

Investeringsprofil

Afdelingen har som mål at give et afkast efter omkostninger, der som minimum er lig med markedsafkastet for nordiske aktier. Afdelingen investerer i nordiske aktier. Udvælgelsen af aktier sker på baggrund af en aktiv vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale og uden skelen til benchmark. Det langsigtede risikojusterede afkastpotentiale vurderes ud fra en fundamental og analysedrevet bottom-up tilgang, hvor der blandt andet kigges på virksomhedernes lønsomhed, vækstpotentiale, risikofaktorer og forretningsmodeller. Hovedvægten af aktierne i afdelingen vælges blandt de mere likvide aktier på de nordiske aktiemarkeder. Afdelingen kan investere sine midler i nordiske aktier, ETF'er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf.

I&T Nordiske Aktier Large Cap



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	-	-
Standardafvigelse	0,17	0,18
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Top 10 beholdninger (30-06-2025)	%
Novo Nordisk B	8,41
INVESTOR AB/B SHS NPV	8,20
Danske Bank	6,01
Securitas AB	4,51
Sampo A	4,34
William Demant Holding A/S	4,00
HEXAGON B SHS NPV	3,64
Novonosis (Novozymes) B	3,62
Tryg	3,41
Essity AB Class B	3,17

Stamdata

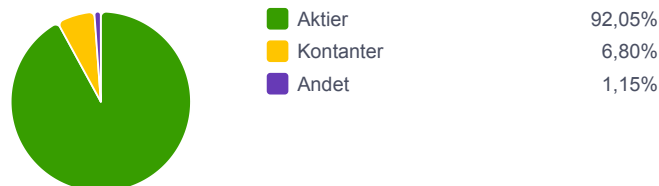
ISIN	DK0061276656
Opstart	02-Sep-2020
Morningstar Rating	-
Forvalter	Laurits Kjærsgaard og Tue Simonsen
Valuta	DKK
Indre værdi	127,54
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	1,19%
Transaktionsomkostninger	0,017%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD		1 år	3 år	5 år
Afdeling	1,74%		-2,84%	15,31%	-
Afkast	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	2,58%	12,15%	-24,91%	32,88%	-

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling



Sektorfordeling



Landefordeling



Afkastkommentar

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling. Foreninger der investerer på udenlandske markeder er desuden følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i foreningernes værdi.