

August 2021

Afkastopgørelse	August	År-til-dato	Siden start ²	Afkast p.a.
Fund	2,38%	17,36%	282,86%	9,62%
Benchmark ¹	2,94%	20,21%	201,52%	7,84%
Performance	-0,56%	-2,85%	81,34%	1,77%

1) MSCI ACWI Net Total Return USD Index

2) 18-12-2006

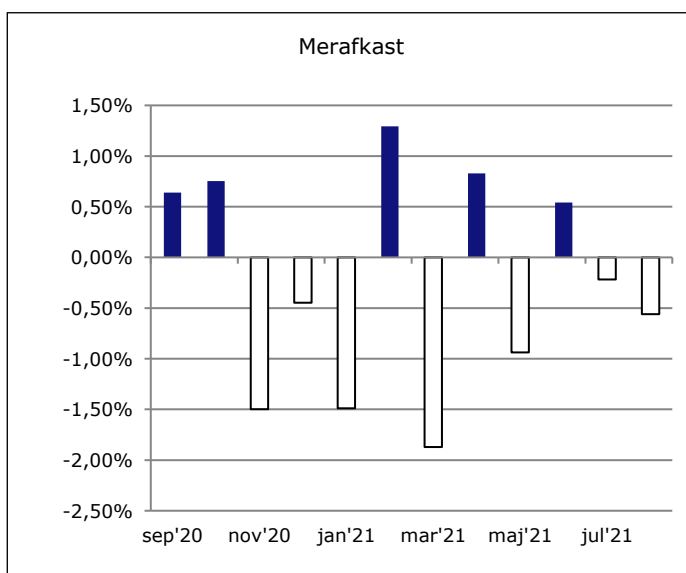
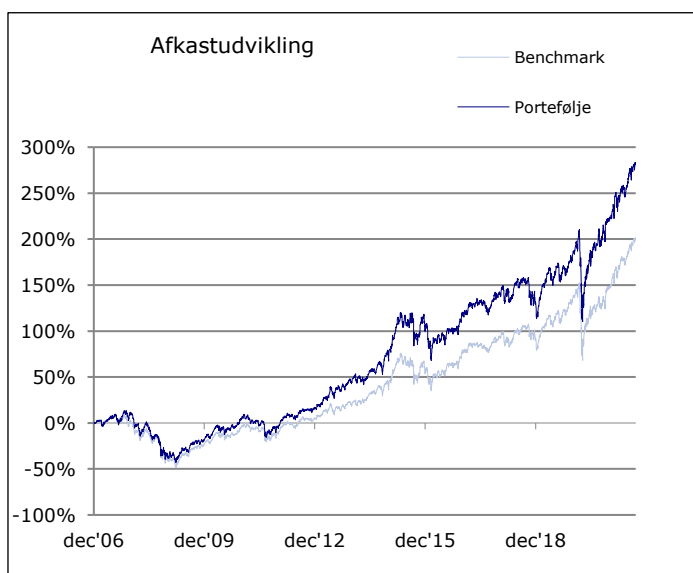
Omsætning		Risikooversigt		Beholdning	
Markedsværdi af køb	168.840.632, 110 stk	Stdafv afdeling p.a.	14,43%	Kontantandel	1,8%
Markedsværdi af salg	150.112.543, 63 stk	Stdafv benchmark p.a.	13,70%	Antal selskaber	121
Ann. oms.hast. (mdr.)	#DIVISION/0!	Historisk tracking error	0,04	Formue (i mio DKK.)	2.195,73
Ann. oms.hast. (kvt.)	#DIVISION/0!	Beta	-	Cirkl. mængde (stk.)	12.474.773
Omsætning (12 mdr.)	#DIVISION/0!			Indre værdi	176,01

Største opkøb i seneste måned		Største opkøb i seneste kvartal		Største opkøb i seneste år	
Navn	Markedsværdi	Navn	Markedsværdi	Navn	Markedsværdi
SAMSUNG SDI CO LTD	18.674.527	RINGCENTRAL INC-CLASS A	22.885.353	FACEBOOK INC-CLASS A	52.657.737
SEA LTD-ADR	14.001.809	DAIKIN INDUSTRIES LTD	22.790.180	TE CONNECTIVITY LTD	49.259.943
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13.068.463	SCHWAB (CHARLES) CORP	22.427.398	LENNAR CORP-A	46.489.938

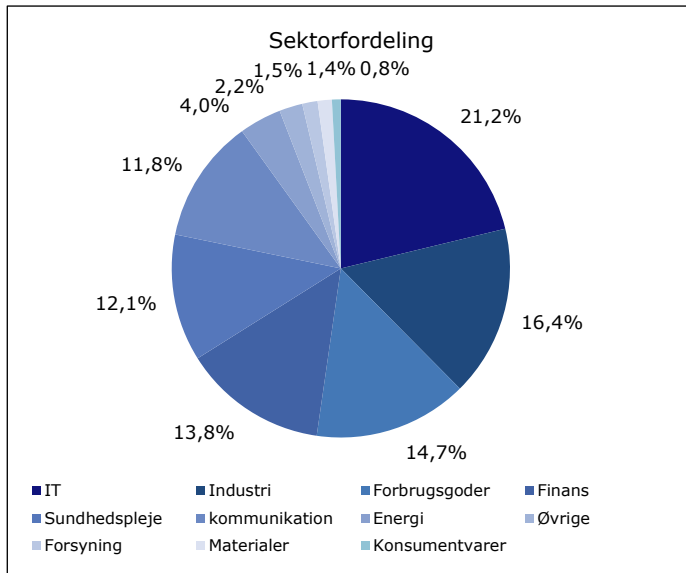
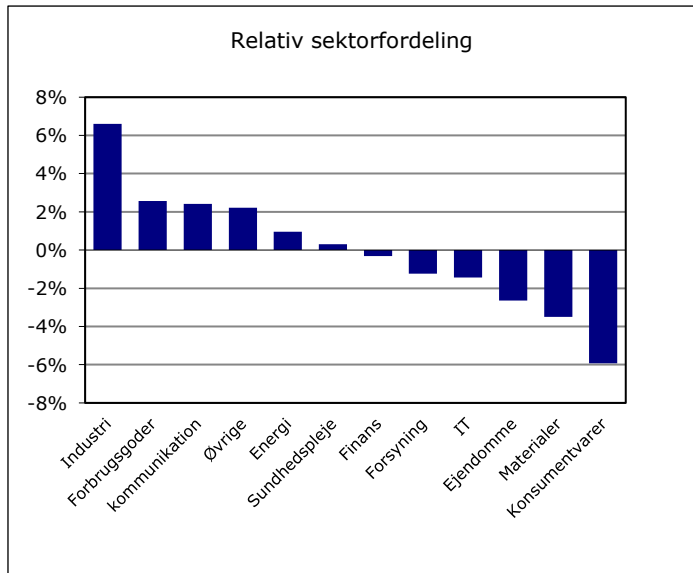
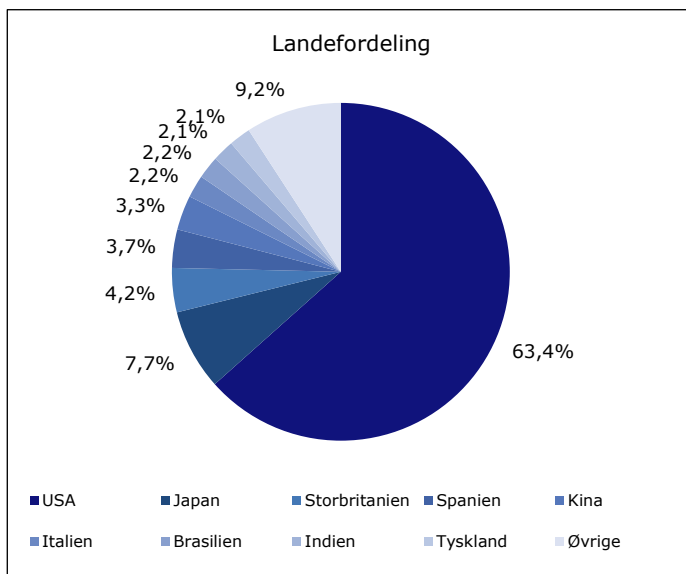
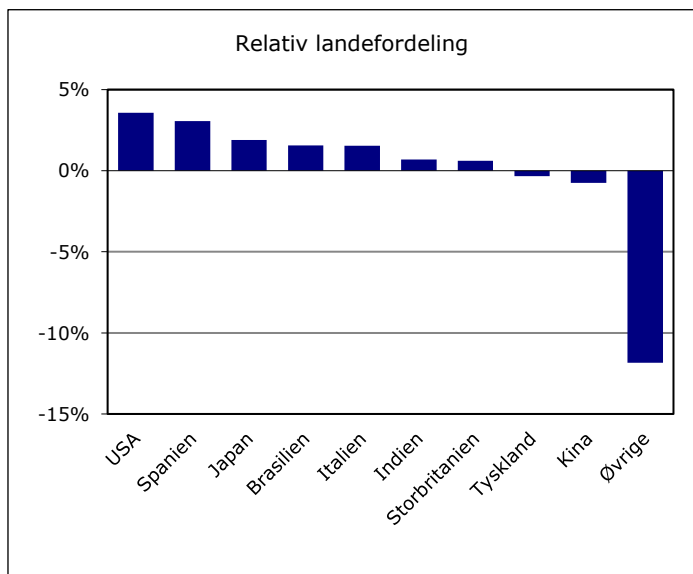
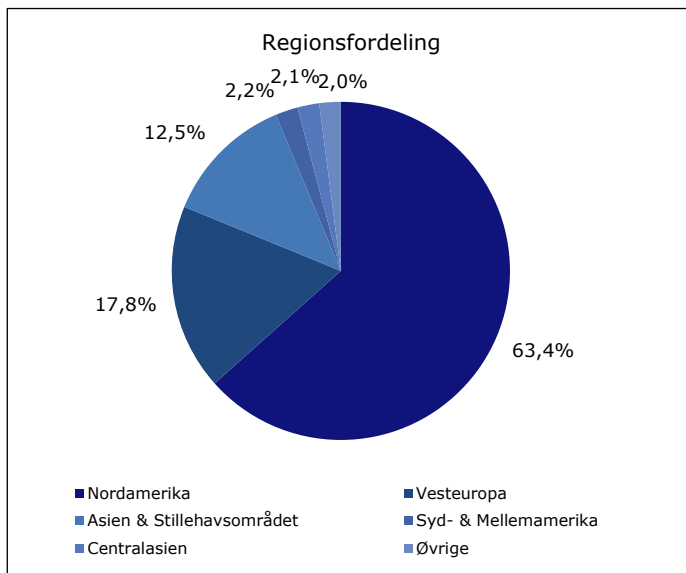
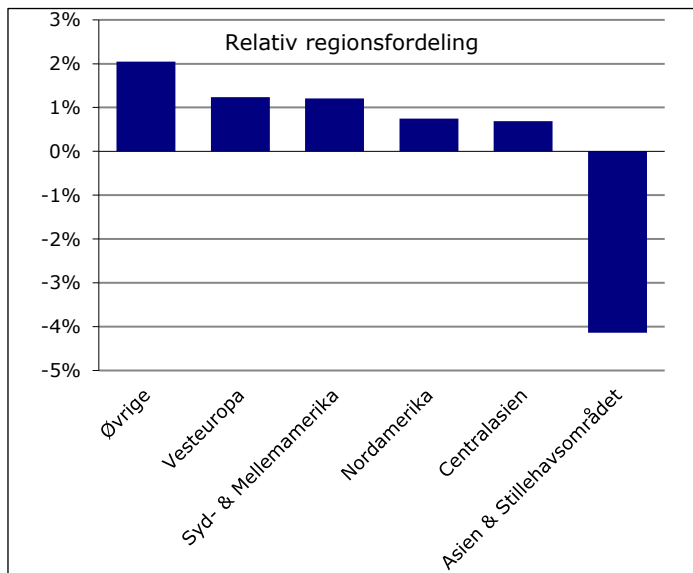
Største frasalg i seneste måned		Største frasalg i seneste kvartal		Største frasalg i seneste år	
Navn	Markedsværdi	Navn	Markedsværdi	Navn	Markedsværdi
VISA INC-CLASS A SHARES	16.328.585	CSX CORP	33.038.962	TENCENT HOLDINGS LTD	78.519.338
SAFRAN SA	14.407.551	WORKDAY INC-CLASS A	24.556.433	APPLE INC	72.022.611
ADVANCED MICRO DEVICES	10.835.084	FEDEX CORP	22.711.630	FACEBOOK INC-CLASS A	57.604.231

Note: Ved største opkøb/frasalg forstås den akkumulerede markedsværdi i den pågældende rullende periode.

Afdelingens 10 største positioner	Branche	Land	Andel	Afkast
SALESFORCE.COM INC	Information Technology	USA	2,70%	10,12%
JPMORGAN CHASE & CO	Financials	USA	2,61%	5,84%
ALPHABET INC-CL C	Communication Services	USA	2,54%	8,04%
AMAZON.COM INC	Consumer Discretionary	USA	2,48%	4,75%
CELLNEX TELECOM SA	Communication Services	Spanien	2,39%	5,55%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	Communication Services	USA	1,84%	10,23%
MARVELL TECHNOLOGY INC	Information Technology	USA	1,82%	1,56%
FACEBOOK INC-CLASS A	Communication Services	USA	1,80%	6,94%
LKQ CORP	Consumer Discretionary	USA	1,80%	4,27%
KBC GROUP NV	Financials	Belgien	1,79%	5,04%



August 2021



DISCLOSURE

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset Management, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nærværende materiale anvendes i forbindelse med vores investeringsrådgivning af de investorer, som vi har udarbejdet materialet til. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter or materialet inden udbredelsen heraf.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset Management til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Asset Management har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Nykredit Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af pågældende værdipapirer, og Nykredit Asset Management påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle si og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Asset Management.

Nykredit Asset Management - Under Krystallen 1 - 1780 København V - Tlf. +45 4455 9200