



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 Kerne Invest
Startdato	01.10.2012
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	Jyske Capital
Samlet formue (mio. kr.)	2.184
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

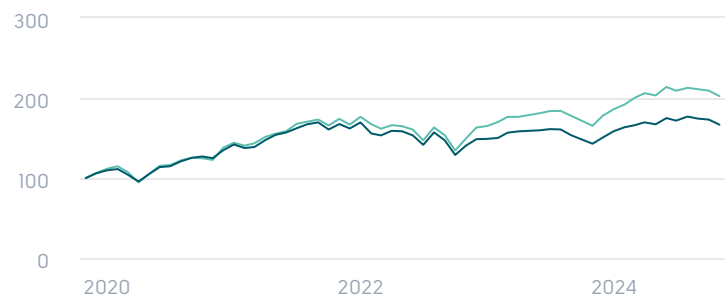


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,77	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,16	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		1,25	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,15	N/A	N/A	N/A

Afkast



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	-3,32	8,79	22,36	5,16	15,13
Benchmark	-3,72	5,15	16,61	-0,16	10,75

Sektorfordeling aktier

Industri	28,40%
Sundhed	27,73%
Finans	15,60%
Cykliske for...	7,76%
Råvarer	7,30%
Forsyning	4,95%
Stabile forbr...	4,21%
IT	1,86%
Energi	0,00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	9,29 %
Novo Nordisk A/S	7,93 %
Novozymes Class B	7,02 %
Danske Bank A/S	6,08 %
Orsted As	4,95 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorerinformation samt anden supplerende information kan findes på bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.