

Morningstar Kategori™

Danmark - Aktier

Benchmark brugt gennem denne rapport

NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK

Brugt gennem hele rapporten

Morningstar Rating™

★★

Investeringsstrategi

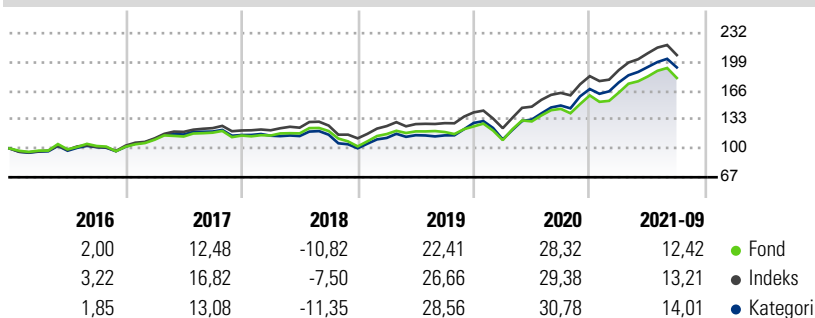
Afdelingen Danske Aktier investerer ud fra en strategi om at opbygge holdbare, langsigtede relationer til de virksomheder, vi vurderer vil have en betydelig vækst i omsætningen de kommende år. Samtidig lægger vi vægt på, at virksomheden viser en kompetent styring af sin udvikling, og at den formår at skabe en god indtjening. Afdelingen investerer i danske børsnoterede selskaber. For at sikre hensigtsmæssig risikospredning fordeles investeringerne typisk på aktier i 20-35 selskaber.

Risiko

3 års alfa	-3,78	Sharpe 3 år	0,93
3 års beta	1,06	3 års std. afv.	16,53
3 års r-squared	94,91	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	-0,86	5 år risiko	Gns
3 års tracking error	3,84	10 år risiko	- Gns

Beregninger bruger NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK (hvor passende)

Afkast



Løbende afkast %

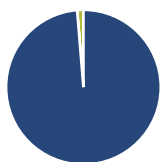
	Fond	Indeks	Kategori
3 måneder	-2,27	-1,31	-0,85
6 måneder	7,15	8,26	8,45
1 år	21,10	22,95	24,80
3 år ann.	18,43	21,89	22,02
5 år ann.	12,34	15,66	13,93
10 år ann.	17,38	19,07	18,77

Data fra 15-10-2021

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	2,04	11,25	-0,96	-
2020	-12,57	19,59	10,97	10,60
2019	13,86	2,61	-0,60	5,40
2018	0,04	2,15	2,31	-14,70
2017	7,80	3,38	3,85	-2,81

Portefølje 30-06-2021



Aktivfordeling

- Aktier
- Obligationer
- Kontant o. lign.
- Andet

Netto

Aktier	98,70
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,30
Andet	0,00

Aktiestil

	Store	Mi	Små
Værdi			
Blend			
Vækst			
Aktietype			

Mkt Cap %

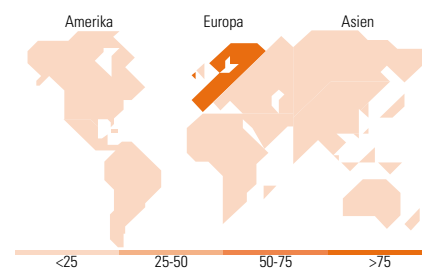
Giganter	18,46
Store	25,73
Mellem	40,90
Små	10,30
Mikro	4,60

Median markedsværdi (mio)

Ave Mkt Cap DKK	Fond
	82652,3

Sektorfordeling %

	Fond
Cykliske	17,17
Materialer	2,43
Cyklisk forbrug	7,15
Finans	7,58
Ejendomme	-
Følsomme	40,06
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	-
Industri	25,79
Teknologi	14,27
Defensive	42,77
Forbrugsvarer	8,54
Sundhed	30,22
Forsyning	4,01



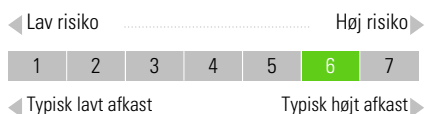
Regionsfordeling

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	100,00
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	0,00
Vesteuropa - ikke Eurolande	100,00
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Top 10 placeringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S B	+	9,55
DSV Panalpina A/S	+	8,79
A. P. Møller Maersk A/S B	+	8,52
GN Store Nord A/S	+	6,89
Pandora A/S	+	5,08
Ambu A/S Class B	+	4,80
Royal UNIBREW A/S	+	4,68
Netcompany Group A/S	+	4,33
Tryk A/S	+	4,15
Orsted A/S	+	3,93
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		60,70
Samlet antal aktiebeholdninger		29
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Management og omkostninger



Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Management og omkostninger

Investeringsforening	SEBinvest	Valuta	DKK
Telefon	+45 33282828	UCITS	Ja
Hjemmeside	www.SEBinvest.dk	Udb eller Akk	Udb
Startdato	04-02-2000	ISIN	DK0010260629
Navn på manager	Daniel Patterson	Mindste første køb	100 DKK
Manager start	01-01-2017	Mindste tillægskøb	100 DKK
Indre værdi (15-10-2021)	DKK 207,26	ÅOP	1,60%
Domicil	Danmark	Indirekte transaktionsomkostning	0,03%
Fondens formue (mio) (30-06-2021)	980,93 DKK	RiskLabel	Gul