

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. | 12,25% | 9,63% | 10,85% |

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

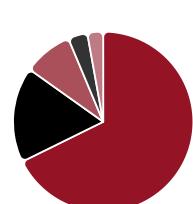
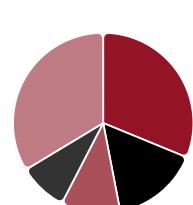
| | |
|------------------|----------------------|
| Opstart | 25-10-2018 |
| Valuta | DKK |
| Type | Investeringsforening |
| Indre værdi | 677,71 |
| Indre værdi dato | 26-02-2026 |
| Bæredygtighed | Artikel 8 |

| Afkast | 1 uge | 1 md. | 3 md. | 6 md. |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Afdeling | 1,12% | 3,25% | 5,12% | 12,15% |
| Afkast | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
| Afdeling | 4,58% | 13,70% | 65,84% | 89,17% |
| 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



En del af oplysningerne på hjemmesiden er leveret af FundCollect, som PFA har et samarbejde med. FundCollect og PFA påtager sig intet ansvar for beslutninger om valg af fonde truffet på baggrund af det viste informationsmateriale. Enhver videredistribution eller gengivelse af hjemmesidens indhold kræver PFA's forudgående samtykke. Oplysningerne på hjemmesiden er alene til orientering og er hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge de viste PFA-fonde. Indholdet på hjemmesiden er ikke finansielt rådgivning eller lignende - PFA yder ikke rådgivning om valg af PFA-fonde. PFA tilstræber, at hjemmesiden indeholder opdateret og korrekt information, men påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller for fuldstændigheden af den tilgængelige information. PFA påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, ligesom investeringsbeslutninger kan være forbundet med tab. Den viste værdi af de tilgængelige PFA-fonde kan både stige og falde som følge af markedsudsving og omkostninger i forbindelse med køb, salg og administration m.v. Samtlige vilkår fremgår af Pensionsvilkår for PFA Plus. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger på hjemmesiden og pensionsvilkårene er sidstnævnte gældende.