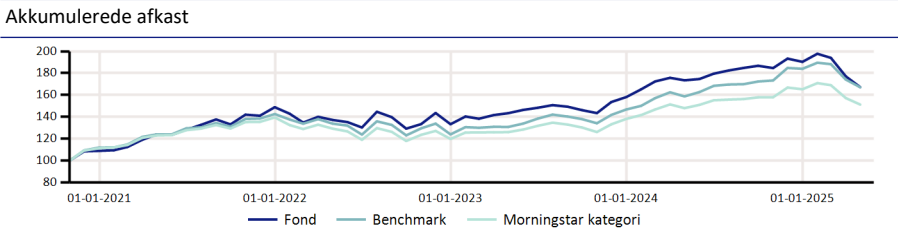


Investeringsbeskrivelse

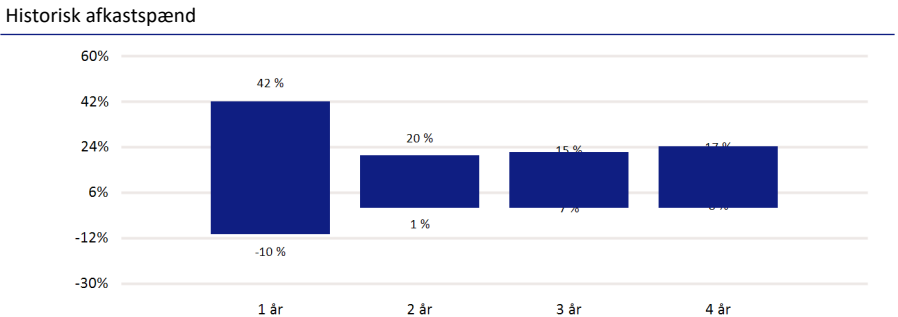
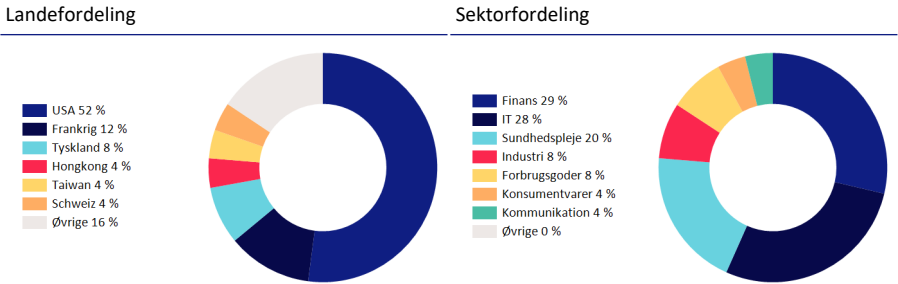
Gennem Stabile Globale Fokusaktier investerer du i ca. 25 ligeligt vægtet globale aktier udvalgt efter en selvudviklet model med fokus på afkastpotentiale og risiko, hvorefter Nykredit Invest er i løbende dialog med porteføljens virksomheder.

Produktinformation	
ISIN	DK0061408077
Porteføjljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	1410,43
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	3.438
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato	14-10-2020
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	25
Handelsomkostninger	0,05 %
Forventet adm. omk.	0,82 %
Emissionstillæg	0,09 %
Indløsningsfradrag	0,06 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

Afkast				Nøgletal - 3 år	
	Fond	BM	MS	Fond	BM
ÅTD	-12,18%	-9,20%	-8,48%	Volatilitet	14,53%
1 måned	-5,60%	-4,05%	-3,79%	Sharpe ratio	0,27
3 måneder	-15,47%	-11,86%	-11,49%	Tracking error	4,87%
1 år	-3,63%	5,27%	2,21%		
3 år p.a.	6,81%	7,68%	5,38%		
Siden start p.a.	10,69%	10,66%	8,15%		



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond					3,37%	36,67%	-10,46%	18,63%	20,39%	-12,18%
Benchmark					6,14%	27,44%	-13,03%	18,35%	25,38%	-9,20%
Morningstar kategori					5,00%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	-8,48%



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 positioner			
Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
S&P Global Inc	Finans	USA	4,20%
Axa Sa	Finans	Frankrig	4,17%
Nasdaq Inc	Finans	USA	4,16%
Sap Se	IT	Tyskland	4,16%
Aia Group Ltd	Finans	Hongkong	4,15%