

# Kerne Invest Danske Aktier

## Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af primært danske aktier fra ca. 40 selskaber. Mindst 80% af fondens formue investeres i danske aktier handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked i Danmark. Selskaberne udvælges på baggrund af individuelle selskabsanalyser samt makroanalyser. Der benyttes en aktiv investeringsstrategi til at opnå et afkast, der er bedre end afkastet af fondens benchmark, OMX Copenhagen CAP\_GI. Fonden egner sig til informerede eller erfarte 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	-0,05	0,62	0,54
Std. Afv.	17,15%	14,41%	15,31%

## Største beholdninger (31-01-2026)

	%
DSV	8,55
Novo Nordisk B	8,34
A.P. Møller - Mærsk	7,22
Danske Bank	6,92
Vestas Wind Systems A/S	6,38
Ørsted A/S	4,83
NKT A/S	3,97
Genmab A/S	3,84
Nordea	3,82
ISS	3,76

## Stamdata

Opstart	15-01-2014
Valuta	DKK
Type	Investeringsforening
Indre værdi	401,68
Indre værdi dato	25-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	-3,36%	-5,85%	2,15%	3,97%

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-3,15%	0,88%	19,21%	43,68%

Omkostninger	%
Andre løbende omkostninger	0,45
Resultatgebyrer	0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,15
Oprettelsesomkostninger	0,11
Udtrædelsesomkostninger	0,11
AOP	0,63

## Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

## Formuefordeling

