KBA Value A/S, faktaark



Afkast i procent per måned (efter alle omkostninger inkl. evt. performance fee)

%	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.	ÅTD
2022									-0,1	6,1	5,0	-3,7	7,2%
2023	8,1	2,2	-1,2	0,2	1,5	2,9	2,1	-2,1	3,2	0,2	4,5	8,7	33,9%
2024	-0,4	-1,7	9,1	-0,8	5,8	0,2	4,9	-0,7	1,1	-4,9	6,5	2,9	23,3%
2025	-0,7	0,3	-2,0	-4,0	8,0	6,1	-1,4	0,4	-2,8	-3,4	0,7	0,0	0,7%
2026	9,2	1,3	0,9	3,6	-2,2	0,7	8,2	-2,7	-7,4	11,8			23,9%

Information

Forvalter	KBA Management ApS
Management fee	25k/måned (~0,17% årligt ved 175 mio. kr. i forvaltning)
Performance fee	20% over 6% vækst i NAV/aktie p.a. med high water mark
Entry og exit fee (én måneds lock-up)	Henholdsvis 0% og 0,5%
NAV per aktie (senest opgjorte måned)	22,090858
Kontakt	kba@kbavalue.dk / www.kbavalue.dk
Bankforbindelse	Nykredit
Revisor	Deloitte