

Nykredit Invest

Globale Aktier SRI

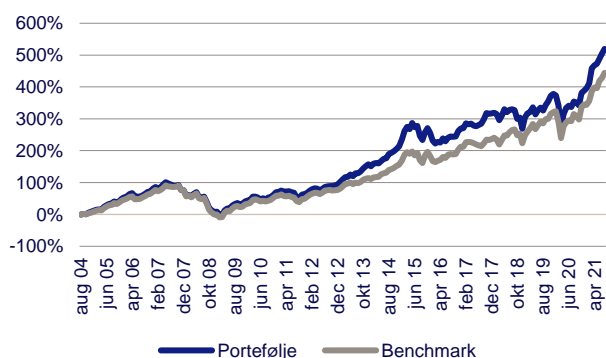
August 2021

	Afkast seneste måned	Afkast år til dato	Afkast siden start
Porteføljens afkast	2,42%	26,82%	519,47%
Benchmark*	2,93%	22,32%	444,41%
Merafkast	-0,50%	4,50%	75,06%

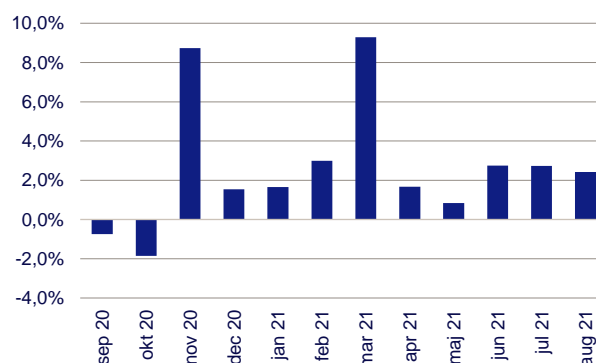
*MSCI World net dividend

Formue primo	Afkast	Indskud/Udtræk	Formue ultimo	Kontant
1.975.185.503	47.960.025	10.631.784	2.033.777.313	1,37%
Antal selskaber	Omsætningshastighed	Andel OMXC25	Information Ratio	Tracking Error
115	25,84%	0,00%	NA	4,19%

Akk. Afkast siden start



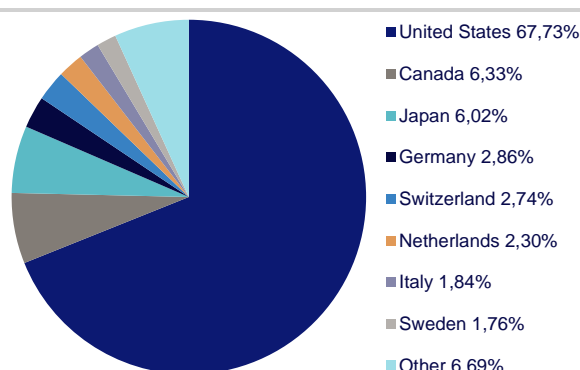
Afkast på månedsbasis



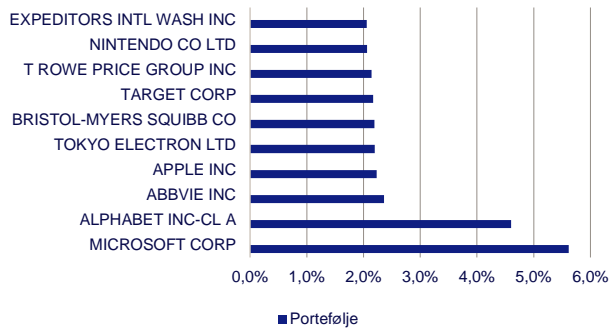
Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringsstilen er baseret på en kombination af kvantitativ og fundamental analyse med primær eksponering mod faktorerne value, momentum og kvalitet. Afdelingen administreres endvidere efter klassiske principper for social ansvarlig investering, og der investeres ikke i selskaber med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.

Landefordeling



Største positioner



Sektorfordeling

