

Aktier - Porteføljepleje Akk. KL

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Fonden indeholder en række aktieafdelinger etableret i Danmark, som investerer i både danske og globale aktier. Fondens mål er at levere et afkast bedre end fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).

Produktinformation

ISIN	DK0060816650
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	172,76
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	11.511
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	26-06-2017
Risikoprofil	
Positioner	449
Handelsomkostninger	0,06 %
Forventet adm. omk.	1,41 %
Emissionstillæg	0,25 %
Indløsningsfradrag	0,25 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

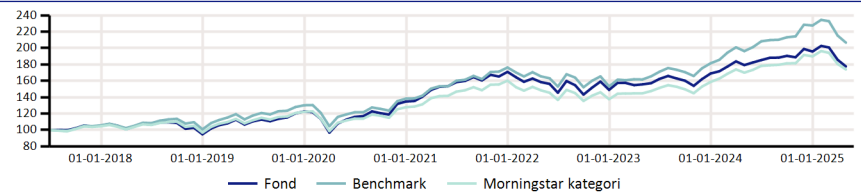
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-9,29%	-9,20%	-8,41%
1 måned	-4,39%	-4,05%	-3,71%
3 måneder	-12,35%	-11,86%	-11,43%
1 år	-0,90%	5,27%	2,29%
3 år p.a.	3,87%	7,68%	5,41%
5 år p.a.	10,48%	12,24%	9,82%
Siden start p.a.	7,24%	9,35%	7,00%

Nøgletal - 3 år

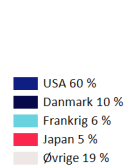
	Fond	BM
Volatilitet	14,02%	13,81%
Sharpe ratio	0,08	0,34
Tracking error		2,92%

Akumulerede afkast

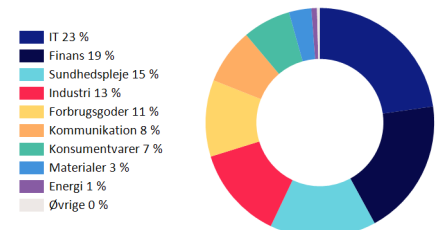


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		2,58%	-9,93%	29,42%	9,89%	26,86%	-12,86%	13,44%	15,82%	-9,29%
Benchmark		3,29%	-4,63%	29,10%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	25,38%	-9,20%
Morningstar kategori		2,33%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	-8,41%

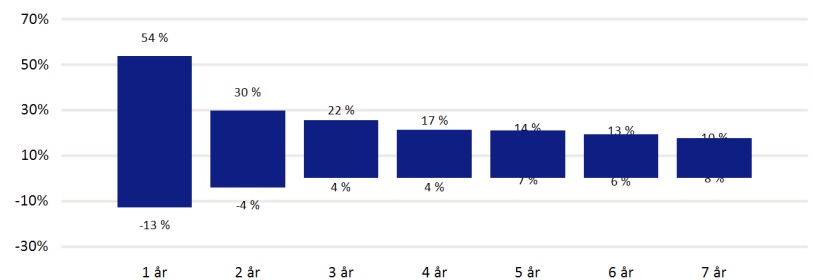
Landefordeling



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	Region	Land	Vægt
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	3,34%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	2,82%
Amazon.Com Inc	Nordamerika	USA	2,60%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	2,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Nordamerika	USA	1,79%