

SNOWBALL INVEST AKK KL N, INVESTERINGSFORENINGEN PORTFOLIOMANAGER

INFORMATION

ISIN: DK0061680279

Struktur:	Investeringsforening (UCITS)	Depotbank:	Danske Bank
Beskatning:	Akkumulerende	Market maker:	Jyske Bank
Aktiv/Passiv:	Aktiv	Administrator:	Fundmarket A/S
Handelssted:	Nasdaq Copenhagen	Rådgiver:	Snowball Capital
Køb/Salg:	Bank hverdage	Rådgivningshonorar:	1,00%
Etableringsdato:	19. januar 2022	Forventet TER:	1,38%

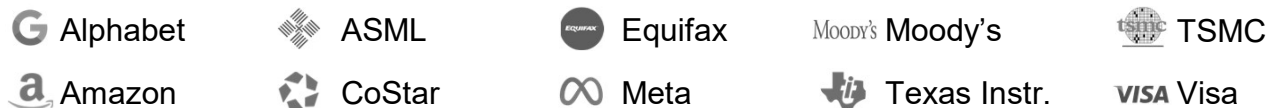
TER: Total Expense Ratio (løbende omkostninger).

PERFORMANCE, EFTER OMKOSTNINGER

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅTD	2023	Siden start
Snowball	3,3%	4,6%	2,0%	-2,9%					-				7,1%	28,0%	18,9%
MSCI ACWI	2,8%	5,4%	2,2%	-1,3%									8,7%	18,4%	14,8%



TOP 10 POSITIONER



MÅNEDSKOMMENTAR APRIL 2024

Snowball Invest leverede et afkast på -2,9% i april måned, mens benchmark faldt med -1,3%. År til dato er afkastet ved udgangen af april +7,1%, hvilket er 1,6% point efter benchmark.

Resmed (+8%) var den position, der absolut set bidrog mest til porteføljens afkast. Resmed, der laver udstyr til behandling af søvnapnø, kom med et stærk resultat for 3. kvartal med en indtjeningsvækst på hele 25%. Equifax (-18%) bidrog mest negativt efter et regnskab for 1. kvartal, der skuffede på top- og bundlinien. Forventningerne til helåret blev dog fastholdt.

Investeringsforeningen skifter status til akkumulerende

Den eksisterende afdeling/klasse Snowball Invest, kl n skiftede i april status til akkumulerende, hvilket blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 25. april 2024. Formålet er, at den herved kan målrettes til selskabs- og pensionsmidler, herunder VSO-midler, da de udgør hovedparten af afdelingen. Afdelingen vil fortsat være børsnoteret.

Den eksisterende afdeling/klasse Snowball Invest, kl n skifter skattemæssig status pr. 1. januar 2024. Dette medførte i april udlodning af et udbytte på DKK 12,1 pr. andel. Udbyttet resulterede naturligt nok i et tilsvarende fald i kursen, den 26. april. Kontant betaling af udbyttet skete, den 30. april.

Dette materiale er af informativ karakter og er ikke en anbefaling om køb eller salg af de nævnte værdipapirer. Vi anbefaler, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt på [Portfoliomanagers hjemmeside](#).