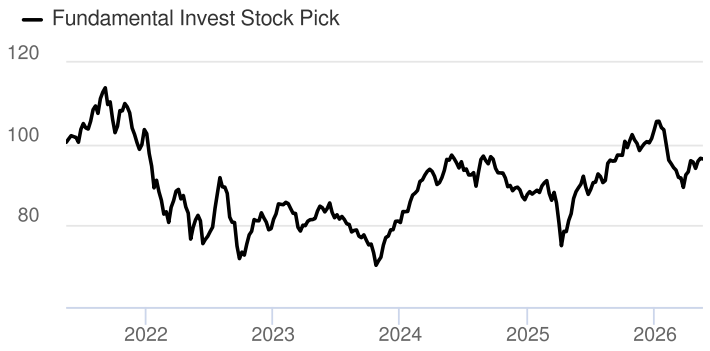
Stock Pick

fundamental INVEST

Investeringsprofil

Afdelingens investeringsmålsætning er at opnå et attraktivt langsigtet afkast på aktier, der hovedsageligt er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, indenfor de afstukne rammer for risici. I investeringerne indgår såvel aktier i C25-selskaber og andre Large Cap selskaber som aktier i mindre og mellemstore selskaber. De to sidstnævnte segmenter udgør en relativt større andel af porteføljen, end disse segmenter udgør af totalindekse…
Læs mere på hjemmesiden

Værdiudvikling*



Afdelingens risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe	0,56	0,38	0,24
Std. Afv. (%)	15,87	17,06	19,07

10 største beholdninger (31-01-26)

RTX Telecom	9,86%
NETCOMPANY GROUP AS	8,53%
GN Store Nord	6,78%
Bavarian Nordic	6,74%
ChemoMetec	6,40%
Vestas Wind Systems A/S	5,04%
ISS	4,87%
SP Group	4,55%
Bang & Olufsen B	4,29%
Per Aarsleff B	4,21%

Stamdata

Opstart	7-1-04
Valuta	DKK
ISIN	DK0016272602
Kategori	Aktier Danmark
Benchmark	OMX Copenhagen Total Index cap index including dividend
Afdelingstype	Udbyttebetalende
Formue (30-04-2026)	mio. 259 DKK
Indre værdi (18-05-2026 16:05)	183,19

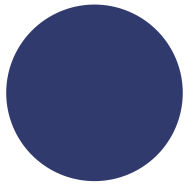
ÅTD	1 md	3 md	6 md
-6,91%	-2,03%	0,74%	-1,08%
1 år	**3 år**	**5 år**	**S, start**
9,14%	13,89%	-3,66%	506,51%

Omkostninger

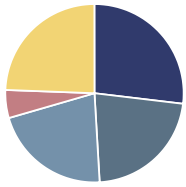
Emissionstillæg	0,15%
Indløsningsfradrag	0,15%
Løbende omkostninger	1,86%

Risikobarometer

1 — 2 — 3 — **4** — 5 — 6 — 7



Danmark	100,00 %



Medicin & Sundhed	26,89 %
Teknologi	22,18 %
Industri	21,44 %
Finans	5,08 %
Andet	24,40 %

Alle oplysninger er leveret af FundCollect. FundCollect og Fundamental Invest påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale.