

# Velliv Globale Aktier

## Om fonden

Fonden sammensættes af udenlandske aktier, der er noteret på anerkendte udenlandske børser. Aktierne udvælgelse efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale. Der fokuseres på selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi – kendetegnende for metoden "Value investering". Der udføres uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Der investeres ikke i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul. Valutarisiko bliver ikke afdækket. Bemærk: Der er skiftet forvalter ultimo august 2022 hvorfor tidligere historik ikke er retvisende for nuværende investeringsstrategi.

## Afkast



Akkumuleret værdiudvikling (&)	ÅTD	3 mdr	1 år	3 år	10 år
Afdeling	17,09%	10,23%	35,67%	61,46%	177,02%

Annualiseret værdiudvikling (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	35,67%	20,63%	17,31%	8,87%	10,73%

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Tracking Error	8,31	14,07	14,83	15,28	14,27
Afdeling	1,95	2,11	2,03	2,30	3,30

Kvartalsafkast	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	År
2026	3,71%				
2025	0,32%	-2,14%	8,17%	7,26%	13,90%
2024	9,13%	-2,74%	6,20%	3,17%	16,30%
2023	-0,27%	3,64%	0,22%	4,00%	7,73%
2022	-4,96%	-13,85%	-5,38%	7,34%	-16,83%
2021	9,47%	6,09%	-0,05%	9,55%	27,16%
2020	-19,94%	15,96%	1,20%	8,49%	1,93%
2019	14,08%	2,35%	4,94%	7,87%	32,18%
2018	-5,68%	7,08%	4,66%	-11,58%	-6,54%
2017	4,70%	-2,56%	2,05%	4,21%	8,49%

### Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,91
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)	0,00
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)	0,00

### Informationsmateriale

Faktaark



## Information

Navn	Velliv Globale Aktier
Basis valuta	DKK
Formue	275
Startdato	1990-04-01
ISIN	UL000000014N
Benchmark	Globalt repræsentativt benchmark - Net Return (DKK)
Kategori	Aktie fond
Ansvarlig forvalter	Sparinvest
Administrationsselskab	-
Bæredygtighedskategori*	8

Yderligere information om bæredygtighed [Link](#)

\* "Artikel 6 produkt": Finansielt produkt, der ikke har et særskit fokus på bæredygtige karakteristika. "Artikel 8 produkt": Finansielt produkt, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika men har ikke bæredygtig investering som sit mål. "Artikel 9 produkt": Finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål.

## Disclaimer

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Velliv anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FE fundinfo Nordics. Hverken FE fundinfo Nordics eller Velliv påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FE fundinfo Nordics eller Velliv gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på [www.velliv.dk](http://www.velliv.dk).

## Risiko



Lav risiko Høj risiko  
 Lavere forventet afkast Højere forventet afkast

Risikoindikatoren er et officielt mål for den risiko, der er knyttet til at investere i afdelingen. Indikatoren er en skala fra 1 til 7, hvor 1 udtrykker den laveste risiko. Lav risiko er normalt forbundet med et lavt afkast, mens højere risiko er forbundet med et højere afkast.