

Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.

Produktinformation

ISIN DK0060817468
 Porteføljevaluta DKK
 Andelsklassevaluta DKK
 Indre værdi (Pr. 31-03-2024) 208,82

Morningstar rating (31-03-2024)

★ ★ ★

Morningstar kategori (MS)

Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global

AuM (DKK mill.)

6.003

Benchmark (BM)

50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5

Startdato

26-06-2017

Risikoprofil

1 2 3 4 5 6 7

Positioner

1

Handelsomkostninger

0,05 %

Adm. omk.

0,55 %

Emissionstillæg

0,11 %

Indløsningsfradrag

0,11 %

Beskatningsform

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Nej

Børsstatus

Ikke børsnoteret

SFDR artikel

Artikel 8

Velegnet til

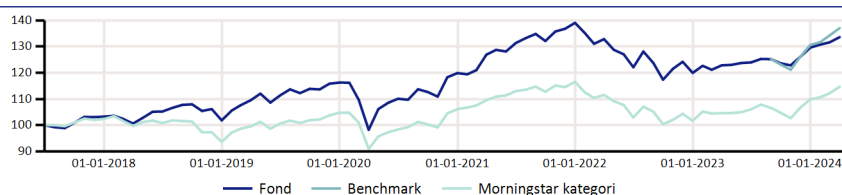
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,06%	4,91%	4,41%
1 måned	1,50%	2,06%	2,26%
3 måneder	3,06%	4,91%	4,41%
1 år	8,75%		9,67%
3 år p.a.	1,73%		1,55%
5 år p.a.	4,05%		2,88%
Siden start p.a.	4,14%		1,86%

Nøgletal - 3 år

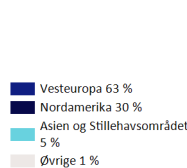
	Fond	BM
Volatilitet	8,06%	
Sharpe ratio	0,03	

Akkumulerede afkast

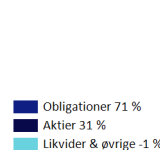


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			1,71%	-1,38%	14,16%	3,11%	15,98%	-13,72%	8,05%	3,06%
Benchmark										4,91%
Morningstar kategori			1,10%	-8,54%	11,90%	1,30%	9,81%	-12,77%	8,07%	4,41%

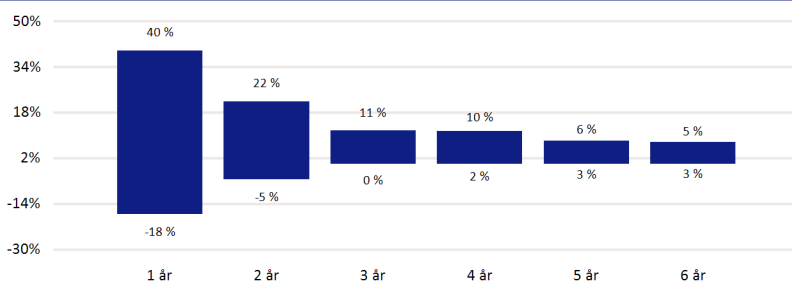
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



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
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026	Vesteuropa	Danmark	7,75%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2027	Vesteuropa	Danmark	6,70%
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026	Vesteuropa	Danmark	6,44%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	3,52%
0.00% Denmark Government Bond 2031	Vesteuropa	Danmark	3,45%