



FORMUE NORD GLOBALE AKTIER

FAKTAARK

INVESTERINGSSTRATEGI

Målet for afdelingen er at levere et afkast, som er højere end det globale aktiemarked, men med tilsvarende risiko.

I afdelingen udvælges aktivt en koncentreret portefølje (ca. 20-25 aktier) bestående af globale kvalitetselskaber som udviser value, momentum, og lav-beta karakteristika. Mindst 80% af porteføljen består af large cap selskaber, mens small- og midcap segmentet kan udgøre op til 20% af porteføljen. Afdelingens benchmark er MSCI World indekset.

AFKAST

Opdateret per den 31. august 2020



AFKAST

3 måneder	7,4%
År-til-dato	-15,2%
1 år	-10,9%
Siden start	11,1%
Siden start ann.	2,2%

NØGLETAL (MEDIAN)

P/E	22
Momentum	6%
Betajusteret nettoeks.	0,9

UDVALGTE PORTEFØLJESELSKABER



RISIKO

← Lav risiko

Høj risiko →

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Afdelingens risiko beregnes ud fra udsvingene i indre værdi siden stiftelsen.

Std. afv. 14,92%

Risikoen for afdelingen tilsigtes at være tilsvarende det globale aktiemarked, men kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig. Investor kan tabe hele sin investerede kapital. Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.

ADMINISTRATION OG OMKOSTNINGER

Afdeling	Formue Nord Globale Aktier	Startdato	02-12-2015	Emissionstillæg	0,5%
Forvalter	Formue Nord A/S	Udbytte	Akkumulerende	Indløsningsfradrag	0,5%
Hjemmeside	www.formuenord.dk	Minimumsinvestering	DKK 1 mio.	Fast honorar	0,5%
Manager	Rasmus Viggers	Tegning/indløsning	Månedligt	Resultatbetinget honorar	10%

©2020 Formue Nord. Dette faktaark baserer sig på Formue Nord Globale Aktier A/S estimerede indre værdi, ultimo måneden. Arket er udarbejdet af Formue Nord A/S. Alle oplysninger er tilstræbt at være retvisende, men er ikke reviderede og erstatter ikke øvrig relevant professionel rådgivning. For yderligere information, henvises der til Formue Nord Globale Aktier A/S vedtægter og samt øvrig investorinformation.