

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.

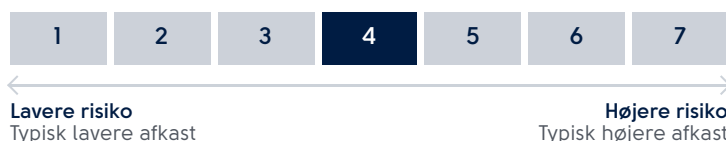
Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ISIN | DK0060446706 |
| Forening | Investeringsforeningen Kerne Invest |
| Startdato | 01.10.2012 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 3.805 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,98 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,04 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,10 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,07 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | MSCI All Country World inkl. nettoudbytte |

Risiko



| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Standardafvigelse (%) | | 12,69 | 14,07 | 13,72 | 13,60 |
| Sharpe Ratio | | 0,53 | 0,60 | 0,64 | 0,69 |
| Information Ratio | | -0,05 | -0,43 | -0,40 | -0,19 |
| Tracking Error (%) | | 2,95 | 3,35 | 3,44 | 3,71 |

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 | 6,61 | 22,79 | 29,66 | 9,37 | 11,30 |
| ● Benchmark | 6,26 | 21,54 | 28,70 | 9,56 | 12,71 |

Sektorfordeling aktier

| | |
|------------------|--------|
| IT | 25,57% |
| Finans | 14,96% |
| Industri | 12,28% |
| Cykliske for... | 11,90% |
| Sundhed | 9,91% |
| Kommunikation | 8,42% |
| Stabile forbr... | 7,94% |
| Energi | 4,62% |
| Råvarer | 2,37% |
| Forsyning | 1,20% |
| Ejendomme | 0,74% |

Landefordeling aktier

| | |
|----------------|--------|
| USA | 66,58% |
| Japan | 4,93% |
| Storbritannien | 3,70% |
| Kina | 2,86% |
| Italien | 2,65% |
| Schweiz | 2,22% |
| Australien | 2,14% |
| Brasilien | 2,04% |
| Danmark | 1,92% |
| Frankrig | 1,84% |
| Canada | 1,77% |
| Spanien | 1,74% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|----------------------|--------|
| Apple Inc | 5,22 % |
| Nvidia Corp | 4,75 % |
| Microsoft Corp | 4,69 % |
| Alphabet Inc Class A | 3,12 % |
| Meta Platforms Inc | 2,42 % |