

Danske aktier Akk. Kl

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Danske Aktier investerer du i 30-35 danske virksomheder i forskellige sektorer. Med mere end 200 årlige møder med virksomhederne, og tæt sparring med udvalgte analytikere, har fonden et indgående kendskab til virksomhederne.

Produktinformation

| | |
|---------------------------------|--|
| ISIN | DK0060034270 |
| Porteføljevaluta | DKK |
| Andelsklassevaluta | DKK |
| Indre værdi (Pr. 31-03-2024) | 504,83 |
| Morningstar rating (31-03-2024) | ★ ★ ★ |
| Morningstar kategori (MS) | Aktier - Danmark |
| AuM (DKK mill.) | 2.135 |
| Benchmark (BM) | OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index |
| Startdato | 27-03-2006 |
| Risikoprofil | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Positioner | 36 |
| Handelsomkostninger | 0,04 % |
| Adm. omk. | 1,21 % |
| Emissionstillæg | 0,10 % |
| Indløsningsfradrag | 0,10 % |
| Beskatningsform | Lagerbeskattet |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Børsstatus | Børsnoteret |
| SFDR artikel | Artikel 8 |
| Velegnet til | Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning |

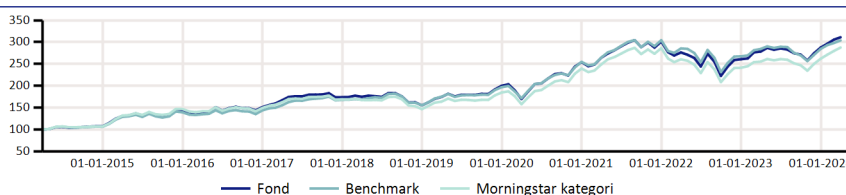
Afkast

| | Fond | BM | MS |
|------------------|--------|--------|--------|
| ÅTD | 8,16% | 6,82% | 9,72% |
| 1 måned | 1,82% | 2,01% | 2,86% |
| 3 måneder | 8,16% | 6,82% | 9,72% |
| 1 år | 11,76% | 6,88% | 12,64% |
| 3 år p.a. | 5,60% | 4,74% | 4,95% |
| 5 år p.a. | 12,25% | 11,66% | 11,91% |
| 10 år p.a. | 12,02% | 11,76% | 11,15% |
| Siden start p.a. | 9,39% | 9,53% | 8,92% |

Nøgletal - 3 år

| | Fond | BM |
|----------------|--------|--------|
| Volatilitet | 17,46% | 16,96% |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,19 |
| Tracking error | | 2,48% |

Akkumulerede afkast

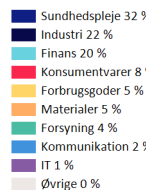


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| Fond | 32,86% | 5,84% | 14,94% | -10,73% | 28,81% | 27,04% | 18,53% | -13,39% | 10,25% | 8,16% |
| Benchmark | 30,83% | 3,22% | 16,82% | -7,50% | 26,66% | 29,38% | 19,48% | -12,12% | 6,34% | 6,82% |
| Morningstar kategori | 36,84% | 1,88% | 13,17% | -13,35% | 25,86% | 29,71% | 19,45% | -15,65% | 8,64% | 9,72% |

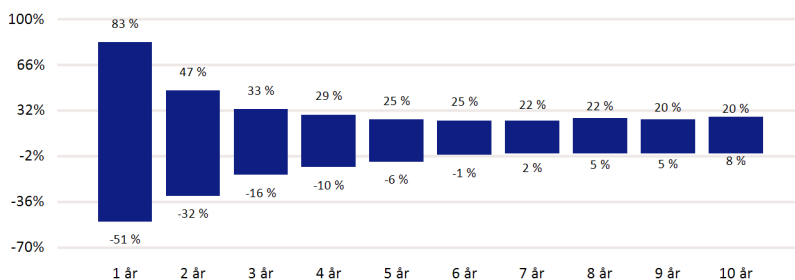
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



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

Top 5 positioner

| Selskab/Udsteder | Sektor | Land | Vægt |
|-------------------------|---------------|---------|-------|
| Novo Nordisk A/S | Sundhedspleje | Danmark | 9,50% |
| Danske Bank A/S | Finans | Danmark | 8,68% |
| Dsv A/S | Industri | Danmark | 7,20% |
| Demant A/S | Sundhedspleje | Danmark | 5,06% |
| Novonesis (Novozymes) B | Materialer | Danmark | 4,85% |