

# PFA Indeks Globale Aktier

## Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af globale aktier inklusive Emerging Markets, hvor porteføljen som udgangspunkt sammensættes ud fra de selskaber, der indgår i fondens benchmark, MSCI All Countries World Index Net. Der benyttes en indeksnær investeringsstrategi til at opnå et afkast lig fondens benchmark, dog kan fondens afkast afvige fra benchmarkafkastet, da PFA's 'Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab' samt anvendelsen af en optimeringsmodel mhp. at reducere handelsomkostningerne gør, at visse selskaber fra benchmarket fravælges. Fonden eigner sig til informerede eller erfarne pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel og som ønsker et opsparingsprodukt med højere risiko, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fonden indeholder valutarisiko, da den har eksponering til investeringer i udenlandsk valuta.

## Afkast ved en opsparing på 100 DKK



## Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	0,79	1,00	0,98
Std. Afv.	15,28%	11,29%	12,68%

## Største beholdninger (31-12-2025)

Selskab	%
NVIDIA Corp	4,83
Apple	4,31
Microsoft Corp	3,66
Amazon.Com	2,35
Alphabet A	1,95
Broadcom Inc	1,65
Alphabet C	1,64
Meta Platforms	1,49
Tesla Inc	1,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1,32

## Stamdata

Opstart	11-04-2014
Valuta	DKK
Type	Investeringsprodukt
Indre værdi	400,27
Indre værdi dato	23-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,89%	0,63%	5,18%	8,70%
Benchmark	0,90%	0,64%	5,37%	9,05%

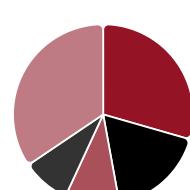
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	2,68%	6,94%	56,95%	84,51%
Benchmark	2,82%	7,09%	57,41%	83,13%

Omkostninger	%
Andre løbende omkostninger	0,40
Resultatgebyrer	0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,04
Oprettelsesomkostninger	0,15
Udtrædelsesomkostninger	0,15
ÅOP	0,44

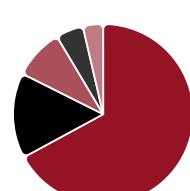
## Risikoindikator

1      2      3      4      5      6      7

## Formuefordeling



Teknologi	29,45 %
Finans	17,67 %
Industri	9,77 %
Forbrugerservice	8,66 %
Andet	34,45 %



Nordamerika	67,10 %
Europa	15,29 %
Asien (ex.Japan)	9,05 %
Japan	4,92 %
Andet	3,64 %