


  
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.

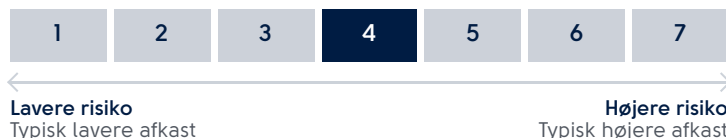
## Forvalter

Nils 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.)	3.694
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 (%)		12,31	14,07	13,68	13,60
Sharpe Ratio		0,40	0,60	0,61	0,68
Information Ratio		-0,12	-0,44	-0,40	-0,20
Tracking Error (%)		2,92	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	0,79	19,12	28,81	7,51	10,09
● Benchmark	0,54	18,09	29,12	7,87	11,71

## 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 %

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, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](https://www.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.