

Kerne Invest Globale Aktier

Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af globale aktier af ca. 180 selskaber. Selskaberne udvælges ud fra selskabsanalyser med fokus på operationelle- og strategiske forhold samt værdiansættelse. Mindst 70% af fondens formue investeres i aktier, der indgår i fondens benchmark. Der benyttes en aktiv investeringsstrategi til at opnå et afkast, der er bedre end afkastet af fondens benchmark, MSCI All Country World Index (incl. dividends). Fonden egner sig til informerede eller erfarene pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsningsprodukt med højere risiko, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år, og fonden bør indgå i en diversificeret portefølje af øvrige investeringer. Fonden indeholder valutarisiko, da den indeholder værdipapirer i udenlandsk valuta, som kun delvist er afdækket til EUR eller DKK.

Afkast ved en opspartning på 100 DKK



Afdelingens risiko

| | 1 år | 3 år | 5 år |
|-----------|--------|--------|--------|
| Sharpe | 1,04 | 1,25 | 0,98 |
| Std. Afv. | 14,80% | 10,70% | 11,86% |

Største beholdninger (31-01-2026)

| | % |
|------------------------------------|------|
| NVIDIA Corp | 5,76 |
| Alphabet A | 4,66 |
| Apple | 4,55 |
| Microsoft Corp | 3,90 |
| Meta Platforms | 2,26 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,22 |
| ADR | 1,92 |
| Amazon.Com | 1,61 |
| Eli Lilly & Co | 1,61 |
| ASML Holding NV | 1,61 |
| SK hynix | 1,57 |

Stamdata

| | |
|------------------|----------------------|
| Opstart | 25-10-2018 |
| Valuta | DKK |
| Type | Investeringsforening |
| Indre værdi | 671,12 |
| Indre værdi dato | 23-02-2026 |
| Bæredygtighed | Artikel 8 |

| Afkast | 1 uge | 1 md. | 3 md. | 6 md. |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Afdeling | 1,19% | 1,87% | 6,58% | 11,40% |
| Afkast | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
| Afdeling | 3,56% | 11,55% | 63,25% | 83,13% |
| Omkostninger | | | | % |
| Andre løbende omkostninger | 0,58 | | | |
| Resultatgebyrer | 0,00 | | | |
| Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte) | 0,08 | | | |
| Oprettelsesomkostninger | 0,10 | | | |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,07 | | | |
| AOP | 0,69 | | | |

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Formuefordeling

