

# Globale Aktier Basis ESG KL

2024-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Gennem Globale Aktier Basis ESG investerer du i globale aktier med fokus på bæredygtighed. Fonden følger en passiv investeringsstrategi med det formål at følge afkastudviklingen i MSCI ACWI ESG.

## Produktinformation

ISIN	DK0060654572
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	169,09
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	8.139
Benchmark (BM)	MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
Startdato	19-01-2016
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	858
Handelsomkostninger	0,04 %
Adm. omk.	0,53 %
Emissionstillæg	0,09 %
Indløsningsfradrag	0,06 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

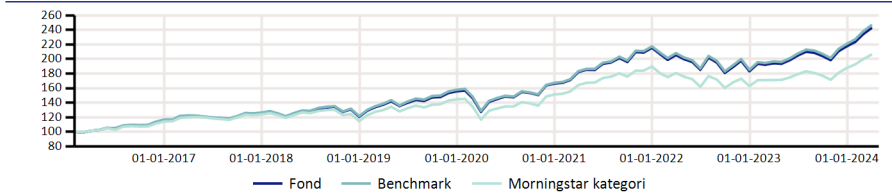
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	11,32%	11,48%	9,61%
1 måned	3,56%	3,60%	3,17%
3 måneder	11,32%	11,48%	9,61%
1 år	24,77%	25,21%	20,23%
3 år p.a.	9,96%	10,32%	7,81%
5 år p.a.	12,02%	12,18%	9,64%
Siden start p.a.	11,85%	12,10%	9,52%

## Nøgletal - 3 år

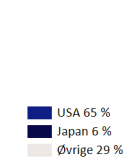
	Fond	BM
Volatilitet	13,51%	13,54%
Sharpe ratio	0,60	0,62
Tracking error		0,28%

## Akkumulerede afkast

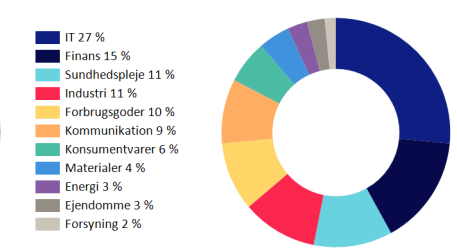


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	20,20%	7,95%	-3,77%	28,94%	6,80%	29,55%	-14,93%	18,75%	11,32%	
Benchmark	21,19%	8,25%	-3,81%	29,69%	6,01%	29,87%	-14,73%	19,19%	11,48%	
Morningstar kategori	16,91%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%	

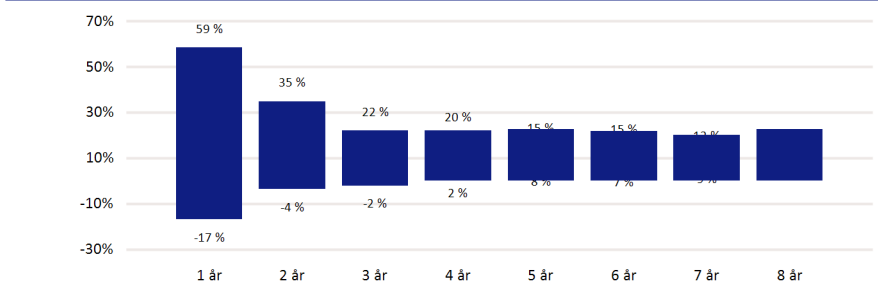
## Landefordeling



## 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	8,01%
Nvidia Corp	IT	USA	6,06%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	2,38%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	2,14%
Eli Lilly & Co	Sundhedspleje	USA	1,71%