

Globale Aktier

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer bredt i globale aktier optaget til handel på et reguleret marked. Udvælgelsen sker ved anvendelse af fundamental- og cash flow-analyse. Porteføljens eksponering over for sektorer, lande og aktiestile kan afvige fra det generelle aktiemarked. Der vil være valutarisiko forbundet med investeringerne og afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andre værdipapirer og kan anvende afledte finansielle instrumenter til at juster risikoen for at opnå et bedre risikjusteret afkast. Afdelingen er udbyttebetalende.

Nøgletal

Løbende afkast %	Fond	Benchmark *
3 måneder	3,85	7,43
ÅTD	3,56	11,23
1 år	5,77	25,75
3 år	25,02	64,66
5 år	25,22	80,38
10 år	124,52	224,51
Levetid	293,05	

* MSCI AC DKK

PRIIPs risikoniveau

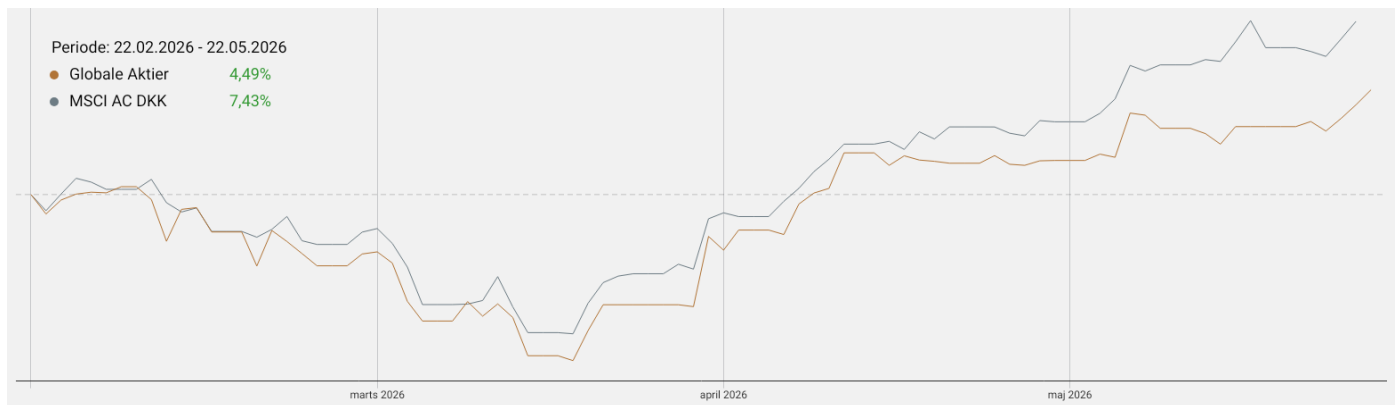
Middel 4 af 7



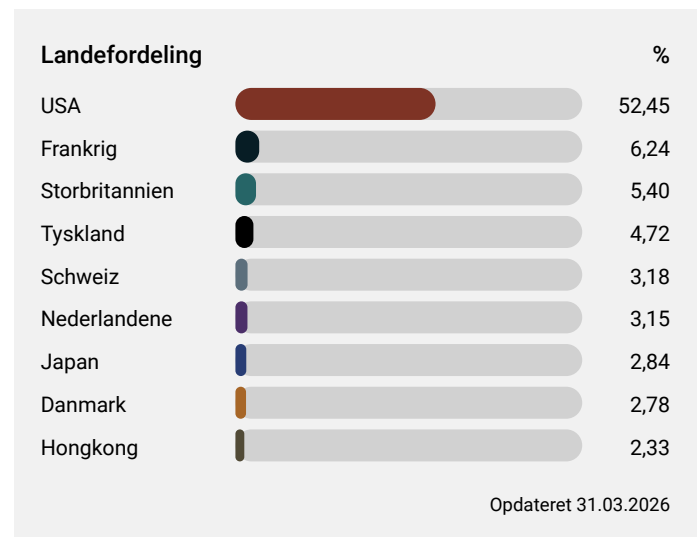
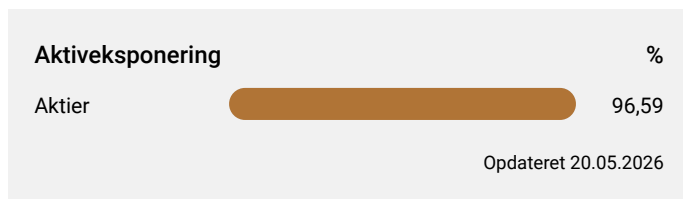
Standard afvigelse

3 år 11,30

Udvikling

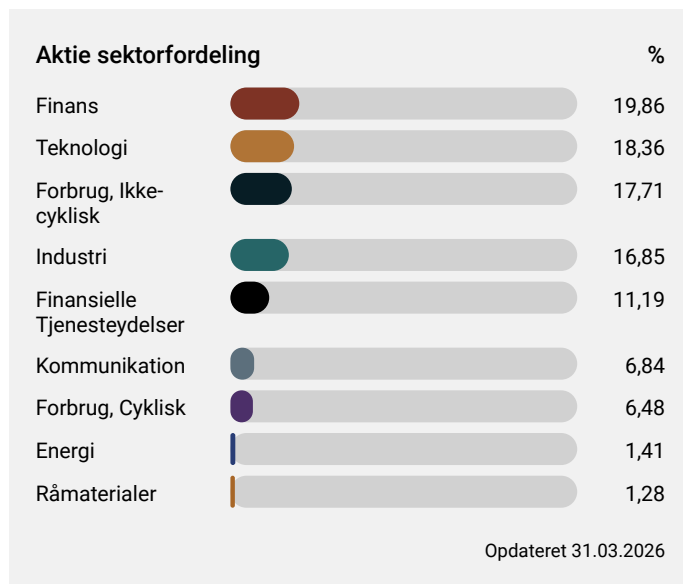


Portefølje



Top 10 aktier	Valuta	%
NVIDIA CORP	USD	2,79
Microsoft Corp	USD	2,67
Alphabet Inc	USD	2,46
Mastercard Inc	USD	2,29
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	2,13
Schneider Electric SE	EUR	2,09
Siemens Energy AG	EUR	1,96
Thales SA	EUR	1,71
AIA Group Ltd	HKD	1,69
S&P Global Inc	USD	1,64

Opdateret 31.03.2026



Management og omkostninger

Forening	Investeringsforeningen Formuepleje
Telefon	87 46 49 00
Hjemmeside	Formuepleje.dk
Manager navn	Rasmus Cederholm, Otto Friedrichsen

ISIN	DK0060337095
Domicil	Danmark
Startdato	24.06.2011
Risikomærkning	Ikke kompleks
Fondens formue (mio. DKK)	756,28
Seneste udbytte (DKK pr. investeringsbevis)	7,80
Seneste udbytte dato	03.02.2026

Emissionstillæg	0,14%
Indløsningsfradrag	0,09%
Løbende omkostninger	1,65%

Faktaarket er udarbejdet af Formuepleje A/S til orientering. Indholdet kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir, ligesom det ikke indeholder rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i Faktaarket. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Faktaarket er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Formuepleje benytter en egenudviklet model til risikoklassificering. I anvendelsen af denne kan der være afvigelser fra den klassificering af risiko, som findes i dokument med central information. Læs mere på formuepleje.dk/om-os/omkostninger/risikoindeks og formuepleje.dk/investeringsloesninger

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk