

## 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.)	2.299
Løbende omkostninger (%)	0,93
Transaktionsomkostninger (%)	0,19
Max. emissionstillæg (%)	0,12
Max. indløsningsfradrag (%)	0,12
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 24/5/2024 OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

## Risiko



### Lavere risiko

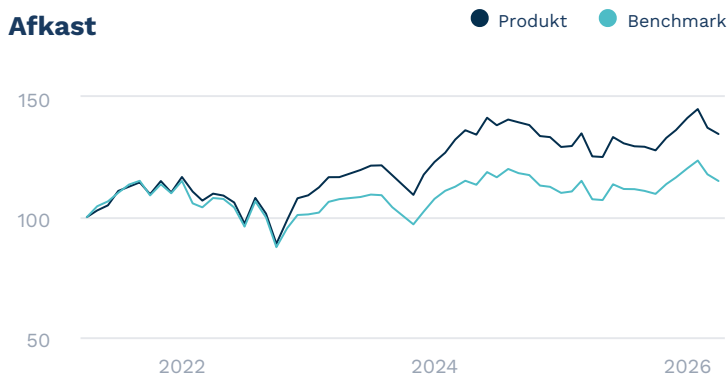
Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,87	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,18	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,94	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,67	N/A	N/A	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	9,36	5,09	12,72	-6,54	22,50
● Benchmark	9,30	2,31	6,39	-12,12	19,48
Udbytte	2,00	11,60	8,90	17,40	27,40

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	10,03	0,36	18,50	5,70	7,35
● Benchmark	9,14	0,35	17,33	3,33	3,60

## Sektorfordeling aktier

Industri	33,53%
Finans	21,75%
Sundhed	21,59%
Stabile forbr...	5,73%
Forsyning	5,15%
Råvarer	4,72%
Cykliske for...	2,90%
IT	2,69%
Energi	0,00%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	8,32 %
Vestas Wind Systems A/S	7,16 %
Danske Bank A/S	7,11 %
Novo Nordisk A/S	6,44 %
Orsted As	5,15 %

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, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://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.