

Global Opportunities KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Global Opportunities investerer du i globale aktier. Fonden søger at finde selskaber med unikke aktiver, hvor der er mulighed for at forbedre afkast i forhold til markedets vurdering.

Produktinformation

ISIN	DK0060053817
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	136,60
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Growth
AuM (DKK mill.)	157
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	18-12-2006
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	66
Handelsomkostninger	0,22 %
Adm. omk.	0,89 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

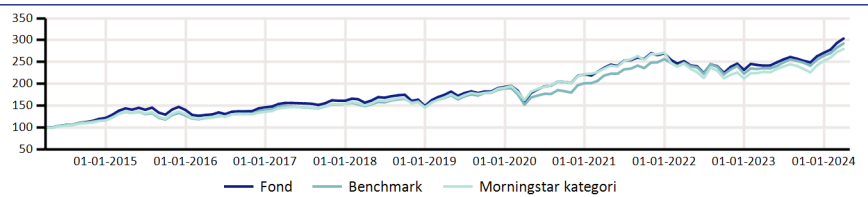
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	12,11%	10,73%	10,94%
1 måned	3,58%	3,41%	2,59%
3 måneder	12,11%	10,73%	10,94%
1 år	25,71%	24,11%	22,97%
3 år p.a.	8,66%	10,12%	6,02%
5 år p.a.	11,66%	11,76%	10,61%
10 år p.a.	11,75%	11,33%	10,84%
Siden start p.a.	9,04%	7,77%	7,23%

Nøgletal - 3 år

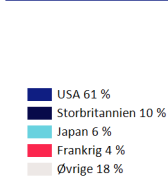
	Fond	BM
Volatilitet	13,06%	13,17%
Sharpe ratio	0,53	0,63
Tracking error		2,98%

Akkumulerede afkast

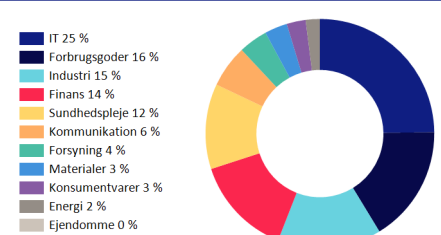


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	14,85%	4,45%	10,23%	-7,45%	29,23%	14,91%	21,64%	-14,04%	16,84%	12,11%
Benchmark	9,00%	10,69%	9,04%	-4,63%	29,10%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	10,73%
Morningstar kategori	12,69%	3,94%	13,19%	-5,69%	31,61%	16,27%	22,10%	-21,90%	18,92%	10,94%

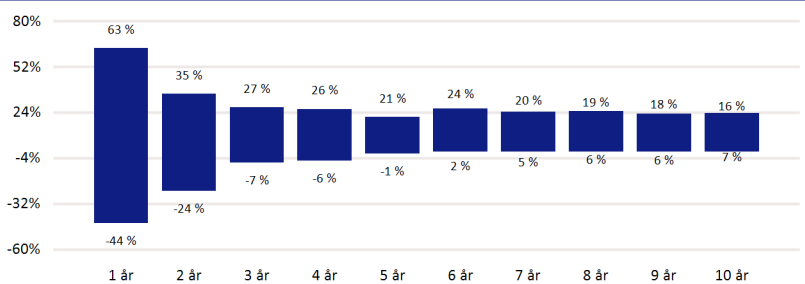
Landefordeling



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	5,10%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,76%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	3,74%
Nvidia Corp	IT	USA	3,17%
Salesforce Inc	IT	USA	2,55%