

Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG

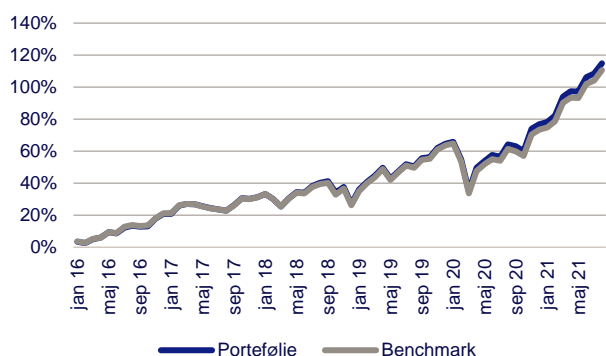
August 2021

Portefølje	Afkast seneste måned	Afkast år til dato	Afkast siden start***
Porteføljens afkast	3,10%	21,51%	114,87%
Benchmark*	3,25%	21,40%	110,61%
Benchmark**	2,94%	20,21%	108,14%
Merafkast	-0,15%	0,11%	4,25%

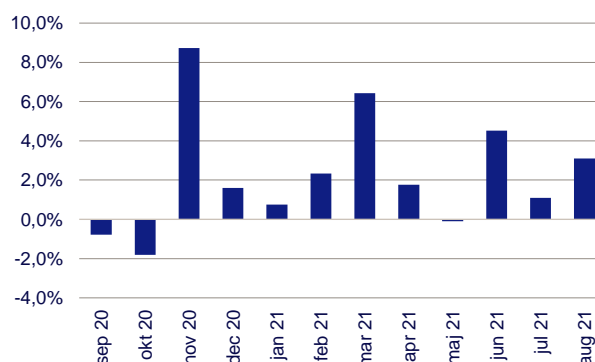
*MSCI ACWI ESG Leaders Net USD RT
**MSCI ACWI Net Total Return USD
***19-01-2016

Formue primo	Afkast	Indskud/Udtræk	Formue ultimo	Kontant
4.745.936.056	146.934.733	17.912.531	4.910.783.320	0,17%
Antal selskaber	Omsætningshastighed	Andel OMXC25	Information Ratio	Tracking Error
833	7,00%	1,03%	1,36	0,42%
ESG Score	8,1			

Akk. Afkast siden start



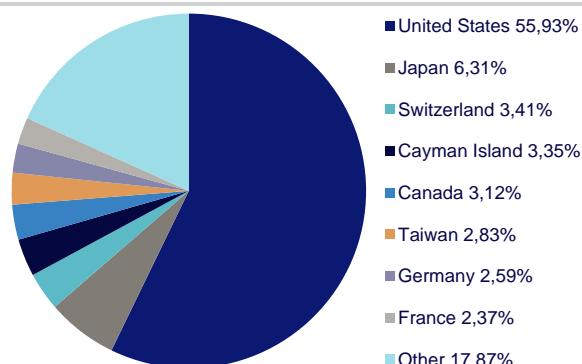
Afkast på månedsbasis



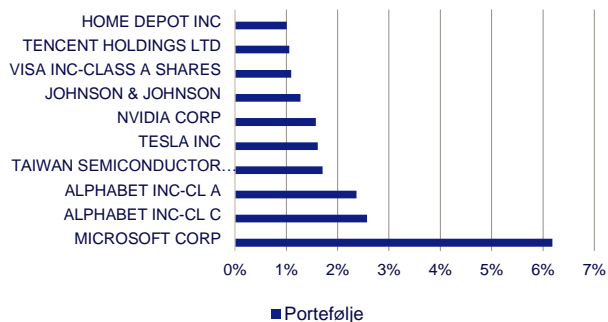
Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i aktier og har til formål at følge afkastudviklingen i MSCI ACWI ESG Leaders under hensyntagen til omkostningsniveauet. Afdelingen har således en passiv investeringsstrategi. Investeringerne er spredt på op til 1000 selskaber, balanceret fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for bæredygtige investeringer.

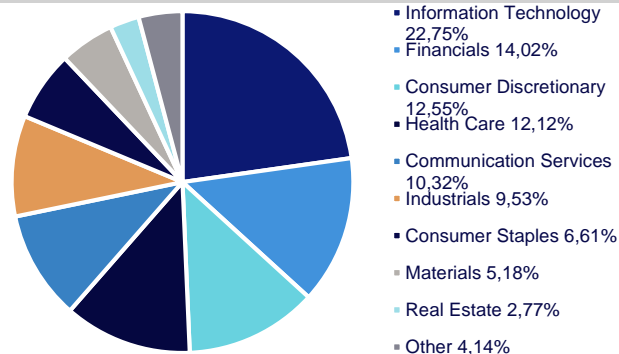
Landefordeling



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 og 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.

Informationsmaterialet 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