

# Sparinvest INDEX Europa Growth KL

2021-06-30



## Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er sammensat med et eneste formål, at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth.

Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal:

- Langsigtet forward indtjening per aktie
- Kortsigtet indtjening per aktie
- Nuværende intern vækstrate
- Langsigtet historisk indtjening per aktie og
- Langsigtet historisk salg per aktie

Der foretages ikke valutaafdækning.

## Produktinformation

ISIN DK0010297548

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - Europa Large Cap Growth

Benchmark (BM) MSCI Europe Growth (DKK)

Startdato 18-05-2001

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

Positioner 220

ÅOP 0,49 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,40 %

Emissionstillæg 0,24 %

Indløsningsfradrag 0,12 %

Beskatningsform Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende Ja

Børsstatus Børsnoteret

SFDR artikel Artikel 6

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

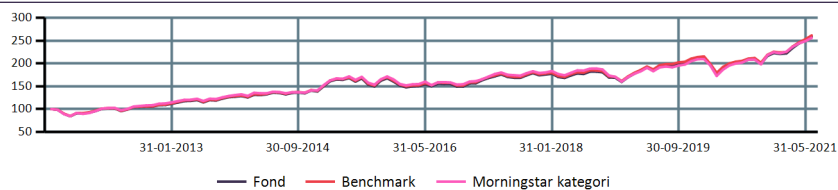
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	15,97%	15,95%	13,99%
1 måned	3,37%	3,34%	2,90%
3 måneder	10,39%	10,22%	8,27%
1 år	27,90%	28,34%	28,27%
3 år p.a.	13,47%	13,34%	11,61%
5 år p.a.	11,50%	11,44%	10,97%
10 år p.a.	9,97%	10,11%	9,88%
Siden start p.a.	4,54%	4,99%	4,91%

## Nøgletal - 3 år

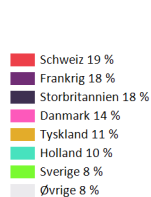
	Fond	BM
Volatilitet	13,98%	14,02%
Sharpe ratio	0,93	0,92
Tracking error		0,36%

## Akkumulerede afkast

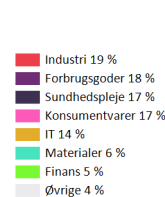


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	18,00%	7,90%	15,63%	15,63%	-2,54%	12,52%	-9,22%	32,26%	5,67%	15,97%
Benchmark	18,18%	7,84%	16,10%	16,10%	-2,54%	12,49%	-9,31%	32,59%	5,46%	15,95%
Morningstar kategori	17,92%	6,46%	17,28%	17,28%	-2,96%	12,56%	-11,12%	30,67%	7,39%	13,99%

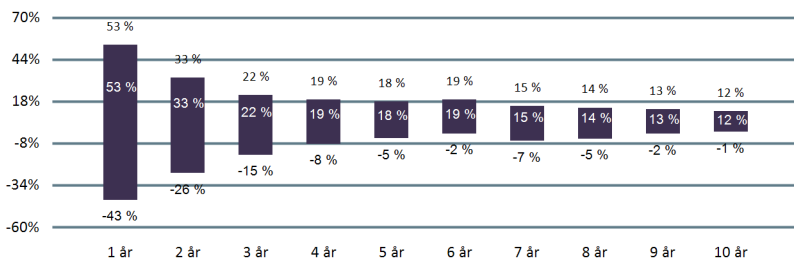
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Nestle SA-REG	Konsumentvarer	Schweiz	6,36%
Asml Holding NV	IT	Holland	5,03%
Roche Holding AG-Genusschein	Sundhedspleje	Schweiz	4,72%
LVMH Moët Hennessy Louis VUI	Forbrugsgoder	Frankrig	4,06%
Astrazeneca PLC	Sundhedspleje	Storbritannien	2,90%