

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 Kerne Invest |
| Startdato | 01.10.2012 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 3.814 |
| 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



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Standardafvigelse (%) | | 12,72 | 14,17 | 13,80 | 13,70 |
| Sharpe Ratio | | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,71 |
| Information Ratio | | -0,19 | -0,51 | -0,36 | -0,19 |
| Tracking Error (%) | | 2,91 | 3,32 | 3,42 | 3,70 |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

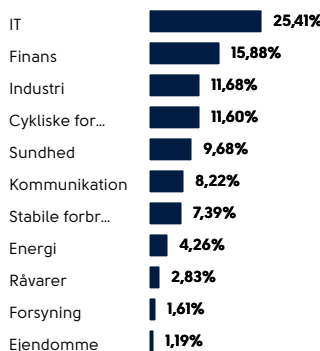
Årligt afkast og udbytte

| | 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 |

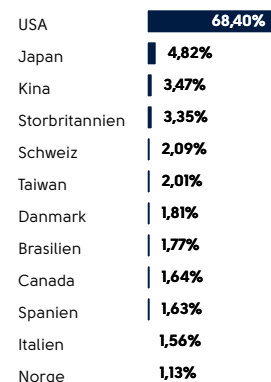
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|-------|------|-------|
| ● Produkt | 1,66 | 26,33 | 26,67 | 8,92 | 9,98 |
| ● Benchmark | 0,92 | 24,82 | 25,00 | 9,39 | 11,67 |

Sektorfordeling aktier



Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|----------------------|--------|
| Apple Inc | 5,21 % |
| Nvidia Corp | 5,11 % |
| Microsoft Corp | 4,59 % |
| Alphabet Inc Class A | 3,16 % |
| Meta Platforms Inc | 2,38 % |