Faktaark

Globale Aktier

Borbjerg Sparekasse

Opdateret pr.: 30-09-2024

Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsageligt investerer i globale aktier. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter. Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer på lang sigt.

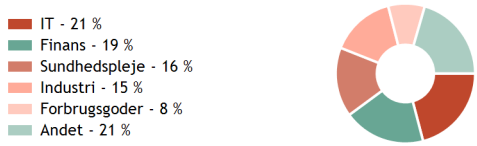
Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	5.067,06
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	2,13 %
Antal fondskoder	681

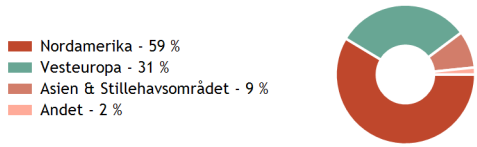
Aktivfordeling

Investeringsfordeling

Sektorfordeling



Geografisk fordeling



Top 5 aktier

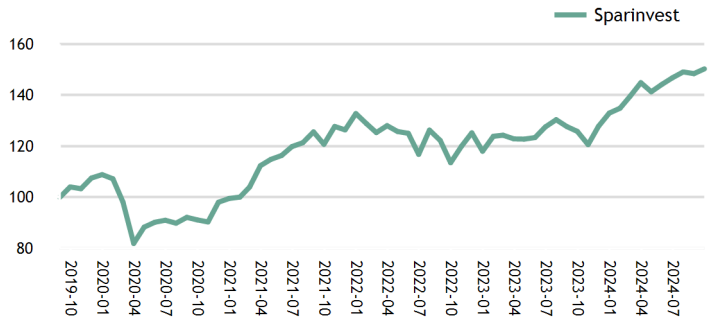
Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Microsoft Corp	IT	US	2,96 %
Alphabet Inc	kommunikation	US	2,20 %
Schneider Electric SE	Industri	FR	2,05 %
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	DK	1,67 %
AXA SA	Finans	FR	1,46 %

Risikooplysninger

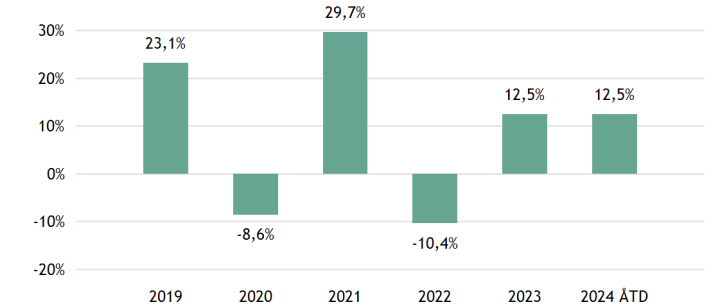
1 2 3 **4** 5 6 7

Standardafvigelse (5år)	15,23%

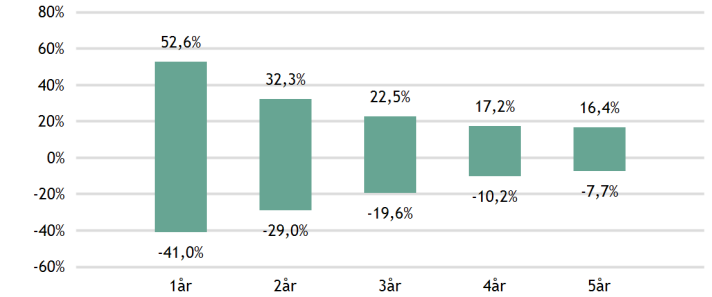
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr. år



Bedste/værste årlige afkast målt over 10 år



Integration af bæredygtighedsrisici

Puljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at inddrage bæredygtighed i investeringsprocessen jf. Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Puljen er dermed omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).

Før puljernes opstart 1/7-2016 er afkast angivet for de porteføljer i Sparinvest, som puljernes strategi afspejler, eller for strategiernes respektive benchmarks. Historisk afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling. Endvidere giver historiske afkast ingen sikker indikation af puljernes fremtidige udvikling, da puljernes afkast enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret og afkastet kan være både negativt og positivt. De oplyste tal er puljens afkast efter pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.