

Globale Aktier KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Gennem Globale aktier investerer du i 35-75 globale aktier – herunder også emerging markets. Fællesnævneren for selskaberne er høj kvalitet (lav gæld) og et stort vækstpotentiale. Fonden forvaltes af Harding Loevner.

Produktinformation

ISIN	DK0060710317
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	1601,68
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Growth
AuM (DKK mill.)	1.502
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	59
Handelsomkostninger	0,09 %
Adm. omk.	0,70 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,20 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

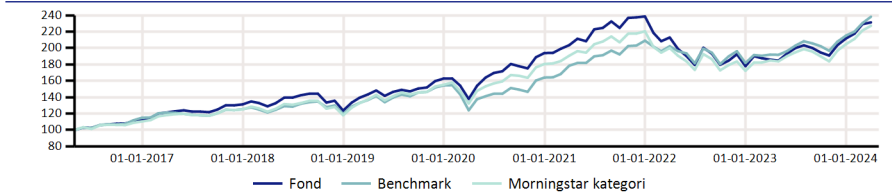
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	9,27%	10,73%	10,94%
1 måned	0,89%	3,41%	2,59%
3 måneder	9,27%	10,73%	10,94%
1 år	24,43%	24,11%	22,97%
3 år p.a.	4,35%	10,12%	6,02%
5 år p.a.	10,02%	11,76%	10,61%
Siden start p.a.	10,91%	11,28%	10,65%

Nøgletal - 3 år

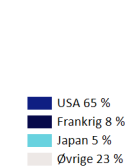
	Fond	BM
Volatilitet	16,16%	13,17%
Sharpe ratio	0,18	0,63
Tracking error		5,73%

Akkumulerede afkast

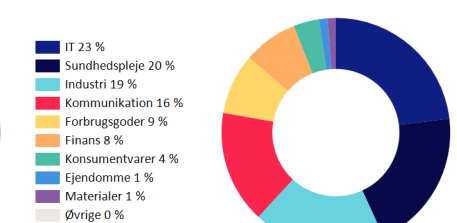


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		10,50%	16,82%	-5,76%	31,58%	19,11%	23,02%	-25,48%	19,05%	9,27%
Benchmark		12,68%	9,04%	-4,63%	29,10%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	10,73%
Morningstar kategori		8,59%	13,19%	-5,69%	31,61%	16,27%	22,10%	-21,90%	18,92%	10,94%

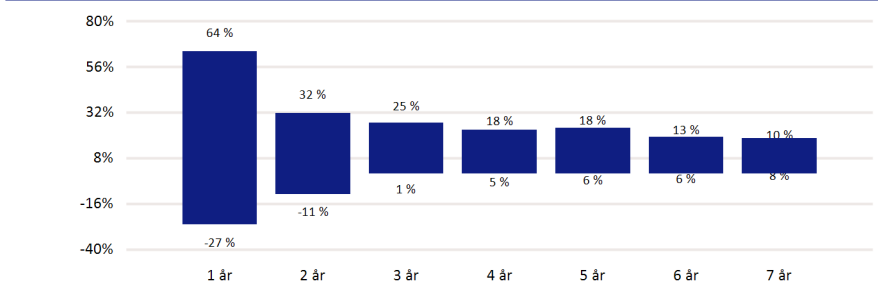
Landefordeling



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	4,69%
Schneider Electric Se	Industri	Frankrig	4,57%
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	4,56%
Vertex Pharmaceuticals Inc	Sundhedspleje	USA	4,00%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,94%