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 kvalitetsselskaber 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 30. september 2020

AFKAST	
3 måneder	7,5%
År-til-dato	-14,9%
1 år	-13,1%
Siden start	11,5%
Siden start ann.	2,3%

NØGLETAL (MEDIAN)	
P/E	22
Momentum	6%
Betajusteret nettoeks.	0,9

UDVALGTE PORTEFØLJESELSKABER

Coca-Cola · UIE · Tryg · Constellation Software Inc. · eurofins · Johnson & Johnson · novo nordisk · LVMH Moët Hennessy · Louis Vuitton · Ringkjøbing Landbobank · Mondelēz International

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.	14,79%

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	ISIN	DK0061283868	Emissionstillæg	0,5%
Forvalter	Formue Nord A/S	Startdato	02/12/2015	Indløsningsfradrag	0,5%
Hjemmeside	www.formuenord.dk	Udbytte	Akkumulerende	Fast honorar	0,5%
Manager	Rasmus Viggers	Minimumsinvestering	DKK 1 mio.	Resultatbetinget honorar	10%
Domicil	Danmark	Tegning/indløsning	Månedligt		

©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 tilstrækkelige 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.