælles noter	114
Indeksobligationer	41		
Janus H High Yield Obligationer	43		
KK Obligationer	45		
Linde & Partners Dividende Fond	47		
Linde & Partners Dividende Fond I	49		
Linde & Partners Global Value Fond ...	51		
Metropolis Globale Aktier	53		
Optimal Active and Index - KL	55		
Optimal Balance Wealth Akk. - KL	57		
Optimal Mix - KL	59		
Optimal Offensiv - KL	61		
Optimal Stabil	63		
Optimal VerdensIndex Moderat	65		
Othania Allokering VERDEN	67		

Beholdningslisten kan rekvireres ved henvendelse

Foreningens beholdningsliste kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: 33 28 28 28 eller på e-mail: finance@wealthfundpartners.dk.

Foreningsoplysninger

Navn og hjemsted

Investeringsforeningen Wealth Invest
(Herefter kaldet 'Foreningen')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 34 48 13 77
Reg. nr. FT 11.177
Hjemstedskommune: København
www.wealthinvest.dk

Bestyrelse

Jens Nødskov Pedersen, Forperson
Britta Fladeland Iversen
Mikkel Fritsch
Stine Milling Pilegaard
Jeannette Kiirdal Madsen

Investeringsforvaltningsselskab

Wealth Fund Partners A/S
(Herefter forkortet 'WFP')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Telefon: 33 28 14 00
CVR nr. 20 86 22 38
Reg. nr. FT 17.107

Direktion:

Michael Frisch

Depotselskab

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB
AB (publ.), Sverige
(Herefter forkortet 'SEB DK')
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 19 95 60 75

Revision

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revision-
spartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

For yderligere information kontakt venligst:

Michael Frisch
Adm. Direktør
mif@wealthfundpartners.dk

Tabel 1 - Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Wealth Invest

Afdelinger/andelsklasser	SE-num- mer	Skattestatus	Stiftelsesdato
Aktiv Balance	44039230	Akkumulerende	21. juli 2014
AlphaCura 0/50/100 AKL	13475067	Akkumulerende	31. januar 2025
AKL AlphaCura 0/50/100 W	13475113	Akkumulerende	31. januar 2025
Amalie Global AK	40924310	Akkumulerende	15. januar 2002
Baron Globale Aktier	42458813	Akkumulerende	25. november 2015
HP Invest Grønne Obligationer - KL	44040603	Udbyttebetalende	24. oktober 2007
HP Invest Grønne Obligationer - A	44066092	Udbyttebetalende	30. juni 2021
HP Invest Korte Danske Obligationer - KL	44040441	Udbyttebetalende	21. august 2019
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer	43536877	Udbyttebetalende	16. september 2022
HP Invest Lange Danske Obligationer Akk. - KL	44040581	Akkumulerende	29. januar 2010
HP Invest Lange Danske Obligationer - KL	44040522	Udbyttebetalende	21. april 2008
HP Invest Lange Danske Realkreditobligationer	13476829	Udbyttebetalende	31. januar 2025
I&T Globale Aktier ESG Select	44715643	Udbyttebetalende	21. november 2019
I&T Nordiske Aktier Large Cap	44715597	Udbyttebetalende	21. november 2019
I&T Obligationer KL	44715686	Akkumulerende	16. november 2015
Indeksobligationer	42458775	Akkumulerende	6. juli 2015
Janus H High Yield Obligationer	42458783	Akkumulerende	25. november 2015
KK Obligationer	41603240	Udbyttebetalende	26. juni 2020
Linde & Partners Dividende Fond	34193479	Udbyttebetalende	26. august 2015
Linde & Partners Dividende Fond I	40802509	Udbyttebetalende	13. september 2019
Linde & Partners Global Value Fond	34193487	Akkumulerende	26. august 2015
Metropolis Globale Aktier	42458724	Akkumulerende	7. april 2014
Optimal Active and Index - KL	44039303	Akkumulerende	10. november 2015
Optimal Balance Wealth Akk. - KL	44039338	Akkumulerende	7. maj 2019
Optimal Mix - KL	44039265	Akkumulerende	10. september 2013
Optimal Offensiv - KL	44039311	Akkumulerende	29. november 2017
Optimal Stabil	44039176	Akkumulerende	10. september 2013
Optimal VerdensIndex Moderat	44039028	Akkumulerende	23. august 2010
Othania Allokering VERDEN	44040239	Akkumulerende	31. oktober 2018
Othania Globale Aktier AKL	43256548	Akkumulerende	22. marts 2022
AKL Othania Globale Aktier	43262475	Akkumulerende	22. marts 2022
SEB Emerging Market FX Basket AKL	33479026	Akkumulerende	29. august 2012
AKL SEB Emerging Market FX Basket D I	35455469	Akkumulerende	6. april 2017
SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL	34188009	Akkumulerende	7. februar 2012
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P	33472161	Akkumulerende	23. maj 2012
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	35455450	Akkumulerende	6. april 2017
SEB Global HY Bonds AKL	38864149	Udbyttebetalende	28. juni 2017
AKL SEB Global HY Bonds I	38864203	Udbyttebetalende	28. juni 2017
SEB Korte Obligationer AKL	34183643	Udbyttebetalende	26. februar 2014
AKL SEB Korte Obligationer I	34184356	Udbyttebetalende	13. juni 2014
SEB Nordamerika Aktier AKL	37641952	Udbyttebetalende	7. april 2016

AKL SEB Nordamerika Aktier I	35455442 Udbyttebetalende	6. april 2017
SEB Obligationer AKL	34183651 Udbyttebetalende	26. februar 2014
AKL SEB Obligationer I	34184364 Udbyttebetalende	13. juni 2014
Secure Market Power	43308904 Udbyttebetalende	28. august 2019
Secure Select Aktier	42415421 Udbyttebetalende	16. marts 2021
Secure Select Obligationer	34184895 Udbyttebetalende	13. juni 2014
SGA Globale Aktier	42458821 Akkumulerende	23. april 2018
Strategi Aktier	40924337 Udbyttebetalende	8. juli 2011
Strategi Alternativer	40924426 Akkumulerende	25. oktober 2017
Strategi Stabil	40924248 Udbyttebetalende	8. juli 2011
Sustainable Emerging Market Debt HC	44278758 Udbyttebetalende	23. august 2023
WCM US Small Cap Aktier	42458767 Akkumulerende	1. april 2015
Wellington EM Obligationer	42458759 Akkumulerende	10. december 2014
Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition AKL	43814575 Udbyttebetalende	30. januar 2023
AKL Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition I	43815504 Udbyttebetalende	30. januar 2023

Ledelsesberetning

Investeringsforeningen Wealth Invest ("Foreningen") er en dansk baseret investeringsforening, som er stiftet den 7. februar 2012.

Foreningen ejes af medlemmerne, det vil sige de investorer, der ejer beviser i afdelingerne eller deres tilhørende andelsklasser.

Foreningen har ingen ansatte, men har i stedet indgået en administrationsaftale med Wealth Fund Partners A/S (WFP), som står for den daglige drift af Foreningen. Foreningens afdelinger ejede pr. statusdagen i alt ca. 20 procent af aktierne i WFP.

Foreningen ledes af en bestyrelse samt af direktionen for WFP.

Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden wealthinvest.dk. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om aktuelle priser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder, og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger.

På hjemmesiden offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, bæredygtighedsrelaterede oplysninger og dokumenter om Foreningens ansvarlige investeringer, halvårs- og årsrapporter sammen med en række øvrige relevante oplysninger om Foreningen og Foreningens afdelinger.

Foreningen benytter flere forskellige investeringsrådgivere- og porteføljeforvaltere, hvilket fremgår af afdelingsregnskaberne. For oplysninger om de enkelte investeringsrådgivere- og porteføljeforvaltere henvises til disses egne hjemmesider.

Oversigt over Foreningens afdelinger og deres stiftelsesdato fremgår af tabel 1 bagerst i ledelsesberetningen.

Periodens resultat og formueudvikling

Foreningens formue er i løbet af første halvår 2026 steget fra 28,9 mia. kr. til 29,1 mia. kr. svarende til en stigning på 0,2 mia. kr. Stigningen kan primært henføres til udviklingen på de finansielle markeder. Foreningen har realiseret et regnskabsmæssigt resultat for perioden på 0,6 mia. kr.

Investeringsafkast

De anførte afkast i tabel 2, er såkaldte absolutte afkast, som er opgjort efter alle omkostninger. Det er det afkast, som investor har opnået ved at have investeret igennem hele regnskabsperioden. Når man sammenligner de opnåede afkast med det relevante marked, taler man om relative afkast. Hvis afdelingens ellers andelsklassens afkast er højere end markedsafkastet, er det relative afkast positivt.

Når man som investor vurderer performance, skal man

være opmærksom på, at markedsafkastet ikke medtager nogen form for handelsomkostninger eller omkostninger ved at drive en investeringsforeningsafdeling. Derfor kan en afdeling, der leverer et afkast lidt under markedsafkastet, godt siges at have leveret et acceptabelt resultat. Det forhold, at der kan være store udsving fra år til år i afkastene betyder, at investeringernes afkast og relative afkast bør vurderes over en periode på flere år, før et retvisende billede kan opnås.

Bestyrelsen har vedtaget en politik for performance- og omkostningsudvikling. Målet for Foreningen er som udgangspunkt, at afdelingerne skal levere et afkast efter alle omkostninger, der er højere end det tilsvarende markedsafkast, hvilket er genstand for den løbende afkastevaluering.

Afkastevalueringen tager udgangspunkt i afdelingernes afkast set i forhold til benchmark, konkurrerende afdelinger, øvrige målsætning eller lignende.

Bestyrelsen har særlig fokus på de afdelinger, som over længere perioder ikke lever op til Foreningens afkastmålsætning herunder, at rådgiver løbende redegør for, hvilke tiltag der iværksættes for at leve op til Foreningens afkastmålsætning.

Periodens afkast

Den positive udvikling på de finansielle markeder i første halvår af 2026 har også afspejlet sig i de afkast, som Foreningens afdelinger har opnået, hvor 44 ud af 46 afdelinger/andelsklasser opnåede positive afkast, og 31 var i stand til at slå deres tilhørende benchmark og dermed leve op til afkastmålsætningen.

Aktieafdelinger

Blandt aktieafdelingerne har 4 afdeling leveret et afkast på mellem 0 og 4 procentpoint bedre end benchmark, hvilket vurderes som let tilfredsstillende. 2 afdelinger har leveret et afkast på mellem 0 end 4 procentpoint lavere end benchmark og 8 afdelinger har leveret afkast, som var mere end 4 procentpoint lavere end benchmark. Dette vurderes som værende henholdsvis utilfredsstillende og meget utilfredsstillende.

De tre afdelinger, som ikke har et benchmark, har leveret positive afkast, hvilket som udgangspunkt anses for tilfredsstillende.

Obligationsafdelinger

Blandt obligationsafdelingerne har 15 været i stand til at slå deres respektive benchmark med mellem 0 og 2 procentpoint, hvilket anses for let tilfredsstillende. De resterende 2 afdelinger har alle leveret utilfredsstillende afkast på mellem 0 og 2 procentpoint lavere end benchmark.

Blandede afdelinger

Foreningen har 9 blandede afdelinger med et tilknyttet benchmark. Heraf har 7 afdelinger opnået et let tilfredsstillende afkast og en afdeling et tilfredsstillende afkast svarende til henholdsvis mellem 0 og 3 procentpoint bedre end benchmark og mere end 3 procentpoint bedre end benchmark.

Den afdeling, som ikke har tilknyttet et benchmark, har leveret et positivt afkast, hvilket som udgangspunkt anses for tilfredsstillende.

Alternative investeringer

Afdelingen med alternative investeringer har opnået et positivt afkast, hvilket som udgangspunkt anses som tilfredsstillende.

Brug af benchmark

Finans Danmark har udarbejdet brancheanbefalinger vedrørende valg og brug af benchmark. Hensigten med anbefalingerne er at sikre fælles retningslinjer og grundlæggende principper for valg af benchmark.

Hovedtrækkene i anbefalingen er, at et benchmark skal vælges på forhånd, være retvisende, dvs. det skal afspejle investeringsuniverset i den pågældende afdeling, det skal være investerbart og konstrueret på en disciplineret og objektiv måde samt være dannet på baggrund af offentligt tilgængelige data. Da det for visse afdelinger kan være vanskeligt at finde et benchmark, der opfylder alle ovenstående kriterier, kan bestyrelsen undtagelsesvis beslutte, at en afdeling ikke følger et benchmark.

Foreningen har valgt at følge anbefalingerne i videst muligt omfang, og har desuden med baggrund heri implementeret en politik for valg og brug af benchmark i Foreningens afdelinger. Foreningens bestyrelse vil til stadighed tilse, at afdelingerne benytter benchmark i overensstemmelse med denne standard.

Den økonomiske udvikling

Første halvår har budt på stigende aktiemarkeder samt stigninger i de korte og mellemlange obligationsrenter. Den økonomiske vækst har som forventet været stærk. Dog har privatforbrugsvæksten i USA overrasket positivt og tilsvarende har afmatningen i Europa overrasket negativt. Sidstnævnte er primært drevet af konflikten i Mellemøsten, som også har givet anledning til en ikke ventet styrkelse af dollaren overfor euroen.

Det har især været konflikten i Mellemøsten med lukningen af Hormuzstrædet samt den fortsatte investeringsbølge i kunstig intelligens, som har sat dagsordenen for de finansielle markeder i første halvår.

Årets første måneder var præget af en begivenhedsrig nyhedsstrøm. Blandt de mest markante begivenheder var USA's indgreb i Venezuela, bestræbelserne på at opnå kontrol over Grønland samt omfattende amerikan-

ske toldtrusler rettet mod syv europæiske lande. Samtidig opstod der stigende bekymring om Federal Reserves fortsatte uafhængighed forud for Jerome Powells embedsperiodes udløb i maj. Hertil kom, at den amerikanske højesteret erklærede toldsatser, indført under International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), for ulovlige.

Den 28. februar indledte USA og Israel et angreb på Iran. Motiverne var blandt andet at forhindre landet i at få atomvåben, herunder en beslaglæggelse af beriget uran. Desuden har Trump udtrykt ønske om et regimeskifte, ligesom Israel har haft et stærkt ønske om en reduktion af Irans militære kapacitet. Konflikten medførte lukning af Hormuzstrædet, hvor cirka en femtedel af verdens råolie, samt en betydelig mængde LNG, passerer. Som konsekvens steg prisen på Brent råolie med 63% til 118,4\$/tønne i løbet af marts. Efter et dyk nåede olieprisen op på samme høje niveau ultimo april, hvorefter den er faldet tilbage til niveauet fra før krisen. Selvom Iran og USA underskrev en fælleserklæring i juni, blev de vigtigste stridsspørgsmål udskudt til senere forhandlinger. Genoptagelsen af kamphandlingerne har siden understreget, hvor skrøbelig aftalen var, og har bidraget til fornyede forstyrrelser af skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Den øgede usikkerhed omkring energiforsyningerne har igen sat olie- og energimarkederne under pres.

Investeringsbølgen i kunstig intelligens accelererede yderligere i første halvår af 2026. De globale cloud-udbydere fastholdt eller øgede deres rekordhøje investeringer i datacentre, AI-processorer og energiinfrastruktur, drevet af fortsat høj efterspørgsel efter regnekraft. Samtidig blev markedets fokus gradvist flyttet fra størrelsen af investeringerne til spørgsmålet om, hvor hurtigt de kan omsættes til produktivitet, omsætning og indtjening. Udfordringerne med stigende priser på hukkommelseschips, foranlediget af betydelige kapacitetsproblemer, blev eksemplificeret af Apple medio juni. Her varslede selskabet betydelige prisstigninger på MacBooks og iPads, som svar på det stigende omkostningspres. I de økonomiske statistikker vil presset fra kunstig intelligens, herunder opførslen af de mange data-centre, først og fremmest blive observerbart i producentprisstatistikkerne. Men man kan ikke udelukke mere vedvarende pres i forbrugerprisstatistikkerne også, og dermed at det kommer til at påvirke pengepolitikken. Trods betydelige udfordringer for teknologiaktier i 1. kvartal og igen i juni, har de 74 IT-aktier i S&P 500 leveret et afkast på 18,4% i første halvår. Til sammenligning har afkastet i de øvrige 426 aktier været på blot 2,9%.

Inflationsudviklingen har været ekstraordinært påvirket af handelskrig samt udbudschokket på energimarkederne fra lukningen af Hormuzstrædet. Hertil kommer, at Federal Reserve har fået ny centralbankchef, som i nogen udstrækning har svækket tilliden til, at Federal

Reserve kan forblive uafhængig. Trods en kerneinflation, som konsekvent har ligget 1 til 1,4% over prisstabilitetsmålsætningen, har Federal Reserve holdt renten i ro i første halvår. Den Europæiske Central Bank (ECB) hævede derimod renten i juni, som følge af konflikten i Mellemøsten. Dette skete på trods af, at inflationsforventningerne har forholdt sig i ro, et dyk i vækstforventningerne og fortsat udsigt til lav og aftagende løninflation.

Forventninger til 2. halvår 2026

Vi forventer, at det økonomiske opsving fortsætter i resten af 2026, herunder opsvinget i investeringer i kunstig intelligens. Markedet vil dog i stigende grad stille spørgsmål ved varigheden af dette opsving, samt ved robustheden i indtjeningsvæksten. Og særligt sidstnævnte må forventes at give anledning til større volatilitet i 2. halvår, ikke mindst i forbindelse med regnskabsaflæggelserne. Man må forvente, at de historisk høje profitmarginer kan komme under pres, både fra det stigende omkostningspres, men også fra øget priskonkurrence. Hertil kommer, at større børsnoteringer øger koncentrationsrisikoen yderligere, og gør markedet sårbart overfor få selskaber. Fx SpaceX, som blev børsnoteret i juni samt Anthropic (Claude) og OpenAI (ChatGpt), som forventes at gå på børsen i løbet af de næste 6-12 måneder.

I USA vil kraftig investeringsvækst, foranlediget af kunstig intelligens, fortsætte med at bidrage væsentligt til den økonomiske vækst. Men også arbejdsmarkedet, og dermed pengepolitikken, vil mærke effekterne. På arbejdsmarkedet vil man fortsat se en tendens til, at virksomhederne er tilbageholdne med ansættelse af ny arbejdskraft, i takt med at kunstig intelligens implementeres i videre udstrækning. Hertil kommer en svækkelse af lønmodtagernes lønforhandlingsstyrke. Desuden forventes det at se tydeligere tegn på stigende produktivtetsvækst. I bekræftende fald vil dette bidrage til at holde pengepolitikken i ro trods den lave ledighed. Amerikansk privatforbrug har i første halvår været holdt oppe af større skattetilbagebetalinger samt positive formueeffekter fra et stærkt aktiemarked. Dette på trods af, at de lavere indkomstgrupper er under pres fra stigende leveomkostninger. Derfor forventes også en moderat afmatning i privatforbruget i 2. halvår. Videre er forventningen, at midtvejsvalget ikke vil få nogen større betydning for de finansielle markeder, da meget peger på, at republikanerne fastholder flertallet i Senatet.

I Europa vil økonomisk vækst primært være drevet af betydelige investeringer i forsvar, teknologi og infrastruktur. Dernæst stigende privatforbrug, drevet af en positiv realindkomstudvikling. Og endelig det forhold, at bygge- og anlægssektoren forventes at ophøre med at bidrage negativt til den økonomiske vækst.

Pengepolitisk forventes det, at såvel Federal Reserve som ECB (og Nationalbanken) holder renten i ro i 2.

halvår. Dette står i kontrast til markedsforventningerne ultimo juni. Disse peger på 1-2 renteforhøjelser fra Federal Reserve samt yderligere en renteforhøjelse fra ECB. I USA forventes det, at kerneinflationen topper hen over sommermånederne, samt at man vil se en afmatning i beskæftigelsesvæksten sammenholdt med de seneste tre måneder. I bekræftende fald vil der være endnu mindre grund til at hæve renten, end tilfældet har været i slutningen af 1. halvår, hvor man holdt renten i ro. Efter renteforhøjelsen i juni har ECB's formand, Christine Lagarde, påpeget, at man ikke kan sammenligne det aktuelle inflationsbillede med det, man så i 2022. På det tidspunkt var man både ramt af Ruslands invasion af Ukraine via energipriserne, samt af nedlukninger og flaskehalse under pandemien. Også her forventes aftagende kerneinflation at reducere behovet for pengepolitiske stramninger.

Med en gunstig økonomisk udvikling, samt moderat og aftagende inflationspres, er forudsætningerne til stede for et fortsat opsving på aktiemarkederne, om end man må forvente tiltagende kursudsving i de større teknologiaktier. Ligeledes forventes det, at renterne på obligationsmarkedet vil bevæge sig omkring det aktuelle niveau.

Nævneværdige begivenheder i første halvår

Det er naturligt, at der løbende foretages forskellige tiltag for at sikre, at Foreningen har det bedst mulige udbud af afdelinger, samt at de enkelte afdelinger løbende bliver tilpasset, så de er optimeret efter de aktuelle forhold. I første halvår af 2026 kan der berettes om følgende væsentlige ændringer i Foreningen.

Afvikling af afdelinger

På en ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2026 i afdeling TimeInvest Sustainable Opportunities AKL blev det besluttet at foretage forenklet afvikling af afdelingen. Beslutningen begrundes med faldende interesse for afdelingen og manglende udsigt til, at formuen på længere sigt vil kunne øges i betragteligt omfang, hvilket vurderes at hindre en omkostningseffektiv drift. De tilbageværende investorer blev indløst den 7. april 2026.

Bestyrelses- og ledelsesforhold

Foreningens bestyrelse består af fem personer.

På foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2026 var samtlige medlemmer af Foreningens bestyrelse på valg, og alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede. Den samlede bestyrelse blev genvalgt uden afstemning.

To af bestyrelsesmedlemmerne sidder ligeledes i bestyrelsen for Foreningens administrationsselskab, WFP. Investeringsforvaltningsselskabets administrerende direktør Lise Bøgelund Jensen er fratrådt i først halvår og Jane Hilkjær Lauridsen er ansat som ny administrerende

direktør med tiltrædelse den 1. september 2026.

I den forbindelse er Michael Frisch pr. 1. maj 2026 indtrådt som interim administrerende direktør i investeringsforvaltningsselskabet, og vil forblive i denne rolle frem til udgangen af september 2026.

Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Ledelsen af investeringsforeninger er detaljeret reguleret i lov om investeringsforeninger m.v., den til enhver tid gældende ledelsesbekendtgørelse for danske UCITS, i lov om finansiell virksomhed samt i diverse andre bekendtgørelser og EU-forordninger. Hertil kommer en række konkrete anvisninger i vejledninger fra Finanstilsynet.

Usædvanlige forhold

Ud over det ovenfor omtalte om udviklingen på de finansielle markeder er der i regnskabsperioden ikke indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse obligationer, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende, primært som følge af illikviditet på markederne. Obligationerne værdiansættes i disse tilfælde til en anden, markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Forholdet vurderes ikke at have betydning for regnskabsaflæggelsen.

Begivenheder efter statusdagen

I begyndelsen af juli 2026 fik Foreningen tilført nedsatte afdelinger fra henholdsvis Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Coop Opsparing. Baggrunden for overflytningerne er faldende formue igennem en årrække i de pågældende afdelinger og en vurdering af, at Foreningen vil kunne tilbyde en mere omkostningseffektiv drift.

Investeringsforeningen SEBinvest:

- SEB Europa Aktier AKL
- SEB Danske Aktier AKL
- SEB Balance Defensiv P AKL
- SEB Balance Vækst P AKL
- SEB Lange Obligationer
- SEB Danske Aktier Akkumulerende AKL
- SEB Europa Virksomhedsobligationer IG AKL
- SEB Global Opportunity P AKL
- SEB Nordamerika Aktier Akkumulerende AKL
- SEB Europa Small Cap AKL
- SEB Europa Small Cap Akkumulerende AKL
- SEB US High Yield Bonds (Columbia) AKL

Investeringsforeningen Coop Opsparing:

- Coop Bank Stabil
- Coop Bank Balanceret
- Coop Bank Vækst

Ved samme lejlighed fik Foreningen tillige tilført afdeling Othania Stabil UCITS AKL fra Kapitalforeningen Wealth Invest. Overførelsen og dermed omdannelsen til en UCITS-afdeling vurderes at gøre den pågældende afdeling mere salgbar.

Overførslerne af de pågældende afdelinger har samlet set tilført Foreningen en formue på 5,2 mia. kr.

Bortset herfra er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af halvårsrapporten.

Udsagn om forventninger

Forventninger til den fremtidige udvikling i verdensøkonomien og på de finansielle markeder er udtryk for ledelsens aktuelle vurdering af fremtiden. Da den fremtidige udvikling afhænger af en lang række ubekendte faktorer, fremtidige begivenheder og økonomiske resultater, er forventningerne i sagens natur forbundet med stor usikkerhed og kan ikke betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er således risiko for, at udviklingen kan afvige fra disse forventninger. Derfor bør der ikke træffes beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner på baggrund af disse udsagn.

Investorer opfordres til altid at søge professionel rådgivning før, der træffes beslutninger om investeringer eller foretages andre økonomiske dispositioner.

Ledelsen påtager sig ikke noget ansvar i tilfælde af, at markederne udvikler sig anderledes end forventet.

Revision

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.

Tabel 2 - Afkast i de enkelte afdelinger/ andelsklasser og deres respektive benchmark

Afdelinger / andelsklasser	Benchmark	Afdelingens afkast i %		Benchmark afkast i %	
		30.06.26	30.06.25	30.06.26	30.06.25
Aktiv Balance **)	Sammensat	8,14	-1,34	7,39	-1,13
AKL AlphaCura 0/50/100 W **)	Sammensat	10,87	0,18	6,82	-0,17
Amalie Global AK	MSCI AC World (net div) USD	16,34	-3,74	14,37	-2,87
Baron Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	12,86	-1,72	14,37	-2,87
HP Invest Grønne Obligationer - A	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index	1,68	-0,01	1,42	0,67
HP Invest Korte Danske Obligationer - KL **)	Sammensat	1,78	1,33	0,96	1,80
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer **)	Sammensat	1,10	1,28	0,96	1,80
HP Invest Lange Danske Obligationer Akk. - KL **)	Sammensat	1,72	0,67	1,72	1,72
HP Invest Lange Danske Obligationer KL **)	Sammensat	2,02	0,28	1,72	0,32
HP Invest Lange Danske Realkreditobligationer **)	Sammensat	1,78	-	1,72	-
I&T Globale Aktier ESG Select *)	Intet Benchmark	13,15	-3,59	-	-
I&T Nordiske Aktier Large Cap *)	Intet Benchmark	2,82	0,72	-	-
I&T Obligationer KL **)	Sammensat	1,69	0,86	0,84	0,75
Indeksobligationer	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Index Hedged to DKK	1,13	2,80	0,91	2,94
Janus H High Yield Obligationer	ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index Total Return Hedged to EUR	1,41	2,60	1,31	3,31
KK Obligationer	Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 5-7 Yr Bond Index	1,59	0,16	0,70	-0,68
Linde & Partners Dividende Fond	MSCI World (net div)	1,97	-2,34	12,77	-3,38
Linde & Partners Dividende Fond I	MSCI World (net div)	-0,88	-2,14	12,77	-3,38
Linde & Partners Global Value Fond	MSCI World (net div)	2,18	-2,53	12,77	-3,38
Metropolis Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	8,40	2,42	14,37	-2,87
Optimal Active Index - KL **)	Sammensat	8,32	-1,19	7,73	-1,23
Optimal Balance Wealth Akk. - KL **)	Sammensat	8,05	-0,49	7,17	-1,01
Optimal Mix - KL **)	Sammensat	8,87	-0,65	7,73	-1,23
Optimal Offensiv - KL **)	Sammensat	10,89	-1,56	10,03	-2,09
Optimal Stabil **)	Sammensat	5,27	0,16	4,31	0,08

Optimal VerdensIndex Moderat **)	Sammensat	7,80	-0,49	6,54	-0,82
Othania Allokering VERDEN **)	Sammensat	6,87	-6,48	8,03	-5,44
AKL Othania Globale Aktier	MSCI World (net div)	9,50	-4,51	12,77	-3,38
AKL SEB Eerging Market FX Basket D I	JPMorgan ELMI Plus USD Index Levels	3,31	-3,79	4,04	-2,53
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P	MSCI Emerging Markets (net div)	28,73	-1,29	27,32	1,73
AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	MSCI Emerging Markets (net div)	28,74	-1,00	27,32	1,73
AKL SEB Global HY Bonds I **)	Sammensat	1,08	2,55	0,88	3,32
AKL SEB Korte Obligationer I **)	Sammensat	0,95	1,56	0,60	1,22
AKL SEB Nordamerika Aktier I	MSCI North America (net div)	12,67	-6,05	12,85	-6,02
AKL SEB Obligationer I	Sammensat	1,28	1,23	0,96	1,09
Secure Market Power	MSCI World (net div)	0,65	-8,54	12,77	-3,38
Secure Select Aktier	MSCI AC World (net div) EUR	6,05	0,04	14,37	-2,87
Secure Select Obligationer **)	Sammensat	1,42	1,61	1,43	1,82
SGA Globale Aktier	MSCI AC World (net div) USD	-4,76	-6,20	14,37	-2,87
Strategi Aktier *)	Intet Benchmark	15,18	-5,22	-	-
Strategi Alternativer *)	Intet Benchmark	3,07	1,11	-	-
Strategi Stabil *)	Intet Benchmark	5,57	-0,93	-	-
Sustainable Emerging Market Debt	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified – DKK Hedged	2,03	4,04	1,35	4,23
WCM US Small Cap Aktier	MSCI USA Small Cap Index	21,70	-7,51	26,27	-5,19
Wellington EM Obligationer	Sammensat	3,08	-0,04	3,03	1,46
AKL Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition I	MSCI World (net div)	13,13	-4,39	12,77	-3,38

*) Det skønnes ikke muligt at finde et anerkendt referenceindeks, der er retvisende for afdelingens strategi.

**) Afdelinger med sammensat benchmark har benchmark, der er sammensat af flere indeks.

Ledelsespåtegning

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for første halvår 2026 for Investeringsforeningen Wealth Invest.

- Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
- Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar - 30. juni 2026.

København, den 19. august 2026

Bestyrelsen

Jens Nødskov Pedersen
Bestyrelsesformand

Stine Milling Pilegaard
Bestyrelsesmedlem

Britta Fladeland Iversen
Bestyrelsesmedlem

**Investeringsforvaltningsselskab
Wealth Fund Partners A/S**

Jeannette Kiirdal Madsen
Bestyrelsesmedlem

Michael Frisch
Adm. direktør

Mikkel Fritsch
Bestyrelsesmedlem

Aktiv Balance

Afdeling:	Aktiv Balance	Startdato *):	26. september 2014
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060575942	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 8,14%, mens benchmark gav 7,39%. Merafkastet på 0,75 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

AKTIV BALANCE

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.001	877
Kursgevinster og -tab	6.508	-1.403
Administrationsomkostninger	-498	-423
Resultat før skat	7.011	-954
Skat	-25	-25
Halvårets nettoresultat	6.986	-979

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.627	510
1 Obligationer	25.095	22.478
1 Kapitalandele	71.340	59.716
Andre aktiver	290	278
Aktiver i alt	98.352	82.982
Passiver		
2 Investorerne formue	98.348	81.454
Anden gæld	4	1.528
Passiver i alt	98.352	82.982

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorernes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	48.343	81.454	46.293	73.885
	Emissioner i året	5.650	9.894	3.550	5.926
	Indløsninger i året	0	0	-1.500	-2.381
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		14		11
	Overført fra resultatopgørelsen		6.986		4.013
	Formue ultimo	53.993	98.348	48.343	81.454
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		6.986		-979
	Investorernes formue ultimo (t.kr.)		98.348		70.529
	Cirkulerende andele (t.kr.)		53.993		44.793
	Indre værdi		182,15		157,46
	Omkostninger (%)		0,61		0,66
	Halvårets afkast (%)		8,14		-1,34
	Benchmark afkast (%)		7,39		-1,13
	Sharpe ratio		0,37		0,42
	Tracking error (%)		1,75		1,73

AlphaCura 0/50/100 AKL

Afdeling	AlphaCura 0/50/100 AKL	Primær rådgiver	Keystone Capital Management
SE-nummer	13475067	Startdato *)	19. maj 2025
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

ALPHA CURA0/50/100AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000DKK	19-05 - 30-06-2025 1.000DKK
Renter og udbytter	26	3
Kursgevinster og -tab	26.425	310
Administrationsomkostninger	-1.860	-139
Resultat før skat	24.591	174
Skat	0	0
Halvårs nettoresultat	24.591	174

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	8.631	5.322
1 Kapitalandele	260.339	197.839
1 Andre aktiver	1.100	0
Aktiver i alt	270.070	203.161
Passiver		
2 Investorenes formue	267.102	202.126
1 Anden gæld	2.968	1.035
Passiver i alt	270.070	203.161

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%	100%
	Andre aktiver og passiver	3%	0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026	31-12-2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
	Formue primo	202.126	0
	Emissioner i året	48.129	188.691
	Indløsninger i året	-7.830	0
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	86	-117
	Overført fra resultatopgørelsen	24.591	13.552
	Formue ultimo	267.102	202.126
3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	24.591	174
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	267.102	102.978

AKL AlphaCura 0/50/100 W

Afdeling:	AKL AlphaCura 0/50/100 W	Startdato *):	19. maj 2025
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0063856646	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Keystone Capital Management
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 10,87%, mens benchmark gav 6,82%. Merafkastet på 4,05 procentpoint vurderes som tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

AKL ALPHA CURA0/50/100W

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	19-05 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	24.640	181
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-46	-7
Klassens resultat	24.594	174

Noter

	30-06-2026		31-12-2025	
	1.000 DKK		1.000 DKK	
Investorerne formue				
	Cirk.	Formue-	Cirk.	Formue-
	beviser	værdi	beviser	værdi
Formue primo	183.092	202.126	0	0
Emissioner i året	42.020	48.129	183.092	188.690
Indløsninger i året	-7.000	-7.830	0	0
Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		83		186
Overført fra resultatopgørelsen		24.594		13.250
Formue ultimo	218.112	267.102	183.092	202.126
Nøgletaloversigt				
	30-06-2026		30-06-2025*	
Årets nettoresultat (t.kr.)	24.594		174	
Investorerne formue (t.kr.)	267.102		102.978	
Cirkulerende andele (t.kr.)	218.112		102.792	
Indre værdi	122,46		100,18	
Omkostninger (%)	0,88		0,01	
Halvårets afkast (%)	10,87		0,18	
Benchmark afkast (%)	6,82		-0,17	
Tracking error (%)	6,84		6,77	

*) Afdelingen er begyndt den 19. maj 2025.

Amalie Global AK

Afdeling:	Amalie Global AK	Startdato *):	13. november 2019
Benchmark:	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0016111511	Noteret:	Noteret
			TimeInvest
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 16,34%, mens benchmark gav 14,37%. Merafkastet på 1,97 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AMALIE GLOBAL AK

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	652	641
Kursgevinster og -tab	133.490	-22.892
Administrationsomkostninger	-5.408	-4.521
Resultat før skat	128.734	-26.772
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	128.734	-26.772

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	12.269	6.525
1 Kapitalandele	914.533	773.096
Andre aktiver	114	120
Aktiver i alt	926.916	779.741
Passiver		
2 Investorerne formue	925.323	779.737
Anden gæld	1.593	4
Passiver i alt	926.916	779.741

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025		
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%		
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.					
2	Investoreernes formue					
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK	
	Formue primo	369.715	779.737	361.795	724.285	
	Emissioner i året	21.950	49.329	41.220	82.158	
	Indløsninger i året	-14.550	-32.559	-33.300	-65.826	
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		82		229	
	Overført fra resultatopgørelsen		128.734		38.891	
	Formue ultimo	377.115	925.323	369.715	779.737	
	3	Nøgletaloversigt				
				30-06-2026		30-06-2025
Halvårets nettoresultat (t.kr.)			128.734		-26.772	
Investoreernes formue ultimo (t.kr.)			925.323		672.341	
Cirkulerende andele (t.kr.)			377.115		348.915	
Indre værdi			245,37		192,70	
Omkostninger (%)			0,75		0,78	
Halvårets afkast (%)			16,34		-3,74	
Benchmark afkast (%)			14,37		-2,87	
Sharpe ratio			0,72		0,70	
Tracking error (%)		2,39		1,82		

Baron Globale Aktier

Afdeling:	Baron Globale Aktier	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse:	DKK 100
Fondskode (ISIN):	DK0060696573	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Baron Funds
Risikoindikator [1-7] **):	6	Morningstar rating [1-5] **):	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 12,86%, mens benchmark gav 14,37%. Det negative merafkastet på 1,51 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

BARON GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	730	581
Kursgevinster og -tab	74.706	-8.399
Administrationsomkostninger	-2.312	-2.341
Resultat før skat	73.124	-10.145
Skat	-101	-50
Halvårets nettoresultat	73.023	-10.195

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	4.963	2.690
1 Kapitalandele	623.689	623.607
Andre aktiver	9.736	192
Aktiver i alt	638.388	626.489
Passiver		
2 Investorernes formue	624.026	624.708
Anden gæld	14.362	1.781
Passiver i alt	638.388	626.489

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%

Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.

2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	359.270	624.708	364.920	620.650
	Emissioner i året	45.875	78.229	43.050	72.172
	Indløsninger i året	-87.149	-152.210	-48.700	-84.315
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		276		74
	Overført fra resultatopgørelsen		73.023		16.127
	Formue ultimo	317.996	624.026	359.270	624.708

3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	73.023	-10.195
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	624.026	623.586
	Cirkulerende andele (t.kr.)	317.996	373.069
	Indre værdi	196,24	167,15
	Omkostninger (%)	0,38	0,39
	Halvårets afkast (%)	12,86	-1,72
	Benchmark afkast (%)	14,37	-2,87
	Sharpe ratio	0,04	0,16
	Active share (%)	87,62	90,86
	Tracking error (%)	15,15	16,83

HP Invest Grønne Obligationer - KL

Afdeling	HP Invest Grønne Obligationer - KL	Primær rådgiver	HP Fondsmæglerselskab A/S
SE-nummer	44040603	Startdato *)	28. december 2007

*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.

HP INVEST GRØNNE OBLIGATIONER-KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	7.371	7.154
Kursgevinster og -tab	923	-7.216
Administrationsomkostninger	-1.030	-1.029
Resultat før skat	7.264	-1.104
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	7.264	-1.104

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	2.105	1.885
1 Obligationer	447.173	459.789
1 Kapitalandele	104	96
1 Afledte finansielle instrumenter	42	0
Andre aktiver	4.419	7.593
Aktiver i alt	453.843	469.363
Passiver		
2 Investorerne formue	453.807	469.289
1 Afledte finansielle instrumenter	0	74
Anden gæld	36	0
Passiver i alt	453.843	469.363

3 Nøgletaloversigt

Noter

	30-06-2026	31-12-2026
Finansielle Instrumenter		
Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2 Investorenes formue		
	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Formue primo	469.289	518.641
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-941	0
Emissioner i året	16.232	13.788
Indløsninger i året	-38.102	-63.527
Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	65	37
Overført fra resultatopgørelsen	7.264	350
Formue ultimo	453.807	469.289
3 Nøgletaloversigt		
	30-06-2026	30-06-2025
Halvårets nettoresultat (t.kr)	7.264	-1.104
Investorenes formue ultimo (t.kr.)	453.807	477.364

HP Invest Grønne Obligationer - A

Afdeling:	HP Invest Grønne Obligationer - A	Startdato *):	28. december 2007
Benchmark:	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060118610	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Aldelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,68%, mens benchmark gav 1,42%. Merafkastet på 0,26 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST GRØNNE OBLIGATIONER - A

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	7.310	-1.057
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-46	-49
Klassens resultat	7.264	-1.104

Noter

		30-06-2026	31-12-2025		
		1.000 DKK	1.000 DKK		
1	Investorenes formue				
		Cirk. beviser	Formue-værdi	Cirk. beviser	Formue-værdi
	Formue primo	470.518	469.289	521.418	518.641
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-941		0
	Emissioner i året	16.202	16.232	14.100	13.788
	Indløsninger i året	-38.300	-38.102	-65.000	-63.527
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		65		78
	Overført fra resultatopgørelsen		7.264		309
	Formue ultimo	448.420	453.807	470.518	469.289
2	Nøgletaloversigt				
		30-06-2026		30-06-2025	
	Årets nettoresultat (t.kr.)	7.264		-1.104	
	Investorenes formue (t.kr.)	453.807		477.364	
	Cirkulerende andele (t.kr.)	448.420		480.018	
	Indre værdi	101,20		99,45	
	Omkostninger (%)	0,22		0,21	
	Halvårets afkast (%)	1,68		-0,01	
	Benchmark afkast (%)	1,42		0,67	
	Sharpe Ratio	-0,49		-0,54	

HP Invest Korte Danske Obligationer - KL

Afdeling:	HP Invest Korte Danske Obligationer - KL	Startdato *):	18. december 2019
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061150984	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,78%, mens benchmark gav 0,96%. Merafkastet på 0,82 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST KORTE DANSKE OBLIGATIONER - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	36.920	38.064
Kursgevinster og -tab	17.524	-371
Administrationsomkostninger	-2.928	-2.587
Resultat før skat	51.516	35.082
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	51.516	35.082

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	13.391	19.287
1 Obligationer	2.870.563	2.987.268
1 Kapitalandele	679	623
1 Andre aktiver	38.267	85.919
Aktiver i alt	2.922.900	3.093.097
Passiver		
2 Investorernes formue	2.888.124	3.032.751
Anden gæld	34.776	60.346
Passiver i alt	2.922.900	3.093.097

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	2.965.532	3.032.751	2.432.548	2.516.855
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-88.966		-92.437
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		291		-508
	Emissioner i året	283.358	283.707	811.198	817.330
	Indløsninger i året	-390.630	-391.175	-278.214	-281.461
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		0		1.824
	Overført fra resultatopgørelsen		51.516		71.148
	Formue ultimo	2.858.260	2.888.124	2.965.532	3.032.751
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		51.516		35.082
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		2.888.124		2.933.726
	Cirkulerende andele (t.kr.)		2.858.260		2.904.715
	Indre værdi		101,04		101,00
	Omkostninger (%)		0,10		0,10
	Halvårets afkast (%)		1,78		1,33
	Benchmark afkast (%)		0,96		1,80
	Sharpe ratio		-0,20		-0,32

HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer

Afdeling:	HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer	Startdato *):	1. december 2022
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061929205	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,10%, mens benchmark gav 0,96%. Merafkastet på 0,14 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST KORTE DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.350	4.202
Kursgevinster og -tab	625	498
Administrationsomkostninger	-1.368	-395
Resultat før skat	13.607	4.294
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	13.607	4.294

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	30.538	9.600
1 Obligationer	1.500.736	936.711
1 Kapitalandele	203	187
Andre aktiver	26.658	7.122
Aktiver i alt	1.558.135	953.620
Passiver		
2 Investorenes formue	1.539.776	953.620
Anden gæld	18.359	0
Passiver i alt	1.558.135	953.620

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%		100%
	Andre aktiver og passiver	3%		0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorenes formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	916.608	953.620	216.246
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-25.665	-8.802
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		-4.792	-196
	Emissioner i året	631.092	646.702	733.524
	Indløsninger i året	-43.500	-44.089	0
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		393	157
	Overført fra resultatopgørelsen		13.607	12.691
	Formue ultimo	1.504.200	1.539.776	953.620
3	Nøgletaloversigt			
		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	13.607		4.294
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	1.539.776		421.463
	Cirkulerende andele (t.kr.)	1.504.200		410.539
	Indre værdi	102,37		102,66
	Omkostninger (%)	0,11		0,13
	Halvårets afkast (%)	1,10		1,28
	Benchmark afkast (%)	0,96		1,80
	Sharpe ratio	0,73		-

HP Invest Lange Danske Obligationer Akk. - KL

Afdeling:	HP Invest Lange Danske Obligationer Akk. - KL	Startdato *):	4. maj 2010
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060227239	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,72%, mens benchmark gav 1,72%. Merafkastet på 0,00 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST LANGE DANSKE OBLIGATIONER AKK. - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.949	2.636
Kursgevinster og -tab	722	-1.298
Administrationsomkostninger	-312	-300
Resultat før skat	3.359	1.029
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	3.359	1.029

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.266	1.928
1 Obligationer	192.781	197.389
1 Kapitalandele	40	36
1 Andre aktiver	1.680	2.678
Aktiver i alt	195.767	202.031
Passiver		
2 Investorernes formue	195.716	202.031
Anden gæld	51	0
Passiver i alt	195.767	202.031

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	99%		100%
	Andre aktiver og passiver	1%		0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorenes formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	165.770	202.031	156.870
	Emissioner i året	7.300	8.940	27.400
	Indløsninger i året	-15.200	-18.642	-18.500
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		28	33
	Overført fra resultatopgørelsen		3.359	2.482
	Formue ultimo	157.870	195.716	165.770
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		3.359	1.029
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		195.716	170.668
	Cirkulerende andele (t.kr.)		157.870	141.368
	Indre værdi		123,97	120,72
	Omkostninger (%)		0,16	0,17
	Halvårets afkast (%)		1,72	0,67
	Benchmark afkast (%)		1,72	1,72
	Sharpe ratio		-0,43	-0,55

HP Invest Lange Danske Obligationer - KL

Afdeling:	HP Invest Lange Danske Obligationer - KL	Startdato *):	15. september 2008
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060141786	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 2,02%, mens benchmark gav 1,72%. Merafkastet på 0,30 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST LANGE DANSKE OBLIGATIONER - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	29.428	27.391
Kursgevinster og -tab	14.459	-20.549
Administrationsomkostninger	-2.060	-1.996
Resultat før skat	41.827	4.826
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	41.827	4.826

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	2.079	54.073
1 Obligationer	1.975.682	2.184.204
1 Kapitalandele	481	441
Andre aktiver	15.464	19.583
Aktiver i alt	1.993.706	2.258.301
Passiver		
2 Investorenes formue	1.971.365	2.189.040
Anden gæld	22.341	69.261
Passiver i alt	1.993.706	2.258.301

3 Nøgletalsoversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.					
2	Investorerne formue	30-06-2026		31-12-2025	
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	2.339.759	2.189.040	2.045.961	1.891.531
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-39.776		0
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		238		0
	Emissioner i året	100.109	92.659	355.850	332.001
	Indløsninger i året	-336.600	-313.029	-62.052	-56.412
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		406		180
	Overført fra resultatopgørelsen		41.827		21.740
	Formue ultimo	2.103.268	1.971.365	2.339.759	2.189.040
3	Nøgletaloversigt	30-06-2026		30-06-2025	
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		41.827		4.826
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		1.971.365		1.957.413
	Cirkulerende andele (t.kr.)		2.103.268		2.111.309
	Indre værdi		93,73		92,71
	Omkostninger (%)		0,10		0,10
	Halvårets afkast (%)		2,02		0,28
	Benchmark afkast (%)		1,72		0,32
	Sharpe ratio		-0,32		-0,43

HP Invest Lange Danske Realkreditobligationer

Afdeling:	HP Invest Lange Danske Realkreditobligationer	Startdato *):	28. august 2025
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0063856489	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	HP Fondsmæglerselskab
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,78%, mens benchmark gav 1,72%. Merafkastet på 0,06 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

HP INVEST LANGE DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.775	-
Kursgevinster og -tab	1.330	-
Administrationsomkostninger	-372	-
Resultat før skat	5.733	-
Skat	0	-
Halvårets nettoresultat	5.733	-

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	4.796	16.703
1 Obligationer	365.079	256.665
1 Kapitalandele	55	50
1 Andre aktiver	7.023	8.917
Aktiver i alt	376.953	280.335
Passiver		
2 Investorenes formue	376.952	266.482
Anden gæld	1	13.853
Passiver i alt	376.953	280.335

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%	100%
	Andre aktiver og passiver	3%	0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		

2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	266.025	266.482	0	0
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-2.935		0
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		260		0
	Emissioner i året	107.028	107.412	266.025	267.044
	Indløsninger i året	0	0	0	0
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		0		0
	Overført fra resultatopgørelsen		5.733		-562
	Formue ultimo	373.053	376.952	266.025	266.482

3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025*
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	5.733	-
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	376.952	-
	Cirkulerende andele (t.kr.)	373.053	-
	Indre værdi	101,05	-
	Omkostninger (%)	0,12	-
	Halvårets afkast (%)	1,78	-
	Benchmark afkast (%)	1,72	-

*) Afdelingen er begyndt 28. august 2025.

I&T Globale Aktier ESG Select

Afdeling:	I&T Globale Aktier ESG Select	Startdato *):	2. september 2020
Benchmark:	Intet Benchmark	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061276573	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Investering & Tryghed
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 13,15%, hvilket umiddelbart vurderes som tilfredsstillende.

I&T GLOBALE AKTIER ESG SELECT

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.915	11.204
Kursgevinster og -tab	128.349	-41.165
Administrationsomkostninger	-4.936	-3.754
Resultat før skat	133.328	-33.733
Skat	-940	-1.119
Halvårets nettoresultat	132.388	-34.852

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	55.237	37.653
1 Kapitalandele	1.089.164	1.025.464
Andre aktiver	4.879	1.470
Aktiver i alt	1.149.280	1.064.587
Passiver		
2 Investorerne formue	1.148.383	1.063.793
Anden gæld	897	794
Passiver i alt	1.149.280	1.064.587

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	95%		100%
	Andre aktiver og passiver	5%		0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorenes formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	6.867.650	1.063.793	1.069.690
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		69.363	-42.189
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		-313	-660
	Emissioner i året	65.252	102.725	101.188
	Indløsninger i året	66.272	-81.065	-127.229
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		218	256
	Overført fra resultatopgørelsen		132.388	62.737
	Formue ultimo	6.999.174	1.148.383	1.063.793
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		132.388	-34.852
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		1.148.383	1.008.435
	Cirkulerende andele (t.kr.)		6.999.174	7.151.150
	Indre værdi		164,07	141,02
	Omkostninger (%)		0,46	0,37
	Halvårets afkast (%)		13,15	-3,59
	Sharpe ratio		0,79	0,80

I&T Nordisk Aktier Large Cap

Afdeling:	I&T Nordiske Aktier Large Cap	Startdato *):	2. september 2020
Benchmark:	Intet Benchmark	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061276656	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Investering & Tryghed
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 2,82%, hvilket umiddelbart vurderes som tilfredsstillende.

I&T NORDISKE AKTIER LARGE CAP

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	14.638	17.901
Kursgevinster og -tab	8.669	-7.173
Administrationsomkostninger	-3.605	-3.918
Resultat før skat	19.702	6.796
Skat	-896	-1.030
Halvårets nettoresultat	18.806	5.766

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	11.400	2.009
1 Kapitalandele	637.806	604.715
Andre aktiver	4.092	4.028
Aktiver i alt	653.298	610.752
Passiver		
2 Investorernes formue	649.836	610.248
Anden gæld	3.462	504
Passiver i alt	653.298	610.752

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter		98%		100%
	Andre aktiver og passiver		2%		0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	446.702	610.248	541.102	677.785
	Emissioner i året	76.450	103.163	16.050	20.354
	Indløsninger i året	-60.500	-82.567	-110.450	-142.145
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		186		158
	Overført fra resultatopgørelsen		18.806		54.096
	Formue ultimo	462.652	649.836	446.702	610.248
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		18.806		5.766
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		649.836		627.995
	Cirkulerende andele (t.kr.)		462.652		497.352
	Indre værdi		140,46		126,27
	Omkostninger (%)		0,57		0,59
	Halvårets afkast (%)		2,82		0,72
	Sharpe ratio		0,02		0,29

I&T Obligationer KL

Afdeling:	I&T Obligationer KL	Startdato *):	16. november 2015
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060676542	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Investering & Tryghed
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,69%, mens benchmark gav 0,84%. Merafkastet på 0,85 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

I&T OBLIGATIONER KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	6.378	4.844
Kursgevinster og -tab	2.008	-214
Administrationsomkostninger	-859	-799
Resultat før skat	7.527	3.831
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	7.527	3.831

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	28.904	28.020
1 Obligationer	416.543	460.467
1 Afledte finansielle instrumenter	157	0
1 Andre aktiver	4.004	7.476
Aktiver i alt	449.608	495.963
Passiver		
2 Investorerne formue	429.408	480.552
Anden gæld	20.200	15.411
Passiver i alt	449.608	495.963

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%		100%	
	Andre aktiver og passiver	3%		0%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue	30-06-2026		31-12-2025	
		1.000 DKK		1.000 DKK	
		Cirk. beviser	Formue- værdi	Cirk. beviser	Formue- værdi
	Formue primo	3.251	480.552	2.178	315.587
	Emissioner i året	231	34.370	1.385	201.326
	Indløsninger i året	-625	-93.231	-312	-45.848
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		190		45242
	Overført fra resultatopgørelsen		7.527		9.245
	Formue ultimo	2.857	429.408	3.251	480.552
3	Nøgletaloversigt	30-06-2026		30-06-2025	
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	7.527		3.831	
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	429.408		470.261	
	Cirkulerende andele (t.kr.)	2.857		3.218	
	Indre værdi	13.370,12		14.615,27	
	Omkostninger (%)	0,00		0,20	
	Halvårets afkast (%)	1,69		0,86	
	Benchmark afkast (%)	0,84		0,75	
	Sharpe ratio	-0,38		-0,43	

Indeksobligationer

Afdeling:	Indeksobligationer	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Index Hedged to DKK	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060645075	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Danske Capital
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,13%, mens benchmark gav 0,91%. Merafkastet på 0,22 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

INDEKSobligationer

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.673	1.429
Kursgevinster og -tab	2.003	6.663
Administrationsomkostninger	-632	-651
Resultat før skat	3.044	7.441
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	3.044	7.441

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	389	489
1 Obligationer	232.416	265.865
1 Afledte finansielle instrumenter	90	2.199
Andre aktiver	922	891
Aktiver i alt	233.817	269.444
Passiver		
2 Investorerne formue	232.702	268.875
1 Afledte finansielle instrumenter	943	272
Anden gæld	172	297
Passiver i alt	233.817	269.444

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorenes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	244.646	268.875	281.304	299.079
	Emissioner i året	21.294	23.465	9.764	10.639
	Indløsninger i året	-56.569	-62.774	-46.422	-49.742
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		92		56
	Overført fra resultatopgørelsen		3.044		8.843
	Formue ultimo	209.371	232.702	244.646	268.875
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		3.044		7.441
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		232.702		261.882
	Cirkulerende andele (t.kr.)		209.371		239.566
	Indre værdi		111,14		109,32
	Omkostninger (%)		0,25		0,23
	Halvårets afkast (%)		1,13		2,80
	Benchmark afkast (%)		0,91		2,94
	Sharpe ratio		-0,27		-0,07

Janus H High Yield Obligationer

Afdeling:	Janus H High Yield Obligationer	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index Total Return Hedged to EUR	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060696730	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Janus Henderson
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,41%, mens benchmark gav 1,31%. Merafkastet på 0,10 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

JANUS H HIGH YIELD OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	46.540	37.338
Kursgevinster og -tab	-22.611	-2.835
Administrationsomkostninger	-4.466	-4.145
Resultat før skat	19.463	30.199
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	19.463	30.199

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	128.523	64.817
1 Obligationer	1.258.026	1.223.384
1 Kapitalandele	3.510	0
1 Afledte finansielle instrumenter	638	835
Andre aktiver	64.018	24.763
Aktiver i alt	1.454.715	1.313.799
Passiver		
2 Investorenes formue	1.322.484	1.310.822
1 Afledte finansielle instrumenter	18.189	907
Anden gæld	114.042	2.070
Passiver i alt	1.454.715	1.313.799

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025		
	Børsnoterede finansielle instrumenter	95%		99%		
	Andre aktiver og passiver	5%		1%		
Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.						
2	Investorerne s formue					
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK	
	Formue primo	975.353	1.310.822	907.003	1.154.887	
	Emissioner i året	37.000	49.917	110.050	143.904	
	Indløsninger i året	-42.800	-58.011	-41.700	-53.707	
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		293		665	
	Overført fra resultatopgørelsen		19.463		65.073	
	Formue ultimo	969.553	1.322.484	975.353	1.310.822	
	3	Nøgletaloversigt				
				30-06-2026		30-06-2025
Halvårets nettoresultat (t.kr.)			19.463		30.199	
Investorerne s formue ultimo (t.kr.)			1.322.484		1.189.855	
Cirkulerende andele (t.kr.)			969.553		910.603	
Indre værdi			136,40		130,67	
Omkostninger (%)			0,34		0,35	
Halvårets afkast (%)			1,41		2,60	
Benchmark afkast (%)			1,31		3,31	
Sharpe ratio			0,00		0,00	

KK Obligationer

Afdeling:	KK Obligationer	Startdato *):	22. november 2020
Benchmark:	Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 5-7 Yr Bond Index	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061407509	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,59%, mens benchmark gav 0,70%. Merafkastet på 0,89 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

KK OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	19.221	18.738
Kursgevinster og -tab	3.197	-14.984
Administrationsomkostninger	-794	-879
Resultat før skat	21.624	2.874
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	21.624	2.874

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	2.426	909
1 Obligationer	1.277.738	1.519.551
1 Andre aktiver	10.958	37.021
Aktiver i alt	1.291.122	1.557.481
Passiver		
2 Investorerne formue	1.291.052	1.532.506
Anden gæld	70	24.975
Passiver i alt	1.291.122	1.557.481

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne s formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	1.613.221	1.532.506	1.445.551	1.360.145
	Emissioner i året	19.471	18.541	283.614	267.243
	Indløsninger i året	-294.861	-281.619	-115.944	-109.167
	Overført fra resultatopgørelsen		21.624		14.285
	Formue ultimo	1.337.831	1.291.052	1.613.221	1.532.506
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
			21.624		2.874
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		21.624		2.874
	Investorerne s formue ultimo (t.kr.)		1.291.052		1.350.187
	Cirkulerende andele (t.kr.)		1.337.831		1.432.704
	Indre værdi		96,50		94,24
	Omkostninger (%)		0,05		0,06
	Halvårets afkast (%)		1,59		0,16
	Benchmark afkast (%)		0,70		-0,68
	Sharpe ratio		-0,38		-0,53

Linde & Partners Dividende Fond

Afdeling:	Linde & Partners Dividende Fond	Startdato *):	2. november 2015
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060660389	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Linde & Partners
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,97%, mens benchmark gav 12,77%. Det negative er-afkastet på 10,80 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

LINDE & PARTNERS DIVIDENDE FOND

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.175	4.804
Kursgevinster og -tab	2.521	-10.703
Administrationsomkostninger	-1.583	-1.797
Resultat før skat	5.113	-7.696
Skat	-472	-551
Halvårets nettoresultat	4.641	-8.247

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.144	615
1 Kapitalandele	211.885	250.901
Andre aktiver	929	1.033
Aktiver i alt	213.958	252.549
Passiver		
2 Investorenes formue	213.958	251.272
Anden gæld	0	1.277
Passiver i alt	213.958	252.549

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	99%	100%
	Andre aktiver og passiver	1%	0%

Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S XX.

2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	198.459	251.272	190.565	270.464
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-33.143		-31.254
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		2.121		-364
	Emissioner i året	9.397	10.335	24.838	31.151
	Indløsninger i året	-16.950	-21.300	-16.944	-21.672
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		32		34
	Overført fra resultatopgørelsen		4.641		2.913
	Formue ultimo	190.906	213.958	198.459	251.272

3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	4.641	-8.247
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	213.958	245.134
	Cirkulerende andele (t.kr.)	190.906	202.459
	Indre værdi	112,08	121,08
	Omkostninger (%)	0,68	0,69
	Halvårets afkast (%)	1,97	-2,34
	Benchmark afkast (%)	12,77	-3,38
	Sharpe ratio	0,27	0,58
	Active share (%)	96,52	94,08
	Tracking error (%)	8,16	6,22

Linde & Partners Dividende Fond I

Afdeling:	Linde & Partners Dividende Fond I	Startdato *):	29. november 2019
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061151792	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Linde & Partners
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**)Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i Det negative 2026 leveret et afkast på -0,88%, mens benchmark gav 12,77%. Det negative mer-afkastet på 13,65 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

LINDE & PARTNERS DIVIDENDE FOND I

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026	01-01 - 30-06-2025
Renter og udbytter	423	1.952
Kursgevinster og -tab	1.135	-4.784
Administrationsomkostninger	-456	-722
Resultat før skat	1.102	-3.554
Skat	-288	-227
Halvårets nettoresultat	814	-3.781

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	332	0
1 Kapitalandele	12.466	59.403
Andre aktiver	5	447
Aktiver i alt	12.803	59.850
Passiver		
2 Investorernes formue	12.720	59.820
Anden gæld	83	30
Passiver i alt	12.803	59.850

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorenes formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	58.023	59.820	117.405
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-7.195	-14.768
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		5.437	269
	Emissioner i året	0	0	1
	Indløsninger i året	-43.849	-46.225	-43.243
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		69	45
	Overført fra resultatopgørelsen		814	111
	Formue ultimo	14.174	12.720	59.820
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		814	-3.781
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		12.720	97.245
	Cirkulerende andele (t.kr.)		14.174	98.634
	Indre værdi		89,74	98,59
	Omkostninger (%)		1,45	0,67
	Halvårets afkast (%)		-0,88	-2,14
	Benchmark afkast (%)		12,77	-3,38
	Sharpe ratio		0,25	0,60
	Active share (%)		96,52	94,08
	Tracking error (%)		8,33	6,23

Linde & Partners Global Value Fond

Afdeling:	Linde & Partners Global Value Fond	Startdato *):	30. oktober 2015
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060660462	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Linde & Partners
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 2,18%, mens benchmark gav 12,77%. Det negative mer-afkastet på 10,59 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

LINDE & PARTNERS GLOBAL VALUE FOND

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	5.360	4.879
Kursgevinster og -tab	2.965	-9.150
Administrationsomkostninger	-1.953	-1.824
Resultat før skat	6.372	-6.095
Skat	-706	-544
Halvårets nettoresultat	5.666	-6.639

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.099	10.080
1 Kapitalandele	281.864	272.089
Andre aktiver	855	938
Aktiver i alt	283.818	283.107
Passiver		
2 Investorernes formue	282.929	283.088
Anden gæld	889	19
Passiver i alt	283.818	283.107

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Andre aktiver og passiver	0%		0%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investoreernes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	164.381	283.088	158.411	268.316
	Emissioner i året	15.600	27.230	15.470	25.964
	Indløsninger i året	-19.096	-33.155	-9.500	-15.879
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		100		55
	Overført fra resultatopgørelsen		5.666		4.632
	Formue ultimo	160.885	282.929	164.381	283.088
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		5.666		-6.639
	Investoreernes formue ultimo (t.kr.)		282.929		262.907
	Cirkulerende andele (t.kr.)		160.885		159.211
	Indre værdi		175,86		165,13
	Omkostninger (%)		0,66		0,69
	Halvårets afkast (%)		2,18		-2,53
	Benchmark afkast (%)		12,77		-3,38
	Sharpe ratio		0,27		0,58
	Active share (%)		96,52		94,30
	Tracking error (%)		8,19		6,31

Metropolis Globale Aktier

Afdeling:	Metropolis Globale Aktier	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060561645	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Metropolis Capital Ltd.
Risikoindikator [1-7] **): 4		Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 8,40%, mens benchmark gav 14,37%. Det negative mer-afkastet på 5,97 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

METROPOLIS GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	6.021	10.239
Kursgevinster og -tab	42.240	13.425
Administrationsomkostninger	-2.300	-3.275
Resultat før skat	45.961	20.389
Skat	-511	-1.183
Halvårets nettoresultat	45.450	19.206

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	4.013	3.043
1 Kapitalandele	565.819	635.498
Andre aktiver	8.158	2.311
Aktiver i alt	577.990	640.852
Passiver		
2 Investorernes formue	571.499	637.180
Anden gæld	6.491	3.672
Passiver i alt	577.990	640.852

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	258.397	637.180	335.873	771.724
	Emissioner i året	27.950	71.367	8.700	19.564
	Indløsninger i året	-72.550	-182.779	-86.176	-206.617
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		281		141
	Overført fra resultatopgørelsen		45.450		52.368
	Formue ultimo	213.797	571.499	258.397	637.180
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		45.450		19.206
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		571.499		791.104
	Cirkulerende andele (t.kr.)		213.797		336.173
	Indre værdi		267,31		235,33
	Omkostninger (%)		0,42		0,42
	Halvårets afkast (%)		8,40		2,42
	Benchmark afkast (%)		14,37		-2,87
	Sharpe ratio		0,68		0,88
	Active share (%)		94,40		92,29
	Tracking error (%)		6,22		5,66

Optimal Active and Index - KL

Afdeling:	Optimal Active and Index - KL	Startdato *):	10. oktober 2016
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060674844	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmægler-selskab A/S
Risikoindikator [1-7] **): 3		Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har første halvår i 2026 leveret et afkast på 8,32%, mens benchmark gav 7,73%. Merafkastet på 0,59 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

OPTIMAL ACTIVE AND INDEX - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.591	1.271
Kursgevinster og -tab	12.229	-2.689
Administrationsomkostninger	-339	-337
Resultat før skat	13.481	-1.762
Skat	-47	-49
Halvårets nettoresultat	13.434	-1.811

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	434	1.081
1 Obligationer	41.626	36.758
1 Kapitalandele	136.217	117.215
1 Afledte finansielle instrumenter	0	0
Andre aktiver	430	2.693
Aktiver i alt	178.707	157.747
Passiver		
2 Investorernes formue	178.681	154.749
Anden gæld	26	2.998
Passiver i alt	178.707	157.747

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorenes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	90.507	154.749	72.507	117.112
	Emissioner i året	7.000	12.195	19.200	31.428
	Indløsninger i året	-1.000	-1.716	-1.200	-1.887
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		19		47
	Overført fra resultatopgørelsen		13.434		8.049
	Formue ultimo	96.507	178.681	90.507	154.749
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		13.434		-1.811
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		178.681		134.485
	Cirkulerende andele (t.kr.)		96.507		84.307
	Indre værdi		185,15		159,52
	Omkostninger (%)		0,27		0,34
	Halvårets afkast (%)		8,32		-1,19
	Benchmark afkast (%)		7,73		-1,23
	Sharpe ratio		0,43		0,52
	Tracking error (%)		1,99		1,93

Optimal Balance Wealth Akk. - KL

Afdeling:	Optimal Balance Wealth Akk. - KL	Startdato *):	4. december 2019
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061150125	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **): 3		Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 8,05%, mens benchmark gav 7,17%. Merafkastet på 0,88 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

OPTIMAL BALANCE WEALTH AKK. - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.115	1.134
Kursgevinster og -tab	5.054	-1.534
Administrationsomkostninger	-135	-142
Resultat før skat	6.034	-548
Skat	-30	-30
Halvårets nettoresultat	6.004	-578

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	594	503
1 Obligationer	15.005	28.810
1 Kapitalandele	34.632	67.876
1 Andre aktiver	205	292
Aktiver i alt	50.436	97.481
Passiver		
2 Investorenes formue	50.436	95.484
Anden gæld	0	1.997
Passiver i alt	50.436	97.481

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorerne formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	69.761	95.484	75.770
	Emissioner i året	811	1.130	0
	Indløsninger i året	-36.465	-52.257	-6.009
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		75	9
	Overført fra resultatopgørelsen		6.004	5.535
	Formue ultimo	34.107	50.436	69.761
3	Nøgletaloversigt			
		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	6.004		-578
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	50.436		90.631
	Cirkulerende andele (t.kr.)	34.107		70.688
	Indre værdi	147,88		128,21
	Omkostninger (%)	0,23		0,24
	Halvårets afkast (%)	8,05		-0,49
	Benchmark afkast (%)	7,17		-1,01
	Sharpe ratio	0,42		0,50
	Tracking error (%)	1,71		1,70

Optimal Mix - KL

Afdeling:	Optimal Mix - KL	Startdato *):	4. december 2013
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060518983	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår leveret et afkast på 8,87%, mens benchmark gav 7,73%. Merafkastet på 1,14 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

OPTIMAL MIX - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.146	4.109
Kursgevinster og -tab	30.750	-5.511
Administrationsomkostninger	-907	-857
Resultat før skat	33.989	-2.273
Skat	-99	-143
Halvårets nettoresultat	33.890	-2.416

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	3.214	2.593
1 Obligationer	97.759	91.231
1 Kapitalandele	311.451	290.620
1 Andre aktiver	1.278	8.370
Aktiver i alt	413.702	392.814
Passiver		
2 Investorerne formue	413.702	384.749
Anden gæld	0	8.065
Passiver i alt	413.702	392.814

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorerne formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	182.634	384.749	184.884
	Emissioner i året	1.750	3.866	4.000
	Indløsninger i året	-4.000	-8.821	-6.250
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		18	26
	Overført fra resultatopgørelsen		33.890	23.319
	Formue ultimo	180.384	413.702	182.634
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		33.890	-2.416
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		413.702	360.481
	Cirkulerende andele (t.kr.)		180.384	183.484
	Indre værdi		229,35	196,46
	Omkostninger (%)		0,29	0,31
	Halvårets afkast (%)		8,87	-0,65
	Benchmark afkast (%)		7,73	-1,23
	Sharpe ratio		0,48	0,55
	Tracking error (%)		1,68	1,70

Optimal Offensiv - KL

Afdeling:	Optimal Offensiv - KL	Startdato *):	14. februar 2018
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060946192	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 10,89%, mens benchmark gav 10,03%. Merafkastet på 0,86 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

OPTIMAL OFFENSIV - KL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.033	1.897
Kursgevinster og -tab	32.005	-5.324
Administrationsomkostninger	-702	-578
Resultat før skat	33.336	-4.015
Skat	-116	-128
Halvårets nettoresultat	33.220	-4.143

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	3.910	2.023
1 Obligationer	36.599	34.697
1 Kapitalandele	305.376	255.170
1 Andre aktiver	1.102	2.030
Aktiver i alt	346.987	293.920
Passiver		
2 Investorerne formue	346.987	290.913
Anden gæld	0	3.007
Passiver i alt	346.987	293.920

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	159.092	290.913	146.782	250.165
	Emissioner i året	12.050	22.821	16.010	28.166
	Indløsninger i året	0	0	-3.700	-6.152
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		33		50
	Overført fra resultatopgørelsen		33.220		18.684
	Formue ultimo	171.142	346.987	159.092	290.913
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		33.220		-4.143
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		346.987		247.675
	Cirkulerende andele (t.kr.)		171.142		147.632
	Indre værdi		202,75		167,77
	Omkostninger (%)		0,29		0,33
	Halvårets afkast (%)		10,89		-1,56
	Benchmark afkast (%)		10,03		-2,09
	Sharpe ratio		0,54		0,64
	Tracking error (%)		1,91		1,83

Optimal Stabil

Afdeling:	Optimal Stabil	Startdato *):	13. november 2019
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060518710	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 5,27%, mens benchmark gav 4,31%. Merafkastet på 0,96 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

OPTIMAL STABIL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	8.908	8.260
Kursgevinster og -tab	21.156	-6.276
Administrationsomkostninger	-1.251	-1.187
Resultat før skat	28.813	779
Skat	-70	-102
Halvårets nettoresultat	28.743	677

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	6.093	1.621
1 Obligationer	285.596	266.215
1 Kapitalandele	289.033	270.658
Andre aktiver	3.158	17.710
Aktiver i alt	583.880	556.204
Passiver		
2 Investorerne formue	578.894	543.717
Anden gæld	4.986	12.487
Passiver i alt	583.880	556.204

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorenes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	350.702	543.717	345.702	512.793
	Emissioner i året	8.070	12.772	19.900	30.212
	Indløsninger i året	-4.000	-6.360	-14.900	-22.262
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		22		79
	Overført fra resultatopgørelsen		28.743		22.895
	Formue ultimo	354.772	578.894	350.702	543.717
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		28.743		677
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		578.894		511.614
	Cirkulerende andele (t.kr.)		354.772		344.352
	Indre værdi		163,17		148,57
	Omkostninger (%)		0,27		0,29
	Halvårets afkast (%)		5,27		0,16
	Benchmark afkast (%)		4,31		0,08
	Sharpe ratio		0,30		0,34
	Tracking error (%)		1,53		2,01

Optimal VerdensIndex Moderat

Afdeling:	Optimal VerdensIndex Moderat	Startdato *):	15. september 2010
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060254712	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 7,80%, mens benchmark gav 6,54%. Merafkastet på 1,26 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for blandede afdelinger.

OPTIMAL VERDENS INDEX MODERAT

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	20.209	20.894
Kursgevinster og -tab	109.464	-25.425
Administrationsomkostninger	-3.691	-3.590
Resultat før skat	125.982	-8.171
Skat	-397	-570
Halvårets nettoresultat	125.585	-8.741

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	7.167	8.280
1 Obligationer	566.137	539.926
1 Kapitalandele	1.139.144	1.109.049
1 Andre aktiver	9.073	34.029
Aktiver i alt	1.721.521	1.691.284
Passiver		
2 Investorernes formue	1.718.220	1.683.153
Anden gæld	3.301	8.131
Passiver i alt	1.721.521	1.691.284

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%

Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.

2	Investorenes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	713.114	1.683.153	745.664	1.664.350
	Emissioner i året	0	0	4.300	9.928
	Indløsninger i året	-37.450	-90.645	-36.850	-81.803
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		127		149
	Overført fra resultatopgørelsen		125.585		90.529
	Formue ultimo	675.664	1.718.220	713.114	1.683.153

3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	125.585	-8.741
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	1.718.220	1.592.169
	Cirkulerende andele (t.kr.)	675.664	716.814
	Indre værdi	254,30	222,12
	Omkostninger (%)	0,28	0,30
	Halvårets afkast (%)	7,80	-0,49
	Benchmark afkast (%)	6,54	-0,82
	Sharpe ratio	0,41	0,47
	Tracking error (%)	1,65	1,70

Othania Allokering VERDEN

Afdeling:	Othania Allokering VERDEN	Startdato *):	31. oktober 2018
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061112034	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Othania investeringsrådgivning
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

***) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 6,87%, mens benchmark gav 8,03%. Det negative mer-afkastet på 1,16 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

OTHANIA ALLOKERING VERDEN

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	54	40
Kursgevinster og -tab	6.121	-7.147
Administrationsomkostninger	-781	-970
Resultat før skat	5.394	-8.077
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	5.394	-8.077

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.198	2.640
1 Kapitalandele	80.505	87.574
Andre aktiver	1.044	1.377
Aktiver i alt	82.747	91.591
Passiver		
2 Investorenes formue	80.984	88.713
Anden gæld	1.763	2.878
Passiver i alt	82.747	91.591

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter		99%		100%
	Andre aktiver og passiver		1%		0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue				
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	58.956	88.713	91.706	135.918
	Emissioner i året	1.100	1.697	1.000	1.402
	Indløsninger i året	-9.650	-14.845	-33.750	-49.055
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		25		100
	Overført fra resultatopgørelsen		5.394		348
	Formue ultimo	50.406	80.984	58.956	88.713
3	Nøgletaloversigt				
			30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		5.394		-8.077
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		80.984		105.279
	Cirkulerende andele (t.kr.)		50.406		75.956
	Indre værdi		160,66		138,60
	Omkostninger (%)		1,00		0,95
	Halvårets afkast (%)		6,87		-6,48
	Benchmark afkast (%)		8,03		-5,44
	Sharpe ratio		0,13		0,30
	Tracking error (%)		5,11		5,28

Othania Globale Aktier AKL

Afdeling	Othania Globale Aktier AKL	Primær rådgiver	Othania Investeringsrådgivning
SE-nummer	43256548	Startdato *)	23. juni 2022
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

OTHANIA GLOBALE AKTIER AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	31	16
Kursgevinster og -tab	10.701	-3.488
Administrationsomkostninger	-736	-576
Resultat før skat	9.996	-4.048
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	9.996	-4.048

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	379	1.559
1 Kapitalandele	127.633	88.861
1 Andre aktiver	2.117	0
Aktiver i alt	130.129	90.420
Passiver		
2 Investorerne formue	127.712	90.420
1 Anden gæld	2.417	0
Passiver i alt	130.129	90.420

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorenes formue	30-06-2026	31-12-2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
	Formue primo	90.420	83.040
	Emissioner i året	28.438	32.073
	Indløsninger i året	-1.178	-28.194
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	36	120
	Overført fra resultatopgørelsen	9.996	3.381
	Formue ultimo	127.712	90.420
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	9.996	-4.048
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	127.712	64.537

AKL Othania Globale Aktier

Afdeling:	AKL Othania Globale Aktier	Startdato *):	23. juni 2022
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061806718	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Othania Investeringsrådgivning
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 9,50%, mens benchmark gav 12,77%. Det negative merafkastet på 3,27 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AKL OTHANIA GLOBALE AKTIER

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	10.070	-4.002
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-74	-45
Klassens resultat	9.996	-4.048

Noter

		30-06-2026	31-12-2025		
		1.000 DKK	1.000 DKK		
1	Investorenes formue				
		Cirk. beviser	Formue-værdi	Cirk. beviser	Formue-værdi
	Formue primo	75.541	90.420	73.341	83.040
	Emissioner i året	22.800	28.438	28.200	32.073
	Indløsninger i året	-900	-1.178	-26.000	-28.194
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		36		150
	Overført fra resultatopgørelsen		9.996		3.351
	Formue ultimo	97.441	127.712	75.541	90.420
2	Nøgletaloversigt				
		30-06-2026	30-06-2025		
	Årets nettoresultat (t.kr.)	9.996	-4.048		
	Investorenes formue (t.kr.)	127.712	64.537		
	Cirkulerende andele (t.kr.)	97.441	59.692		
	Indre værdi	131,07	108,12		
	Omkostninger (%)	0,76	0,86		
	Halvårets afkast (%)	9,50	-4,51		
	Benchmark afkast (%)	12,77	-3,38		
	Sharpe Ratio	0,38	-0,01		
	Tracking error (%)	5,27	10,45		

SEB Emerging Market FX Basket AKL

Afdeling	SEB EM FX Basket AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	33479026	Startdato *)	30. januar 2013

*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.

SEB EMERGING MARKET FX BASKET AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.166	1.068
Kursgevinster og -tab	4.954	-6.994
Administrationsomkostninger	-604	-582
Resultat før skat	5.516	-6.508
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	5.516	-6.508

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	3.336	5.939
1 Obligationer	167.167	162.131
1 Kapitalandele	5	5
1 Afledte finansielle instrumenter	4.440	2.247
Andre aktiver	55.438	27.744
Aktiver i alt	230.386	198.066
Passiver		
2 Investorenes formue	175.207	168.392
1 Afledte finansielle instrumenter	2.298	2.636
Anden gæld	52.881	27.038
Passiver i alt	230.386	198.066

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%	100%
	Øvrige finansielle instrumenter	1%	0%
	Andre aktiver og passiver	2%	0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026	31-12-2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
	Formue primo	168.392	147.363
	Emissioner i året	1.836	37.170
	Indløsninger i året	-537	-11.962
	Overført fra resultatopgørelsen	5.516	-4.179
	Formue ultimo	175.207	168.392
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	5.516	-6.508
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	175.207	157.849

AKL SEB Emerging Market FX Basket D I

Afdeling:	AKL SEB Emerging Market FX Basket D I	Startdato *):	13. juni 2017
Benchmark:	JPMorgan ELMI Plus USD Index Levels	Stykstørrelse:	1.000 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060813392	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har iførste halvår 2026 leveret et afkast på 3,31%, mens benchmark gav 4,04%. Det negative merafkastet på 0,73 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

AKL SEB EMERGING MARKET FX BASKET DI

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	5.532	-6.483
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-17	-24
Klassens resultat	5.515	-6.508

Noter

	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
1 Investorerne formue		
	Cirk. beviser	Formue-værdi
Formue primo	176.463	150.445
Emissioner i året	1.868	38.620
Indløsninger i året	-558	-12.602
Overført fra resultatopgørelsen	5.515	-11.962
Formue ultimo	177.773	176.463
2 Nøgletalsoversigt		
	30-06-2026	30-06-2025
Årets nettoresultat (t.kr.)	5.515	-6.508
Investorerne formue (t.kr.)	175.206	157.849
Cirkulerende andele (t.kr.)	177.773	167.825
Indre værdi	985,56	940,56
Omkostninger (%)	0,35	0,35
Halvårets afkast (%)	3,31	-3,79
Benchmark afkast (%)	4,04	-2,53
Sharpe Ratio	-0,07	-0,22
Tracking error (%)	0,99	1,41

SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL

Afdeling	SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	34188009	Startdato *)	12. juni 2012
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 EUR	01-01 - 30-06-2025 1.000 EUR
Renter og udbytter	1.649	1.665
Kursgevinster og -tab	30.697	-2.130
Administrationsomkostninger	-942	-714
Resultat før skat	31.404	-1.190
Skat	-193	-53
Halvårets nettoresultat	31.211	-1.243

Balance

Note	30-06-2026 1.000 EUR	31-12-2025 1.000 EUR
Aktiver		
1 Likvide midler	796	1.371
1 Kapitalandele	117.972	115.558
1 Andre aktiver	3.513	83
Aktiver i alt	122.281	117.012
Passiver		
2 Investorerne formue	120.393	117.003
1 Anden gæld	1.888	9
Passiver i alt	122.281	117.012

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S		
	.		
2	Investorenes formue	30-06-2026 1.000 EUR	31-12-2025 1.000 EUR
	Formue primo	117.003	108.944
	Emissioner i året	2.109	1.759
	Indløsninger i året	-29.930	-9.111
	Overført fra resultatopgørelsen	31.211	15.411
	Formue ultimo	120.393	117.003
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	31.211	-1.243
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	120.393	101.431
	Active share (%)	71,78	74,57

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P

Afdeling:	AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P	Startdato *):	12. juni 2012
Benchmark:	MSCI Emerging Markets (net div)	Stykstørrelse:	1.000 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060437630	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 28,53%, mens benchmark gav 27,32%. Merafkastet på 1,21 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AKL SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) DKK P

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	150.416	-4.458
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-1.768	-1.361
Klassens resultat	148.648	-5.818

Noter

	30-06-2026		31-12-2025	
	1.000 DKK		1.000 DKK	
Investorerne formue				
	Cirk. beviser	Formue-værdi	Cirk. beviser	Formue-værdi
Formue primo	378.114	525.028	382.963	462.317
Emissioner i året	4	7	451	602
Indløsninger i året	-5.330	-8.479	-5.300	-6.907
Overført fra resultatopgørelsen		148.648		69.016
Formue ultimo	372.788	665.204	378.114	525.028
Nøgletaloversigt				
	30-06-2026		30-06-2025	
Årets nettoresultat (t.kr.)	148.648		-5.818	
Investorerne formue (t.kr.)	665.204		455.262	
Cirkulerende andele (t.kr.)	372.788		123.855	
Indre værdi	178,44		1.192,03	
Omkostninger (%)	0,87		0,83	
Halvårets afkast (%)	28,53		-1,29	
Benchmark afkast (%)	27,32		1,73	
Sharpe Ratio	0,28		0,19	
Tracking error (%)	4,30		3,89	

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I

Afdeling:	AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	Startdato *):	12. juni 2012
Benchmark:	MSCI Emerging Markets (net div)	Stykstørrelse:	1.000 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060813202	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 28,74%, mens benchmark gav 27,32%. Merafkastet på 1,42 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AKL SEB EMERGING MARKET EQUITIES (HERMES) DKK I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	85.012	-3.057
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-18	-16
Klassens resultat	84.994	-3.073

Noter

	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
1 Investorerne formue		
	Cirk. beviser	Formue-værdi
Formue primo	237.611	275.806
Emissioner i året	9.967	15.764
Indløsninger i året	-123.536	-214.969
Overført fra resultatopgørelsen	84.994	84.994
Formue ultimo	124.042	237.611
2 Nøgletaloversigt		
	30-06-2026	30-06-2025
Årets nettoresultat (t.kr.)	84.994	-3.073
Investorerne formue (t.kr.)	234.658	301.497
Cirkulerende andele (t.kr.)	124.042	239.841
Indre værdi	1.891,76	1.257,07
Omkostninger (%)	0,53	0,53
Halvårets afkast (%)	28,74	-1,00
Benchmark afkast (%)	27,32	1,73
Sharpe Ratio	0,31	0,23
Tracking error (%)	4,31	3,91

SEB Global HY Bonds AKL

Afdeling	SEB Global HY Bonds AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	38864149	Startdato *)	15. september 2017
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

SEB GLOBAL HY BONDS AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	11.325	7.239
Kursgevinster og -tab	-5.121	1.914
Administrationsomkostninger	-1.683	-1.663
Resultat før skat	4.521	7.490
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	4.521	7.490

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	23.742	18.795
1 Obligationer	446.265	375.450
1 Afledte finansielle instrumenter	0	624
Andre aktiver	6.534	6.069
Aktiver i alt	476.541	400.938
Passiver		
2 Investorernes formue	465.266	400.929
1 Afledte finansielle instrumenter	8.265	9
Anden gæld	3.010	0
Passiver i alt	476.541	400.938

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026	31-12-2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
	Formue primo	400.929	275.427
	Korrektion ved fusion eller spaltning	-30.977	0
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-1.728	0
	Emissioner i året	95.663	120.545
	Indløsninger i året	-3.142	-11.673
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	0	99
	Overført fra resultatopgørelsen	4.521	16.531
	Formue ultimo	465.266	400.929
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	4.521	7.490
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	465.266	297.724

AKL SEB Global HY Bonds I

Afdeling:	AKL SEB Global HY Bonds I	Startdato *):	15. september 2017
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060911998	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,08%, mens benchmark gav 0,88%. Merafkastet på 0,20 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

AKL SEB GLOBAL HY BONDS I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Note		
Andel af resultat af fællesporteføljen	4.542	7.533
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-21	-43
Klassens resultat	4.521	7.490

Noter

		30-06-2026		31-12-2025
		1.000 DKK		1.000 DKK
1	Investoreernes formue			
		Cirk.	Formue-	Cirk.
		beviser	værdi	beviser
	Formue primo	377.774	400.929	273.071
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-30.977	0
	Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning		-1.747	0
	Emissioner i året	95.079	95.682	116.175
	Indløsninger i året	-2.958	-3.142	-11.673
	Overført fra resultatopgørelsen		4.521	16.630
	Formue ultimo	469.895	465.266	377.774
				400.929
2	Nøgletaloversigt			
		30-06-2026		30-06-2025
	Årets nettoresultat (t.kr.)	4.521		7.490
	Investoreernes formue (t.kr.)	465.266		297.724
	Cirkulerende andele (t.kr.)	469.895		287.804
	Indre værdi	99,01		103,45
	Omkostninger (%)	0,68		0,57
	Halvårets afkast (%)	1,08		2,55
	Benchmark afkast (%)	0,88		3,32
	Sharpe Ratio	-0,11		0,14

SEB Korte Obligationer AKL

Afdeling	SEB Korte Obl AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	34183643	Startdato *)	23. juni 2014
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

SEB KORTE OBLIGATIONER AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.010	3.711
Kursgevinster og -tab	-36	1.251
Administrationsomkostninger	-252	-282
Resultat før skat	2.722	4.680
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	2.722	4.680

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	217	855
1 Obligationer	280.500	283.972
1 Andre aktiver	22.540	10.846
Aktiver i alt	303.257	295.673
Passiver		
2 Investorenes formue	288.357	286.299
1 Anden gæld	14.900	9.374
Passiver i alt	303.257	295.673

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	97%	100%
	Andre aktiver og passiver	3%	0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S		
2	Investorenes formue	30.06.2026	31-12-2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
	Formue primo	286.299	294.535
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-8.191	0
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning	-91	0
	Emissioner i året	26.606	21.402
	Indløsninger i året	-18.988	-37.570
	Overført fra resultatopgørelsen	2.722	7.932
	Formue ultimo	288.357	286.299
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr)	2.722	4.680
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	288.357	293.419

AKL SEB Korte Obligationer I

Afdeling:	AKL SEB Korte Obligationer I	Startdato *):	23. juni 2014
Benchmark:	Sammensat	Styktørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060567683	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 0,95%, mens benchmark gav 0,60%. Merafkastet på 0,65 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

AKL SEB KORTE OBLIGATIONER I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	2.737	4.695
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-15	-16
Klassens resultat	2.722	4.680

Noter

		30-06-2026		31-12-2025	
		1.000 DKK		1.000 DKK	
1	Investorenes formue				
		Cirk. beviser	Formue- værdi	Cirk. beviser	Formue- værdi
	Formue primo	273.044	286.299	288.489	294.535
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-8.191		0
	Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning		-91		0
	Emissioner i året	25.763	26.606	20.951	21.402
	Indløsninger i året	-18.397	-18.988	-36.396	-37.570
	Overført fra resultatopgørelsen		2.722		7.932
	Formue ultimo	280.410	288.357	273.044	286.299
2	Nøgletaloversigt				
			30-06-2026		30-06-2025
	Årets nettoresultat (t.kr.)		2.722		4.680
	Investorenes formue (t.kr.)		288.357		293.419
	Cirkulerende andele (t.kr.)		280.410		282.977
	Indre værdi		102,83		103,69
	Omkostninger (%)		0,09		0,09
	Halvårets afkast (%)		0,95		1,56
	Benchmark afkast (%)		0,60		1,22
	Sharpe Ratio		-0,34		-0,52

SEB Nordamerika Aktier AKL

Afdeling	SEB Nordamerika Aktier AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	37641952	Startdato *)	9. september 2016
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

SEB NORDAMERIKA AKTIER AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	6.894	6.476
Kursgevinster og -tab	135.078	-65.891
Administrationsomkostninger	-2.622	-2.362
Resultat før skat	139.350	-61.762
Skat	-965	-956
Halvårets nettoresultat	138.385	-62.718

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.738	2.121
1 Kapitalandele	1.251.192	1.032.582
1 Andre aktiver	3.428	1.840
Aktiver i alt	1.256.358	1.036.543
Passiver		
2 Investorenes formue	1.255.134	1.036.258
1 Anden gæld	1.224	285
Passiver i alt	1.256.358	1.036.543

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026	31-12-2025
		1.000DKK	1.000DKK
	Formue primo	1.036.258	1.273.681
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-145.842	-184.451
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning	4.700	36.961
	Emissioner i året	444.436	412.539
	Indløsninger i året	-222.803	-509.438
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	0	468
	Overført fra resultatopgørelsen	138.385	6.498
	Formue ultimo	1.255.134	1.036.258
3	Nøgletaloversigt		
		30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr)	138.385	-62.718
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	1.255.134	803.524
	Active share (%)	35,29	38,06

AKL SEB Nordamerika Aktier I

Afdeling:	AKL SEB Nordamerika Aktier I	Startdato *):	12. juni 2017
Benchmark:	MSCI North America (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060813129	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **): 4		Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 12,67%, mens benchmark gav 12,85%. Det negative merafkastet på 0,18 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AKL SEB NORDAMERIKA AKTIER I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	138.439	-62.715
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-54	-32
Klassens resultat	138.385	-62.718

Noter

		30-06-2026		31-12-2025	
		1.000 DKK		1.000 DKK	
1	Investoreernes formue				
		Cirk. beviser	Formue- værdi	Cirk. beviser	Formue- værdi
	Formue primo	662.919	1.036.287	712.166	1.273.539
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-145.842		-184.451
	Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning		4.606		36.961
	Emissioner i året	314.827	444.501	263.277	412.681
	Indløsninger i året	-146.611	-222.803	-312.524	-509.438
	Overført fra resultatopgørelsen		138.385		6.995
	Formue ultimo	831.135	1.255.134	662.919	1.036.287
2	Nøgletaloversigt				
		30-06-2026		30-06-2025	
	Årets nettoresultat (t.kr.)	138.385		-62.718	
	Investoreernes formue (t.kr.)	1.255.134		803.524	
	Cirkulerende andele (t.kr.)	831.135		557.358	
	Indre værdi	151,01		144,17	
	Omkostninger (%)	0,40		0,27	
	Halvårets afkast (%)	12,67		-6,05	
	Benchmark afkast (%)	12,85		-6,02	
	Sharpe Ratio	0,66		0,78	
	Tracking error (%)	2,15		1,56	

SEB Obligationer AKL

Afdeling	SEB Obligationer AKL	Primær rådgiver	SEB, Danmark
SE-nummer	34183651	Startdato *)	23. juni 2014
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

SEB OBLIGATIONER AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	33.422	36.742
Kursgevinster og -tab	1.504	-1.569
Administrationsomkostninger	-2.033	-2.318
Resultat før skat	32.893	32.854
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	32.893	32.854

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	71.120	27.725
1 Obligationer	2.555.077	2.389.582
1 Kapitalandele	4.514	4.146
1 Afledte finansielle instrumenter	0	1.183
Andre aktiver	32.684	102.816
Aktiver i alt	2.663.395	2.525.452
Passiver		
2 Investorenes formue	2.609.253	2.519.342
1 Afledte finansielle instrumenter	264	0
Anden gæld	53.878	6.110
Passiver i alt	2.663.395	2.525.452

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	98%	100%
	Andre aktiver og passiver	2%	0%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
	Formue primo	2.519.342	2.316.734
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-32.078	0
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning	-2.815	0
	Emissioner i året	548.142	975.619
	Indløsninger i året	-456.231	-834.669
	Overført fra resultatopgørelsen	32.893	61.658
	Formue ultimo	2.609.253	2.519.342
3	Nøgletaloversigt		
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	32.893	32.854
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	2.609.253	2.470.483

AKL SEB Obligationer I

Afdeling:	AKL SEB Obligationer I	Startdato *):	23. juni 2014
Benchmark:	Sammensat	Styktørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060567766	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,28%, mens benchmark gav 0,96%. Merafkastet på 0,32 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

AKL SEB OBLIGATIONER I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	33.031	32.828
Klassenspecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-138	-147
Klassens resultat	32.893	32.686

Noter

		30-06-2026		31-12-2025	
		1.000 DKK		1.000 DKK	
1	Investorerne formue				
		Cirk. beviser	Formue- værdi	Cirk. beviser	Formue- værdi
	Formue primo	2.467.504	2.519.342	2.291.009	2.283.993
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-32.078		0
	Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning		-2.815		0
	Emissioner i året	537.834	548.142	971.723	974.208
	Indløsninger i året	-449.460	-456.231	-795.228	-800.348
	Overført fra resultatopgørelsen		32.893		61.489
	Formue ultimo	2.555.878	2.609.253	2.467.504	2.519.342
2	Nøgletaloversigt				
			30-06-2026		30-06-2025
	Årets nettoresultat (t.kr.)		32.893		32.686
	Investorerne formue (t.kr.)		2.609.253		2.470.483
	Cirkulerende andele (t.kr.)		2.555.878		2.447.941
	Indre værdi		102,09		100,92
	Omkostninger (%)		0,08		0,08
	Halvårets afkast (%)		1,28		1,23
	Benchmark afkast (%)		0,96		1,09
	Sharpe Ratio		-0,40		-0,55

Secure Market Power

Afdeling:	Secure Market Power	Startdato *):	15. oktober 2022
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061148731	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Secure Spectrum Fondsmægler-selskab
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår i 2026 leveret et afkast på 0,65%, mens benchmark gav 12,77%. Det negative mer-afkastet på 12,12 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

SECURE MARKET POWER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	4.070	6.115
Kursgevinster og -tab	-6.135	-76.059
Administrationsomkostninger	-3.631	-5.322
Resultat før skat	-5.696	-75.266
Skat	-422	-701
Halvårets nettoresultat	-6.118	-75.967

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	1.767	2.008
1 Kapitalandele	425.706	699.286
Andre aktiver	3.660	4.023
Aktiver i alt	431.133	705.317
Passiver		
2 Investorerne formue	431.129	705.168
Anden gæld	4	149
Passiver i alt	431.133	705.317

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investoreernes formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	476.851	705.168	550.801	947.427
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-119.690		-55.080
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		22.716		4.650
	Emissioner i året	22.811	28.311	26.866	40.144
	Indløsninger i året	-148.500	-199.549	-100.816	-162.077
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		291		295
	Overført fra resultatopgørelsen		-6.118		-70.191
	Formue ultimo	351.162	431.129	476.851	705.168
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		-6.118		-75.967
	Investoreernes formue ultimo (t.kr.)		431.129		735.595
	Cirkulerende andele (t.kr.)		351.162		501.701
	Indre værdi		122,77		146,62
	Omkostninger (%)		0,62		0,65
	Halvårets afkast (%)		0,65		-8,54
	Benchmark afkast (%)		12,77		-3,38
	Sharpe ratio		0,29		0,58
	Active share (%)		90,86		89,90
	Tracking error (%)		6,90		7,60

Secure Select Aktier

Afdeling:	Secure Select Aktier	Startdato *):	6. juli 2021
Benchmark:	MSCI AC World (net div) EUR	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061553401	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Secure Spectrum Fondsmægler-selskab
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår i 2026 leveret et afkast på 6,05%, mens benchmark gav 14,37%. Det negative mer-afkastet på 8,32 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

SECURE SELECT AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.177	1.318
Kursgevinster og -tab	13.479	1.529
Administrationsomkostninger	-1.686	-1.767
Resultat før skat	12.970	1.080
Skat	-170	-200
Halvårets nettoresultat	12.800	880

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	468	2.307
1 Kapitalandele	216.981	274.068
Andre aktiver	2.458	221
Aktiver i alt	219.907	276.596
Passiver		
2 Investorerne formue	218.096	275.352
Anden gæld	1.811	1.244
Passiver i alt	219.907	276.596

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorenes formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	227.434	275.352	233.184
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-20.924	0
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		272	0
	Emissioner i året	28.525	32.836	56.500
	Indløsninger i året	-72.006	-82.390	-62.250
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		150	99
	Overført fra resultatopgørelsen		12.800	4.952
	Formue ultimo	183.953	218.096	227.434
3	Nøgletalsoversigt			
		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	12.800		880
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	218.096		271.815
	Cirkulerende andele (t.kr.)	183.953		228.434
	Indre værdi	118,56		119,15
	Omkostninger (%)	0,66		0,66
	Halvårets afkast (%)	6,05		0,04
	Benchmark afkast (%)	14,37		-2,87
	Sharpe ratio	0,26		0,21
	Active share (%)	83,43		86,88
	Tracking error (%)	7,26		7,10

Secure Select Obligationer

Afdeling:	Secure Select Obligationer	Startdato *):	29. august 2014
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060571446	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Secure Spectrum Fondsmæglerselskab
Risikoindikator [1-7] **):	2	Morningstar rating [1-5] **):	★★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 1,42%, mens benchmark gav 1,43%. Det negative merafkastet på 0,01 procentpoint vurderes som utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

SECURE SELECT OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	2.655	2.138
Kursgevinster og -tab	1.800	2.541
Administrationsomkostninger	-852	-924
Resultat før skat	3.603	3.879
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	3.603	3.879

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	5.971	5.395
1 Obligationer	0	1.512
1 Kapitalandele	244.853	295.965
1 Andre aktiver	0	121
Aktiver i alt	250.824	302.993
Passiver		
2 Investorenes formue	250.785	302.993
Anden gæld	39	0
Passiver i alt	250.824	302.993

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	98%		100%
	Andre aktiver og passiver	2%		0%
Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorenes formue		30-06-2026	31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	293.323	302.993	263.427
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-12.320	-7.211
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		775	-651
	Emissioner i året	27.945	28.101	77.592
	Indløsninger i året	-71.500	-72.519	-40.249
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		152	242
	Overført fra resultatopgørelsen		3.603	9.843
	Formue ultimo	249.768	250.785	302.993
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		3.603	3.879
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		250.785	259.899
	Cirkulerende andele (t.kr.)		249.768	257.323
	Indre værdi		100,41	101,00
	Omkostninger (%)		0,53	0,52
	Halvårets afkast (%)		1,42	1,61
	Benchmark afkast (%)		1,43	1,82
	Sharpe ratio		0,23	0,42

SGA Globale Aktier

Afdeling:	SGA Globale Aktier	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	MSCI AC World (net div) USD	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0061032513	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Nykredit
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på -4,76%, mens benchmark gav 14,37%. Det negative er-afkastet på 19,13 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

SGA GLOBALE AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.882	2.823
Kursgevinster og -tab	-25.947	-37.248
Administrationsomkostninger	-1.719	-2.117
Resultat før skat	-25.784	-36.542
Skat	-294	-336
Halvårets nettoresultat	-26.078	-36.878

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	0	5.878
1 Kapitalandele	354.428	524.499
Andre aktiver	39.476	557
Aktiver i alt	393.904	530.934
Passiver		
2 Investorernes formue	354.737	527.136
Anden gæld	39.167	3.798
Passiver i alt	393.904	530.934

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne s formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	329.055	527.136	338.155	594.327
	Emissioner i året	49.750	75.164	10.250	16.510
	Indløsninger i året	-146.150	-221.754	-19.350	-31.499
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		269		36
	Overført fra resultatopgørelsen		-26.078		-52.238
	Formue ultimo	232.655	354.737	329.055	527.136
3	Nøgletal oversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		-26.078		-36.878
	Investorerne s formue ultimo (t.kr.)		354.737		548.727
	Cirkulerende andele (t.kr.)		232.655		332.855
	Indre værdi		152,47		164,85
	Omkostninger (%)		0,37		0,38
	Halvårets afkast (%)		-4,76		-6,20
	Benchmark afkast (%)		14,37		-2,87
	Sharpe ratio		0,01		0,44
	Active share (%)		102,51		82,34
	Tracking error (%)		6,95		5,36

Strategi Aktier

Afdeling:	Strategi Aktier	Startdato *):	13. november 2019
Benchmark:	Intet Benchmark	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060308310	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Time Invest
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første 2026 leveret et afkast på 15,18%, hvilket umiddelbart vurderes som tilfredsstillende.

STRATEGI AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	186	183
Kursgevinster og -tab	58.163	-15.475
Administrationsomkostninger	-2.949	-2.895
Resultat før skat	55.400	-18.187
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	55.400	-18.187

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1		
Likvide midler	7.085	2.474
Kapitalandele	404.888	371.577
Aktiver i alt	411.973	374.051
Passiver		
2		
Investorenes formue	411.973	374.051
Passiver i alt	411.973	374.051

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%

Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.

2	Investorenes formue				
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK

Formue primo	309.281	374.051	330.717	434.313
Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-18.248		-53.907
Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		30		1.549
Emissioner i året	19.200	22.921	19.814	22.713
Indløsninger i året	-17.904	-22.226	-41.250	-48.555
Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		45		87
Overført fra resultatopgørelsen		55.400		17.851
Formue ultimo	310.577	411.973	309.281	374.051

3	Nøgletaloversigt	30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)	55.400	-18.187
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)	411.973	347.595
	Cirkulerende andele (t.kr.)	310.577	317.531
	Indre værdi	132,65	109,47
	Omkostninger (%)	0,92	0,97
	Halvårets afkast (%)	15,18	-5,22
	Sharpe ratio	0,51	0,58

Strategi Alternativer

Afdeling:	Strategi Alternativer	Startdato *):	13. november 2019
Benchmark:	Intet Benchmark	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060885978	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Time Invest
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første 2026 leveret et afkast på 3,07%, hvilket umiddelbart vurderes som tilfredsstillende.

STRATEGI ALTERNATIVER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	852	600
Kursgevinster og -tab	10.335	3.857
Administrationsomkostninger	-2.781	-2.072
Resultat før skat	8.406	2.385
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	8.406	2.385

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	6.540	12.466
1 Kapitalandele	371.007	291.286
Andre aktiver	132	11
Aktiver i alt	377.679	303.763
Passiver		
2 Investorernes formue	377.679	303.763
Passiver i alt	377.679	303.763

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorerne formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	198.383	303.763	179.968
	Emissioner i året	43.450	69.304	25.415
	Indløsninger i året	-2.500	-3.962	-7.000
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		168	78
	Overført fra resultatopgørelsen		8.406	26.748
	Formue ultimo	239.333	377.679	198.383
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		8.406	2.385
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		377.679	262.168
	Cirkulerende andele (t.kr.)		239.333	186.983
	Indre værdi		157,80	140,21
	Omkostninger (%)		1,03	1,11
	Halvårets afkast (%)		3,07	1,11
	Sharpe ratio		0,59	0,76

Strategi Stabil

Afdeling:	Strategi Stabil	Startdato *):	13. november 2019
Benchmark:	Intet Benchmark	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060308583	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Time Invest
Risikoindikator [1-7] **): 2	Morningstar rating [1-5] **): ★★★★★		

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første 2026 leveret et afkast på 5,57%, hvilket umiddelbart vurderes som tilfredsstillende.

STRATEGI STABIL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.200	235
Kursgevinster og -tab	12.466	-1.910
Administrationsomkostninger	-834	-848
Resultat før skat	12.832	-2.513
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	12.832	-2.513

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	2.774	3.194
1 Kapitalandele	237.138	233.024
Andre aktiver	27	56
Aktiver i alt	239.939	236.274
Passiver		
2 Investorerne formue	238.558	234.116
Anden gæld	1.381	2.158
Passiver i alt	239.939	236.274

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%	
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorenes formue	30-06-2026		31-12-2025	
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	219.322	234.116	238.826	251.143
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-10.747		-7.165
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		-137		98
	Emissioner i året	8.652	9.096	15.496	16.003
	Indløsninger i året	-6.251	-6.625	-35.000	-35.431
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		23		79
	Overført fra resultatopgørelsen		12.832		9.389
	Formue ultimo	221.723	238.558	219.322	234.116
3	Nøgletaloversigt	30-06-2026		30-06-2025	
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		12.832		-2.513
	Investorenes formue ultimo (t.kr.)		238.558		227.083
	Cirkulerende andele (t.kr.)		221.723		224.272
	Indre værdi		107,59		101,25
	Omkostninger (%)		0,48		0,49
	Halvårets afkast (%)		5,57		-0,93
	Sharpe ratio		0,28		0,18

Sustainable Emerging Market Debt HC

Afdeling:	Sustainable Emerging Market Debt HC	Startdato *):	22. maj 2024
Benchmark:	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified – DKK Hedged	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0062730172	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	SEB, Danmark
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 2,03%, mens benchmark gav 1,35%. Merafkastet på 0,68 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

SUSTAINABLE EMERGING MARKET DEBT HC

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	32	14
Kursgevinster og -tab	8.654	14.289
Administrationsomkostninger	-914	-855
Resultat før skat	7.772	13.448
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	7.772	13.448

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	19.395	5.447
1 Kapitalandele	371.730	396.634
1 Andre aktiver	17.604	662
Aktiver i alt	408.729	402.743
Passiver		
2 Investorerne formue	374.661	399.690
Anden gæld	34.068	3.053
Passiver i alt	408.729	402.743

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorerne formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	361.711	399.690	347.267
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-37.543	-19.794
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning		0	1.120
	Emissioner i året	70.883	72.398	90.937
	Indløsninger i året	-66.450	-67.656	-76.493
	Overført fra resultatopgørelsen		7.772	35.126
	Formue ultimo	366.144	374.661	361.711
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		7.772	13.448
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		374.661	347.474
	Cirkulerende andele (t.kr.)		366.144	333.311
	Indre værdi		102,33	104,25
	Omkostninger (%)		0,25	0,38
	Halvårets afkast (%)		2,03	4,04
	Benchmark afkast (%)		1,35	4,23

WCM US Small Cap Aktier

Afdeling:	WCM US Small Cap Aktier	Startdato *):	29. oktober 2021
Benchmark:	MSCI USA Small Cap Index	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060636595	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Wells Capital
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 21,70%, mens benchmark gav 26,27%. Det negative mer-afkastet på 4,57 procentpoint vurderes som meget utilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

WCM US SMALL CAP AKTIER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.137	3.948
Kursgevinster og -tab	98.206	-42.134
Administrationsomkostninger	-2.218	-2.040
Resultat før skat	97.125	-40.225
Skat	-160	-231
Halvårets nettoresultat	96.965	-40.456

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	29.846	14.360
1 Kapitalandele	519.559	462.896
1 Andre aktiver	9.374	2.043
Aktiver i alt	558.779	479.299
Passiver		
2 Investorerne formue	546.432	474.928
Anden gæld	12.347	4.371
Passiver i alt	558.779	479.299

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%		100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.			
2	Investorerne formue			
		Cirk. beviser	30-06-2026 Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser 31-12-2025 Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	258.285	474.928	264.885
	Emissioner i året	63.600	124.992	48.100
	Indløsninger i året	-77.700	-150.761	-54.700
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		308	234
	Overført fra resultatopgørelsen		96.965	6.060
	Formue ultimo	244.185	546.432	258.285
3	Nøgletaloversigt			
			30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		96.965	-40.456
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		546.432	415.035
	Cirkulerende andele (t.kr.)		244.185	250.485
	Indre værdi		223,78	165,69
	Omkostninger (%)		0,46	0,48
	Halvårets afkast (%)		21,70	-7,51
	Benchmark afkast (%)		26,27	-5,19
	Sharpe ratio		0,25	0,33
	Tracking error (%)		5,00	4,50

Wellington EM Obligationer

Afdeling:	Wellington EM Obligationer	Startdato *):	1. november 2021
Benchmark:	Sammensat	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0060606176	Noteret:	Noteret
Skattestatus:	Akkumulerende	Investeringsrådgiver:	Wellington Management
Risikoindikator [1-7] **):	3	Morningstar rating [1-5] **):	★★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne i denne forening. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Afdelingen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 3,08%, mens benchmark gav 3,03%. Merafkastet på 0,05 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for obligationsbaserede afdelinger.

WELLINGTON EM OBLIGATIONER

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	9.804	9.607
Kursgevinster og -tab	2.163	-8.264
Administrationsomkostninger	-1.672	-1.568
Resultat før skat	10.295	-210
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	10.295	-210

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	12.355	14.837
1 Obligationer	338.294	323.287
1 Afledte finansielle instrumenter	5.772	10.246
Andre aktiver	8.111	7.173
Aktiver i alt	364.532	355.543
Passiver		
2 Investorenes formue	349.226	349.195
1 Afledte finansielle instrumenter	5.577	5.476
Anden gæld	9.729	872
Passiver i alt	364.532	355.543

3 Nøgletaloversigt

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026		31-12-2025	
	Børsnoterede finansielle instrumenter		97%		98%
	Øvrige finansielle instrumenter		3%		2%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.				
2	Investorerne formue		30-06-2026		31-12-2025
		Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK	Cirk. beviser	Formue- værdi 1.000 DKK
	Formue primo	315.865	349.195	335.565	347.771
	Emissioner i året	3.750	4.199	4.200	4.503
	Indløsninger i året	-12.900	-14.529	-23.900	-24.968
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		66		64
	Overført fra resultatopgørelsen		10.295		21.825
	Formue ultimo	306.715	349.226	315.865	349.195
3	Nøgletaloversigt		30-06-2026		30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr.)		10.295		-210
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)		349.226		335.331
	Cirkulerende andele (t.kr.)		306.715		323.365
	Indre værdi		113,86		103,70
	Omkostninger (%)		0,48		0,46
	Halvårets afkast (%)		3,08		-0,04
	Benchmark afkast (%)		3,03		1,46
	Sharpe ratio		0,02		-0,08

Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition AKL

Afdeling	Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition AKL	Primær rådgiver	Qblue Balanced A/S
SE-nummer	43814575	Startdato *)	29. marts 2023
*) Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen.			

QBLUE BALANCED GLOBALE AKTIER A.T. AKL

Resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Renter og udbytter	12.247	10.761
Kursgevinster og -tab	123.712	-47.815
Administrationsomkostninger	-3.232	-2.625
Resultat før skat	132.727	-39.705
Skat	-1.925	-1.419
Halvårets nettoresultat	130.802	-41.124

Balance

Note	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
Aktiver		
1 Likvide midler	3.025	2.220
1 Kapitalandele	1.106.890	987.445
1 Andre aktiver	1.382	1.069
Aktiver i alt	1.111.297	990.734
Passiver		
2 Investorenes formue	1.111.297	990.622
1 Anden gæld	0	112
Passiver i alt	1.111.297	990.734
3 Nøgletaloversigt		

Noter

1	Finansielle Instrumenter	30-06-2026	31-12-2025
	Børsnoterede finansielle instrumenter	100%	100%
	Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til Wealth Fund Partners A/S.		
2	Investorerne formue	30-06-2026 1.000 DKK	31-12-2025 1.000 DKK
	Formue primo	990.622	850.977
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser	-14.925	-114.260
	Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning	-1.113	-1.470
	Emissioner i året	20.701	316.727
	Indløsninger i året	-14.809	-25.063
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag	19	203
	Overført fra resultatopgørelsen	130.802	-36.492
	Formue ultimo	1.111.297	990.622
3	Nøgletaloversigt		
		30-06-2026	30-06-2025
	Halvårets nettoresultat (t.kr)	130.802	-41.124
	Investorerne formue ultimo (t.kr.)	1.111.297	984.021
	Active share (%)	84,35	88,57

AKL Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition I

Afdeling:	AKL Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition I	Startdato *):	29. marts 2023
Benchmark:	MSCI World (net div)	Stykstørrelse:	100 DKK
Fondskode (ISIN):	DK0062268843	Noteret:	Unoteret
Skattestatus:	Udbyttebetalende	Investeringsrådgiver:	Qblue Balanced A/S
Risikoindikator [1-7] **):	4	Morningstar rating [1-5] **):	★★

*) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen.

**) Gældende pr. ultimo juni 2026

Andelsklassen har i første halvår 2026 leveret et afkast på 13,13%, mens benchmark gav 12,77%. Merafkastet på 0,36 procentpoint vurderes som let tilfredsstillende i henhold til bestyrelsens politik for performanceevaluering for aktiebaserede afdelinger.

AKL QBLUE BALANCED GLOBALE AKTIER A.T. I

Klassens resultatopgørelse

	01-01 - 30-06-2026 1.000 DKK	01-01 - 30-06-2025 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesporteføljen	130.852	-41.085
Klassespecifikke transaktioner:		
Administrationsomkostninger	-50	-39
Klassens resultat	130.802	-41.124

Noter

		30-06-2026		31-12-2025	
		1.000 DKK		1.000 DKK	
1	Investorerne formue				
		Cirk. beviser	Formue- værdi	Cirk. beviser	Formue- værdi
	Formue primo	905.678	990.621	631.270	850.977
	Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser		-14.507		-114.260
	Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning		-1.530		-1.470
	Emissioner i året	18.094	20.701	296.493	316.727
	Indløsninger i året	-12.860	-14.809	-22.085	-25.063
	Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag		19		274
	Overført fra resultatopgørelsen		130.802		-36.564
	Formue ultimo	910.912	1.111.297	905.678	990.621
2	Nøgletaloversigt				
		30-06-2026		30-06-2025	
	Årets nettoresultat (t.kr.)	130.802		-41.124	
	Investorerne formue (t.kr.)	1.111.297		984.021	
	Cirkulerende andele (t.kr.)	910.912		903.744	
	Indre værdi	122,00		108,88	
	Omkostninger (%)	0,31		0,30	
	Halvårets afkast (%)	13,13		-4,39	
	Benchmark afkast (%)	12,77		-3,38	
	Sharpe Ratio	0,76		-	
	Tracking error (%)	4,15		-	

Fælles noter

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2025.

Rapporter kan rekvireres ved henvendelse

Foreningens halvårsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: 33 28 14 40 eller på e-mail: finance@wealthfundpartners.dk eller via Foreningens hjemmeside www.wealthinvest.dk.