

# Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL

2021-06-30



## Investeringsbeskrivelse

Benchmark-indeks fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på 51 lande. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier. Efter optagelse bliver selskaberne fortsat overvåget for deres "corporate sustainability performance". Det skal sikre, at de overholder de udstukne retningslinjer. Samtidig er der anvendt en etisk screening der indebærer at selskaberne ikke har aktiviteter inden for en række uetiske forretningsområder, som blandt andet våben, tobak og alkohol. Der foretages ikke valutaafdækning.

## Produktinformation

ISIN DK0010297464

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - Globale Large Cap Blend

Benchmark (BM) Dow Jones Sustainability World (DKK)

Startdato 15-01-2002

Risikoprofil **1 2 3 4 5 6 7**

Positioner 242

ÅOP 0,55 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,50 %

Emissionstillæg 0,14 %

Indløsningsfradrag 0,10 %

Beskatningsform Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende Ja

Børsstatus Børsnoteret

SFDR artikel Artikel 8

Velegnet til Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS og på Aktiesparekonto

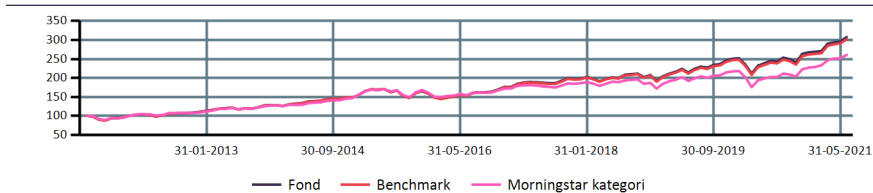
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	15,12%	15,48%	14,87%
1 måned	3,93%	3,81%	3,63%
3 måneder	6,01%	6,10%	5,78%
1 år	25,58%	25,74%	28,89%
3 år p.a.	15,48%	15,07%	11,41%
5 år p.a.	14,94%	14,66%	11,05%
10 år p.a.	11,90%	11,70%	10,07%
Siden start p.a.	5,78%	5,97%	5,13%

## Nøgletal - 3 år

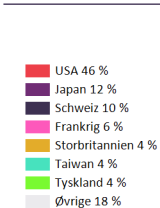
	Fond	BM
Volatilitet	14,57%	14,70%
Sharpe ratio	1,01	0,98
Tracking error		0,37%

## Akkumulerede afkast

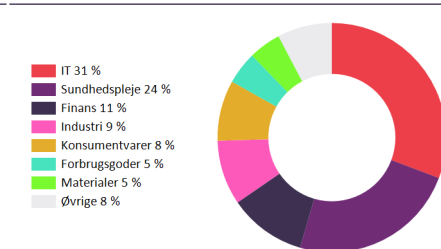


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	15,69%	15,65%	6,87%	6,87%	11,32%	12,11%	-2,67%	30,32%	6,67%	15,12%
Benchmark	16,24%	15,88%	7,09%	7,09%	10,47%	12,06%	-3,03%	29,80%	5,95%	15,48%
Morningstar kategori	17,31%	15,16%	9,61%	9,61%	6,51%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	14,87%

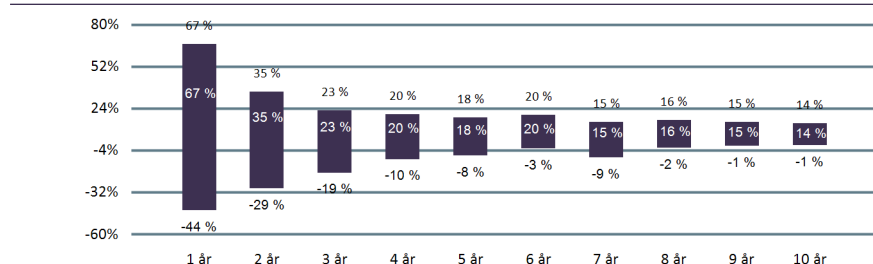
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Microsoft Corp	IT	USA	11,74%
Taiwan Semiconductor-SP ADR	IT	Taiwan	3,73%
Unitedhealth Group Inc	Sundhedspleje	USA	3,44%
Nestle SA-REG	Konsumentvarer	Schweiz	3,15%
Adobe Inc	IT	USA	2,53%