

# Globale Fokusaktier 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	DK0060710077
Porteføjlervaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	1718,32
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	1.466
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	39
Handelsomkostninger	0,04 %
Adm. omk.	0,84 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,06 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

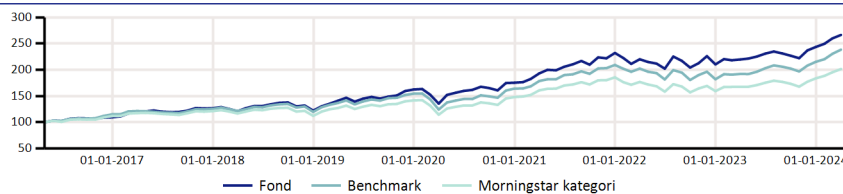
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	9,39%	10,73%	9,61%
1 måned	2,51%	3,41%	3,17%
3 måneder	9,39%	10,73%	9,61%
1 år	21,31%	24,11%	20,23%
3 år p.a.	11,34%	10,12%	7,81%
5 år p.a.	13,58%	11,76%	9,64%
Siden start p.a.	12,82%	11,28%	9,00%

## Nøgletal - 3 år

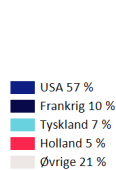
	Fond	BM
Volatilitet	13,81%	13,17%
Sharpe ratio	0,67	0,63
Tracking error		3,77%

## Akkumulerede afkast

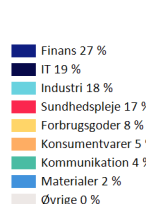


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		6,86%	15,90%	-3,71%	33,01%	7,98%	32,34%	-9,40%	15,87%	9,39%
Benchmark		12,68%	9,04%	-4,63%	29,10%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	10,73%
Morningstar kategori		9,88%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%

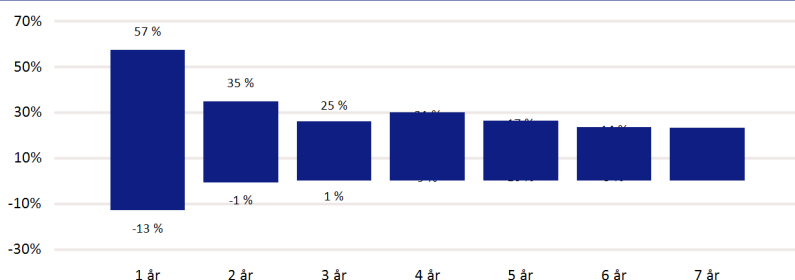
## Landefordeling



## 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	4,86%
Fiserv Inc	Finans	USA	4,05%
Visa Inc	Finans	USA	3,79%
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	Danmark	3,66%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,65%