

# I&T GLOBALE AKTIER

## ESG SELECT

En bred global aktieportefølje med top-rating hos  
Morningstar



FORMUEFORVALTERNE

INVESTERING  
& TRYGHED

# I&T GLOBALE AKTIER ESG SELECT

Er du til aktieinvestering, er det svært at komme uden om det globale aktiemarked. Med I&T Globale Aktier ESG Select får du en aktiefond, der investerer i op til 80 nøje udvalgte globale kvalitetsvirksomheder. Det dækker for de fleste den globale eksponering i en portefølje.

Virksomhederne er valgt på baggrund af afkastpotentiale, bæredygtighed og evnen til at sikre bred risikospredning på tværs af lande og sektorer.

Vores investeringsunivers omfatter de 1.500 største selskaber på de udviklede markeder. Vi benytter avancerede optimeringsværktøjer og kvalitative analyser for at skabe den rette portefølje, der kan levere et bedre afkast end markedet uden at gå på kompromis med risikoen.

## **Nogle af de bedste aktier i verden samlet i én portefølje**

Virksomhederne i I&T Globale Aktier ESG Select udmærker sig ved god indtjeningsevne, sunde balancer og en evne til at skabe langsigtet vækst. Samtidig søger vi efter virksomheder, som er undervurderet af markedet, og som derfor handler under deres reelle værdi.

For at identificere disse kvalitetsvirksomheder anvender vi en modelbaseret tilgang, hvor virksomhederne rates med en 'kvalitetsscore'.

Denne score er baseret på over 15.000 årlige datapunkter og vurderer virksomhedernes:

- Indtjeningsevne
- Vækstpotentiale
- Prisfastsættelse
- Finansiell sundhed (gældsniveau/gearing)

Kvalitetsscoren giver os dermed mulighed for at identificere og vælge de bedste aktier. Den omfattende analyse sikrer, at vi investerer i virksomheder med stærke fundamentale egenskaber og betydeligt afkastpotentiale, hvilket gør vores portefølje robust og attraktiv for den langsigtede investor.

## **Dynamisk porteføljeforvaltning**

Porteføljesammensætningen er dynamisk og justeres løbende i henhold til kvalitetsscoren og vores vurderinger. Dette sikrer, at porteføljen balanceres, når nogle selskaber eksempelvis bliver for dyre eller falder på grund af kortsigtede faktorer. Den metodiske tilgang fokuserer på virksomhedernes fundamentale styrke og sikrer, at vi ikke bliver påvirket af kortsigtede markedsudsving

## **ESG**

*E = Environment (miljømæssige forhold)*

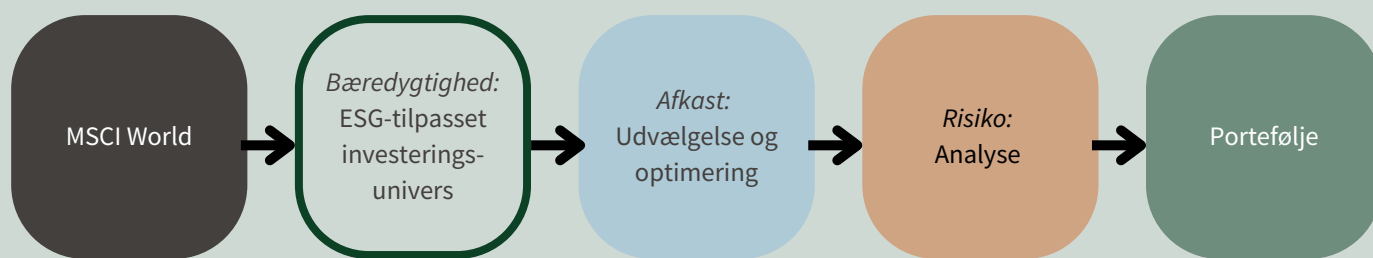
*S = Social (sociale forhold)*

*G = Governance (ledelsesmæssige forhold)*



*Med I&T Globale Aktier ESG  
Select investerer du i en  
omhyggeligt sammensat  
portefølje af nogle af verdens  
bedste aktier, designet til at  
levere højt afkast og samtidig  
minimere risiko.*

## Fra 1.500 til 80 virksomheder - Grundig og systematisk investeringsproces



### Afkastpotentiale i top

Vi overvåger løbende afkastpotentialet og udviklingen i både den samlede portefølje og i de enkelte virksomheder, der indgår i porteføljen.

I vurderingen af en virksomheds afkastpotentiale og dermed porteføljens kvalitet indgår en række forskellige datapunkter, blandt andet ROE, ROA, P/E, udbytte og cash flow.

### Stærk bæredygtig profil

Bæredygtighed inden for investering handler både om til- og fravalg.

Vi tilvælger veldrevne selskaber, som har styr på deres ESG-risici, og som bidrager positivt til en bæredygtig udvikling. Det giver sig fx udslag i, at fondens CO<sub>2</sub>-aftryk er markant lavere end det generelle aktiemarked. Der er desuden et skærpet krav om, at alle selskaber i porteføljen skal leve op til god ledelsespraksis.

Bæredygtighedsprofilen handler også om fravalg, og vi fravælger alle selskaber, der krænker internationale standarder og normer og selskaber inden for en række kontroversielle brancher som fx våben, tobak og de mest skadelige fossile selskaber.

Samlet set har porteføljen en bæredygtighedsprofil, som er bedre end markedet, både målt på andelen af bæredygtige investeringer, ESG-score og CO<sub>2</sub>-aftryk.

### Stram risikostyring

Porteføljen er bredt sammensat af op til 80 forskellige aktier på tværs af geografi og sektorer, hvilket i sig selv bidrager til risikospredning.

Derudover anvender vi forskellige risikoværktøjer og -beregninger som fx tracking error til at sikre, at risikoen i porteføljen holdes på et fornuftigt niveau.

### Historiske afkast

Pr. 31.12.2024	I&T Globale Aktier ESG Select	MSCI World
År-til-dato	21,5%	27,9%
1 år	21,5%	27,9%
3 år akk.	10,0%	10,3%

# Porteføljens ESG-profil

	I&T Globale Aktier ESG Select	Globale aktier (MSCI World)
Andel af bæredygtige investeringer	59	35
CO2-aftryk	14	38
ESG-rating	AAA	A

Fossile aktiviteter i modstrid med Paris-aftalen	0
Kontroversielle våben og atomvåben	0
Tobaksproduktion	0
Krænkelse af globale normer og standarder	0
ESG laggards (CCC + B)	0
God ledelsespraksis	100

## Nøgletal

Nøgletal pr. 31.12.2024	I&T Globale Aktier ESG Select	Benchmark, MSCI World
Estimeret P/E (12 måneder)	18,5	19,0
Estimeret udbytte %	1,8%	1,9%
Estimeret langsigtet årlig vækstrate	18,9%	15,4%
Estimeret ROE (12 måneder)	41,8%	39,8%
Estimeret ROA (12 måneder)	16,0%	13,9%
EBIT Margin	14,4%	13,1%

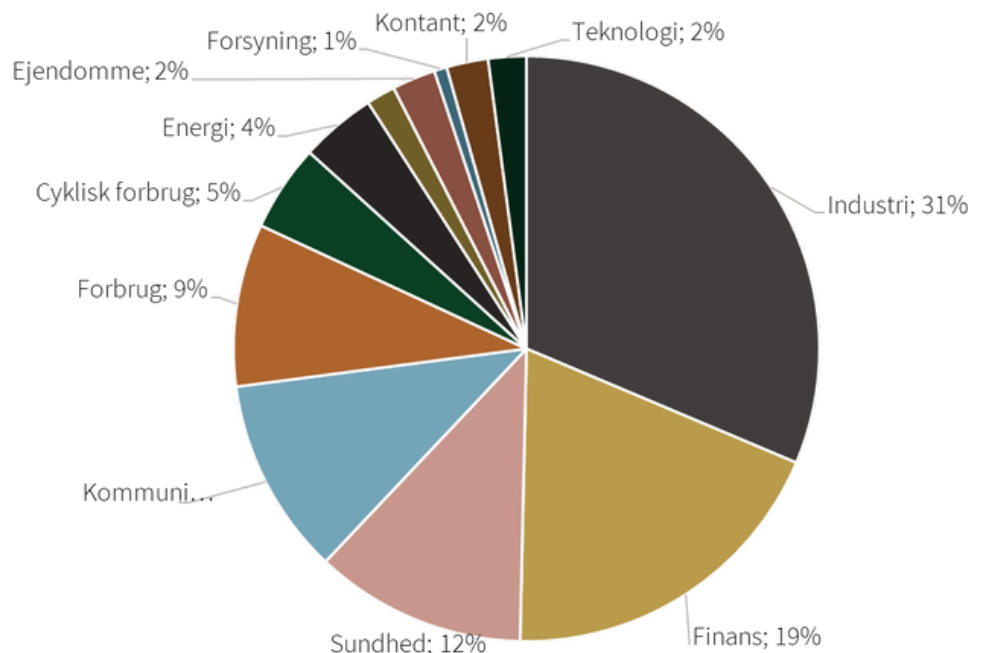
## Geografisk eksponering

	Andel
USA	68,3%
Danmark	5,4%
Frankrig	5,3%
Storbritannien og Nordirl	4,8%
Japan	4,4%
Øvrige	11,8%

## 10 største positioner

Aktie	Andel
Nvidia Corp.	5,7%
Microsoft Corp.	5,1%
Amazon.com Inc	4,0%
Alphabet Inc.-CL C	3,7%
Apple inc.	3,7%
Visa Inc.	2,1%
Broadcom Inc.	2,1%
MasterCard Inc	1,8%
United Health Group Inc	1,7%
Eli Lilly & Co	1,7%

## Sektorfordeling





## Morningstar

Morningstar er et uafhængigt og uvildigt ratingbureau, som vurderer investeringsfonde i hele verden.

## Stjerner og globusser

I&T Globale Aktier ESG Select har 4 ud af 5 mulige stjerner målt på 3-års-afkast.

De er givet først og fremmest på baggrund af fondens historiske afkast, men der tages også højde for omkostninger og risiko i vurderingen.

Fonden er i den bedste tredjedel i den globale large cap blend-kategori, som i alt består af ca. 1.000 passive og aktive fonde.

På bæredygtighed har fonden den højst mulige vurdering: 5 globusser.

Her vurderes på bæredygtighedsrisiko i fonden. Det vil sige, hvor gode selskaberne i porteføljen er til at håndtere de risici, som de som virksomheder bliver mødt med inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

## Blandt de bedste i verden

I den globale kategori på knap 1.000 fonde fra hele verden, er I&T Globale Aktier ESG Select en blandt kun 3%, der har kombinationen af 4 stjerner og 5 globusser.



## Afdelingen er velegnet til

I&T Globale Aktier ESG Select kan anvendes som et supplement i en balanceret portefølje, men kan også købes som en enkeltstående investering.

I&T Globale Aktier ESG Select er realisationsbeskattet og er derfor velegnet til investering af frie midler, selskabs- og pensionsmidler.

## Fakta om I&T Globale Aktier ESG Select

Porteføljemanager: Anette Sejdelin

Etableret: 02.09.2020

ISIN-kode: DK0061276573

SFDR-klassifikation: Artikel 8

## Sådan bliver du investor

Du kan købe fonden i din netbank, via en ordreblanket på vores hjemmeside eller gennem en rådgiver.

Læs mere på [www.i-t.dk](http://www.i-t.dk), hvor også dokument med Central information og Investoroplysninger kan downloades.



Chef Porteføljemanager og Bæredygtighedsansvarlig, Anette Sejdelin

DISCLAIMER: Dette materiale er udarbejdet af Investering & Tryghed A/S (I&T) til personlig orientering for de investorer, som I&T har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Materialet er udelukkende af informativ karakter, og er ikke en anbefaling om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. I&T påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Informationen i dette materiale er fra forskellige kilder, og I&T har gjort alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den pågældende information er rigtig og ikke misfortolket. I&T garanterer ikke fuldstændigheden, rigtigheden eller nøjagtigheden af informationen i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om skatteforhold, skal investor være opmærksom på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle forhold. Nærværende materiale må ikke mangfoldiggøres uden I&T's samtykke. Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du foretager en handel

Kilder: Bloomberg, samt Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.



FORMUEFORVALTERNE

INVESTERING  
& TRYGHED

Fondsmæglerselskabet  
Investering & Tryghed A/S  
CVR-nr. 19752305

**Silkeborg**  
Papirfabrikken 26, 1.th.  
8600 Silkeborg

**Aarhus**  
Marselis Tværvej 4, st.  
8000 Aarhus C

**Hellerup**  
Strandvejen 100, 1. -3  
2900 Hellerup

Telefon 96 27 10 00  
[info@i-t.dk](mailto:info@i-t.dk)  
[www.i-t.dk](http://www.i-t.dk)