

Aktier - Porteføljepleje KL

2024-03-31

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	DK0060817039
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	118,12
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	7.559
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	27-06-2017
Risikoprofil	
Positioner	450
Handelsomkostninger	0,06 %
Adm. omk.	1,38 %
Emissionstillæg	0,25 %
Indløsningsfradrag	0,25 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

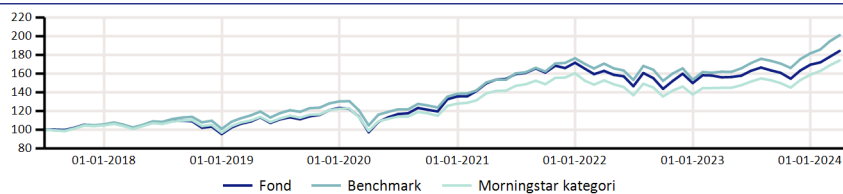
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	8,69%	10,73%	9,61%
1 måned	3,58%	3,41%	3,17%
3 måneder	8,69%	10,73%	9,61%
1 år	18,08%	24,11%	20,23%
3 år p.a.	7,19%	10,12%	7,81%
5 år p.a.	11,12%	11,76%	9,64%
Siden start p.a.	9,26%	10,68%	8,32%

Nøgletal - 3 år

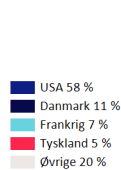
	Fond	BM
Volatilitet	13,40%	13,17%
Sharpe ratio	0,41	0,63
Tracking error		2,71%

Akkumulerede afkast

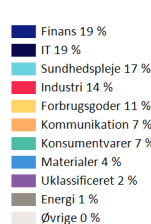


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	3,93%	-9,33%	29,28%	9,96%	26,58%	-12,69%	13,13%	8,69%		
Benchmark	4,58%	-4,63%	29,10%	6,24%	27,44%	-13,03%	18,35%	10,73%		
Morningstar kategori	3,27%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%		

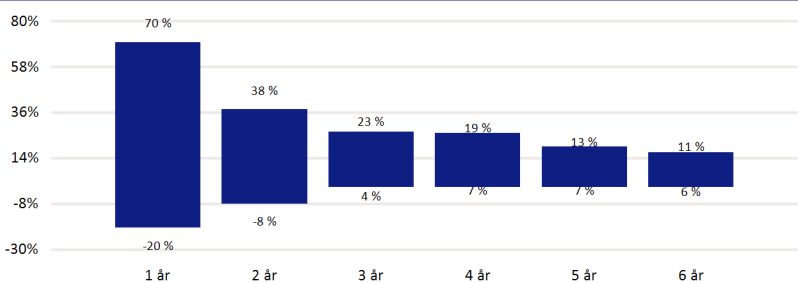
Landefordeling



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	Region	Land	Vægt
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	2,41%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	2,08%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	1,85%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,84%
Amazon.Com Inc	Nordamerika	USA	1,63%