

Sparinvest - Danske Aktier KL A

2025-02-28

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsfilosofien er langsigtet med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiell styrke. Porteføljen vil bestå af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstelskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.

Produktinformation

ISIN	DK0010068006
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	213,00
Morningstar rating (28-02-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Danmark
Formue andelsklasse (DKK mill.)	389
AUM subfund (DKK mill.)	1.360
Benchmark (BM)	OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Startdato andelsklasse	01-04-1985
Startdato	01-04-1985
Strategi lancering	07-09-2020
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	34
Handelsomkostninger	0,02 %
Forventet adm. omk.	1,41 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,20 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

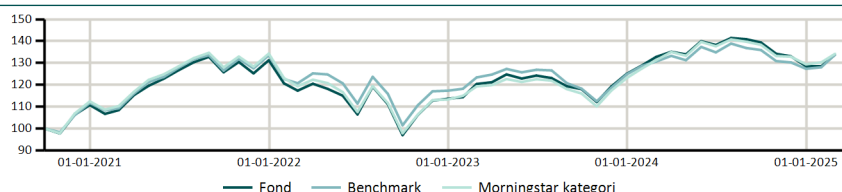
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,14%	5,08%	3,72%
1 måned	4,14%	4,51%	3,01%
3 måneder	0,55%	2,73%	0,99%
1 år	0,77%	2,43%	2,22%
3 år p.a.	4,47%	3,49%	3,98%
Siden start p.a.	7,20%	7,31%	7,35%

Nøgletal - 3 år

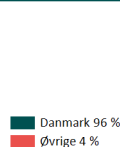
	Fond	BM
Volatilitet	16,17%	15,75%
Sharpe ratio	0,11	0,06
Tracking error		2,49%

Akkumulerede afkast

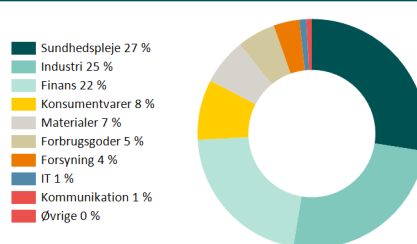


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond					13,03%	18,50%	-13,43%	10,03%	2,77%	4,14%
Benchmark					14,54%	19,48%	-12,12%	6,34%	2,07%	5,08%
Morningstar kategori					15,13%	19,45%	-15,65%	8,64%	5,13%	3,72%

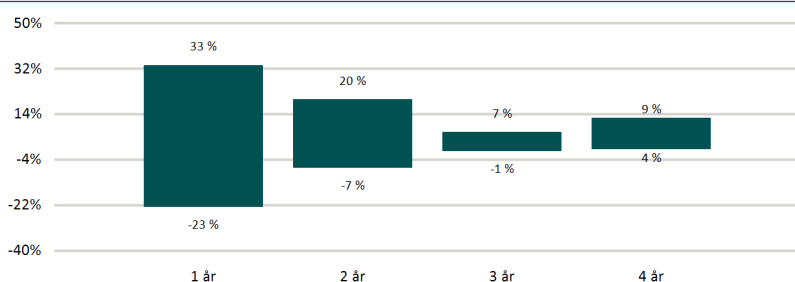
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	9,45%
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	Danmark	8,29%
Dsv A/S	Industri	Danmark	7,98%
Novonosis (Novozymes) B	Materialer	Danmark	6,02%
Tryk A/S	Finans	Danmark	4,72%