

Globale Fokusaktier Akk. KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Gennem Globale Fokusaktier investerer du i 25-50 globale aktier udvalgt efter en selvudviklet model med fokus på afkastpotentiale og risiko, hvorefter Nykredit Invest er i løbende dialog med porteføljens virksomheder.

Produktinformation

ISIN	DK0060038347
Porteføjljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	418,62
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	6.578
Benchmark (BM)	MSCI ACWI (DKK) (SPI)
Startdato	08-05-2006
Strategi lancering	09-05-2019
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	39
Handelsomkostninger	0,03 %
Adm. omk.	1,35 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,06 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

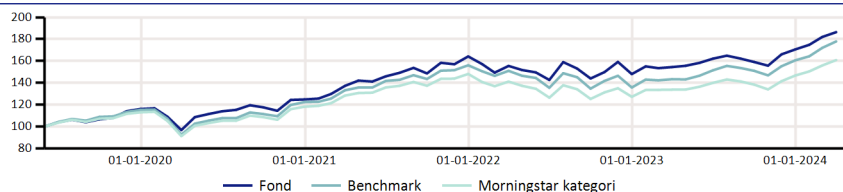
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	9,24%	10,73%	9,61%
1 måned	2,42%	3,41%	3,17%
3 måneder	9,24%	10,73%	9,61%
1 år	20,69%	24,11%	20,23%
3 år p.a.	10,74%	10,12%	7,81%
Siden start p.a.	12,98%	11,92%	9,65%

Nøgletal - 3 år

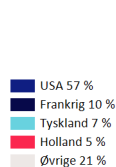
	Fond	BM
Volatilitet	13,82%	13,17%
Sharpe ratio	0,64	0,63
Tracking error		3,76%

Akkumulerede afkast

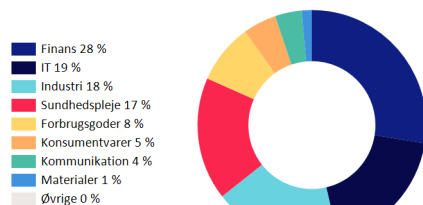


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Fond						13,21%	7,53%	31,52%	-9,85%	15,29%	9,24%
Benchmark						12,52%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	10,73%
Morningstar kategori						10,39%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%

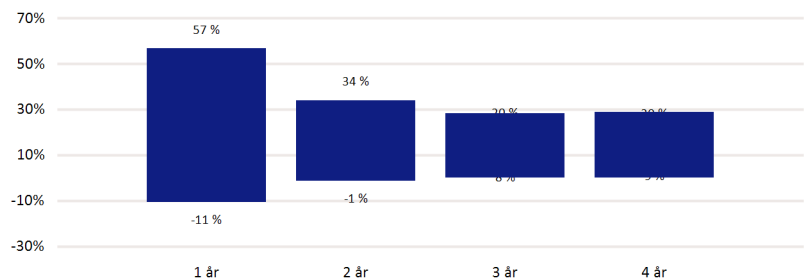
Landefordeling



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	4,84%
Fiserv Inc	Finans	USA	3,98%
Visa Inc	Finans	USA	3,94%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,75%
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	Danmark	3,64%