



Region: Global



Artikel 8



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 70 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

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

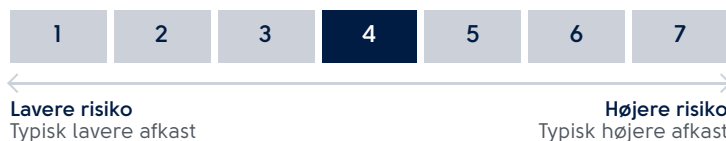
Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060446706
Forening	Investeringsforeningen PFA Invest
Startdato	24.05.2024
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.785
Løbende omkostninger (%)	0,98
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,07
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		12,86	14,13	13,75	13,63
Sharpe Ratio		0,51	0,65	0,63	0,73
Information Ratio		-0,10	-0,43	-0,44	-0,17
Tracking Error (%)		2,85	3,37	3,42	3,70

Afkast

● Produkt ● Benchmark

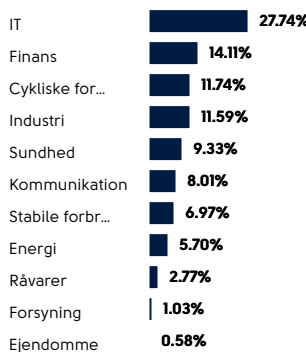
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	17,76	-14,86	30,20	-2,28	31,68
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	30,77
Udbytte	0,00	0,00	43,70	N/A	N/A

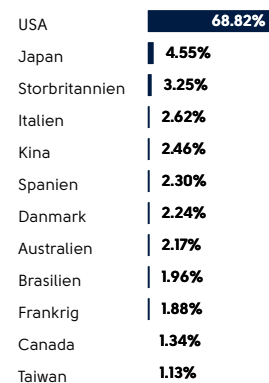
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,40	17,30	24,71	8,94	10,08
● Benchmark	2,49	16,31	24,45	9,44	11,97

Sektorfordeling aktier



Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,17 %
Nvidia Corp	5,15 %
Apple Inc	5,13 %
Alphabet Inc Class A	3,61 %
Meta Platforms Inc	2,31 %