

# Globale Aktier Basis KL

2024-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Gennem Globale Aktier Basis investerer du globalt i aktier med en spredning på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og sektorer. Fonden følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).

## Produktinformation

ISIN	DK0016048994
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	119,12
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	4.280
Benchmark (BM)	MSCI World ex Select Securities Index
Startdato	21-06-2000
Risikoprofil	<span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	1184
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,47 %
Emissionstillæg	0,09 %
Indløsningsfradrag	0,06 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

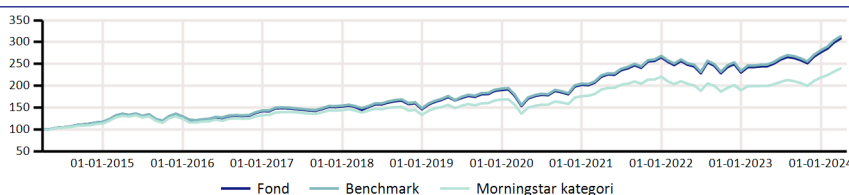
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	11,37%	11,41%	9,61%
1 måned	3,14%	3,16%	3,17%
3 måneder	11,37%	11,41%	9,61%
1 år	26,09%	26,25%	20,23%
3 år p.a.	11,77%	11,89%	7,81%
5 år p.a.	12,92%	12,97%	9,64%
10 år p.a.	11,92%	12,10%	9,15%
Siden start p.a.	3,70%	5,24%	3,65%

## Nøgletal - 3 år

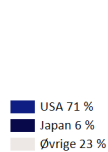
	Fond	BM
Volatilitet	13,86%	13,80%
Sharpe ratio	0,70	0,71
Tracking error		0,18%

## Akkumulerede afkast

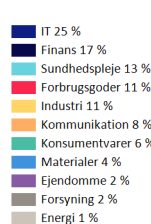


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	10,20%	9,80%	7,45%	-4,04%	30,07%	6,20%	31,03%	-13,08%	20,08%	11,37%
Benchmark	10,66%	10,32%	7,66%	-3,89%	30,19%	5,92%	30,96%	-12,79%	20,14%	11,41%
Morningstar kategori	9,61%	6,51%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%

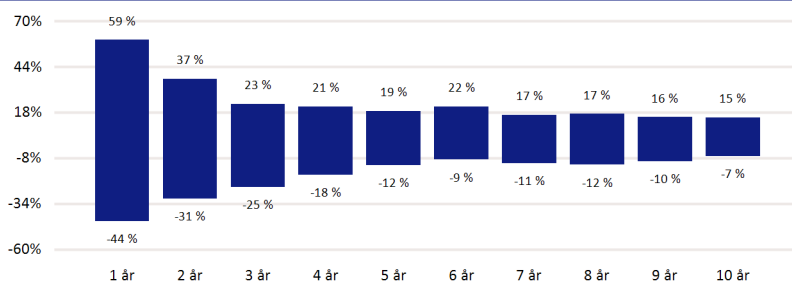
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Microsoft Corp	IT	USA	4,82%
Apple Inc	IT	USA	4,13%
Nvidia Corp	IT	USA	3,64%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	2,73%
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	1,75%