

Region: Danmark

Artikel 8

★★★★★
Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Afdelingen investerer primært i danske aktier, men kan også investere i selskaber, som ikke har hjemsted i Danmark eller hovedparten af sine aktiviteter i Danmark, men som på anden vis har en ikke ubetydelig historisk eller nutidig tilknytning til Danmark. Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for det danske aktiemarked.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Forvalter

Jyske Capital, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060446623
Forening	Investeringsforeningen PFA Invest
Startdato	24.05.2024
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	Jyske Capital
Samlet formue (mio. kr.)	2.230
Løbende omkostninger (%)	0,92
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,11
Max. indløsningsfradrag (%)	0,11
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 24/5/2024 OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

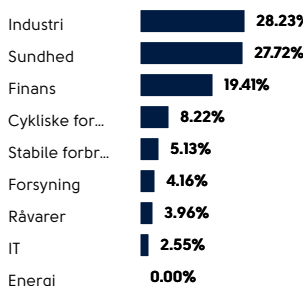
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	12,72	-6,54	22,50	29,15	31,56
● Benchmark	6,39	-12,12	19,48	29,38	26,66
Udbytte	8,90	17,40	27,40	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,55	13,77	17,54	7,48	16,11
● Benchmark	0,70	10,09	10,36	1,83	11,64

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,68 %
Danske Bank A/S	6,96 %
Dsv A/S	6,65 %
Vestas Wind Systems A/S	5,66 %
Pandora A/S	4,61 %