

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.	15,98%	13,48%	15,39%

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	404,61
Indre værdi dato	23-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	-1,69%	-5,17%	3,86%	3,42%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-2,44%	3,23%	19,71%	46,85%
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

