

Nykredit Invest Globale Fokusaktier

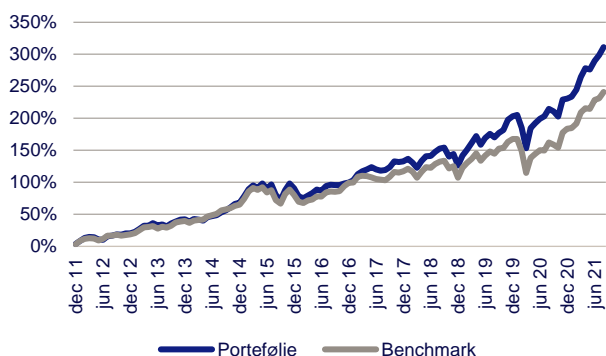
August 2021

	Afkast seneste måned	Afkast år til dato	Afkast siden start
Porteføljens afkast	3,12%	24,27%	311,08%
Benchmark*	2,94%	20,21%	241,06%
Merafkast	0,18%	4,06%	70,02%

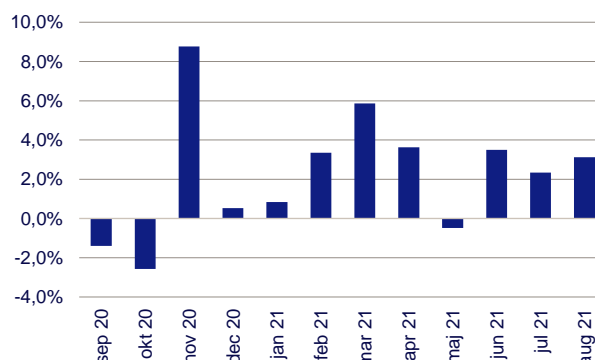
*MSCI World All Countries

Formue primo	Afkast	Indskud/Udtræk	Formue ultimo	Kontant
1.677.607.483	52.687.525	27.246.162	1.757.541.170	1,92%
Antal selskaber	Omsætningshastighed	Andel OMXC25	Information Ratio	Tracking Error
37	1,08%	2,69%	1,24	3,16%

Akk. Afkast siden start



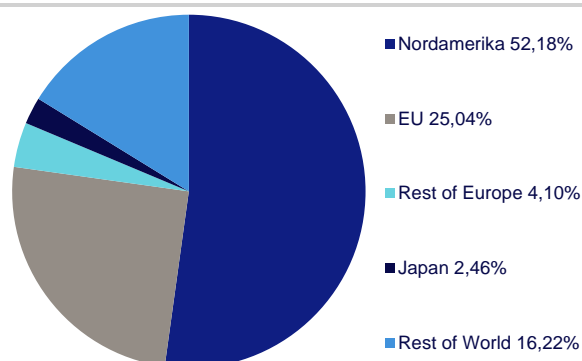
Afkast på månedsbasis



Investeringsprofil

Nykredit Invest Globale Fokusaktier er en åben aktiefond inkorporeret i Danmark. Målet med fonden er at opnå et attraktivt risikojusteret afkast ved investering i 30-50 selskaber. Fondens investerer globalt set i kvalitetsselskaber vha. en fundamental og langsigtet investeringsstrategi. ESG er integreret i investeringsprocessen. Fokus er på selskaber, der nyder godt af langsigtede strukturelle væksttendenser.

Regionsfordeling

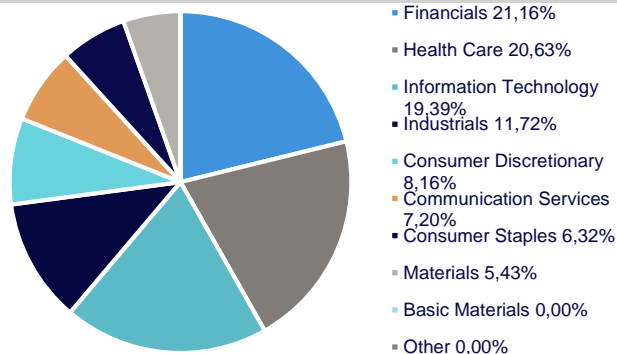


Note: Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i perioden. Omsætningshastigheden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

Største positioner



Sektorfordeling



Disclaimer

Dataoplysningerne i Investeringsoverblik er leveret af Morningstar Danmark A/S og vedrører foreningerne: Investeringsforeningerne Nykredit Invest, Multi Manager Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig, Kapitalforeningerne Nykredit Invest, Nykredit Alpha samt Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening).

Data og informationer må ikke kopieres eller videredistribueres uden Nykredit Invest og Morningstars samtykke.

Foreningerne og Morningstar påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte.

Foreningerne og Morningstar yder ikke investeringsrådgivning og ligesom de ikke påtager sig noget ansvar eller vil være erstatningspligt for investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til dette informationsmateriale.

Informationsmateriale er alene udarbejdet til orientering.

Læs mere på nykreditinvest.dk under "Ansvar".

Investeringsforeningen Nykredit Invest, c/o Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København