

Nykredit Invest

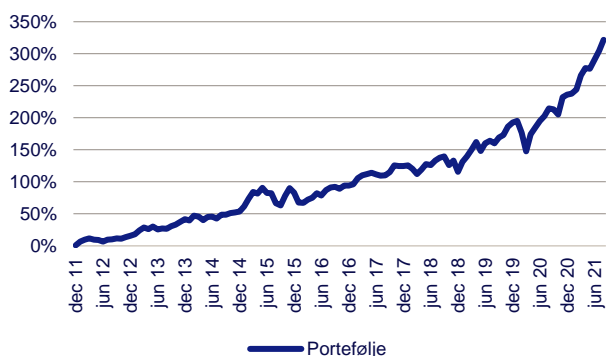
Bæredygtige Aktier

August 2021

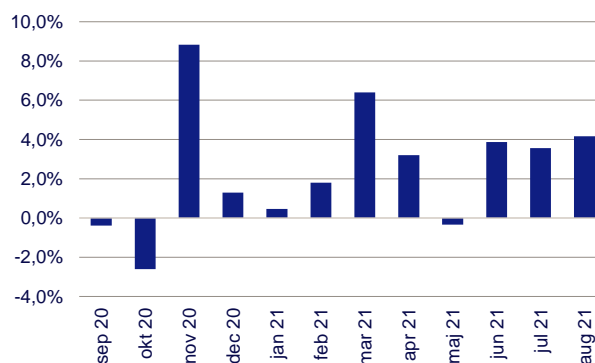
	Afkast seneste måned	Afkast år til dato	Afkast siden start
Porteføljens afkast	4,17%	25,40%	321,74%

Formue primo	Afkast	Indskud/Udtræk	Formue ultimo	Kontant
3.550.812.093	148.352.925	67.985.996	3.767.151.014	2,40%
Antal selskaber	Omsætningshastighed	Andel OMXC25	Information Ratio	Tracking Error
45	3,04%	4,29%	2,02	3,63%

Akk. Afkast siden start



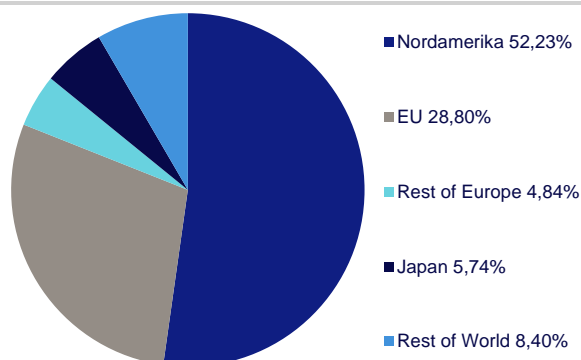
Afkast på månedsbasis



Investeringsprofil

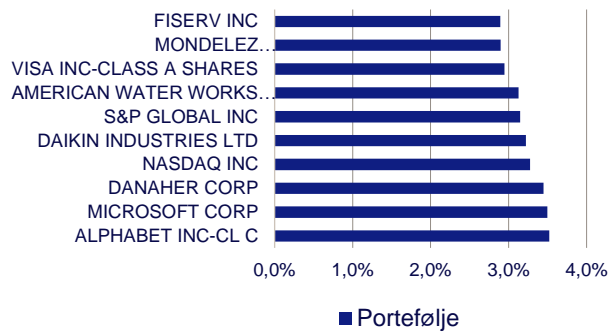
Investeringsstrategien i afdelingen er aktiv med fokus på en koncentreret portefølje på 40-70 selskaber. Afdelingen investerer globalt i selskaber, der vurderes at tage bæredygtighedshensyn (ESG), herunder særligt til klima og miljø i deres forretningsmodel, og som ikke krænker FN's deklARATION af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner

Regionsfordeling



Note: Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i perioden. Omsætningshastigheden beregnes på baggrund af en rullende 3-årig periode.

Største positioner



Sektorfordeling

