

Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Der fokuseres udelukkende på europæiske small cap aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europa Small Cap. Afdelingen består af de europæiske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i euro'en (EUR).

Produktinformation

ISIN DK0010297621

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - Europa Small Cap

Benchmark (BM) MSCI Europe Small-cap (DKK)

Startdato 18-05-2001

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

Positioner 487

ÅOP 0,51 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,40 %

Emissionstillæg 0,33 %

Indløsningsfradrag 0,15 %

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

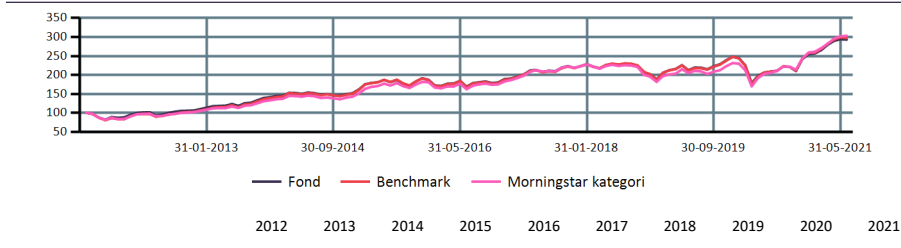
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	15,03%	15,35%	17,04%
1 måned	-0,34%	-0,55%	0,55%
3 måneder	4,81%	5,28%	7,63%
1 år	40,46%	42,73%	47,55%
3 år p.a.	9,18%	9,37%	10,70%
5 år p.a.	11,64%	12,19%	13,32%
10 år p.a.	11,36%	11,53%	11,74%
Siden start p.a.	7,79%	8,57%	6,99%

Nøgletal - 3 år

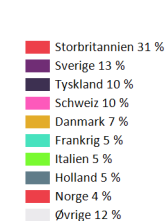
	Fond	BM
Volatilitet	21,62%	21,99%
Sharpe ratio	0,42	0,42
Tracking error		1,16%

Akkumulerede afkast

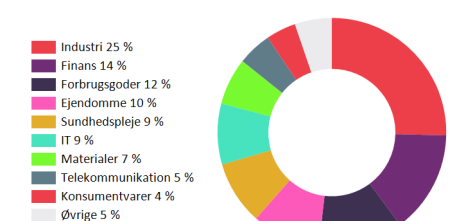


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	31,70%	4,90%	23,45%	23,45%	0,91%	18,08%	-15,60%	31,62%	2,85%	15,03%
Benchmark	33,40%	6,27%	23,80%	23,80%	0,49%	19,19%	-15,67%	31,61%	4,18%	15,35%
Morningstar kategori	29,48%	4,97%	26,73%	26,73%	1,14%	21,85%	-18,40%	27,37%	12,07%	17,04%

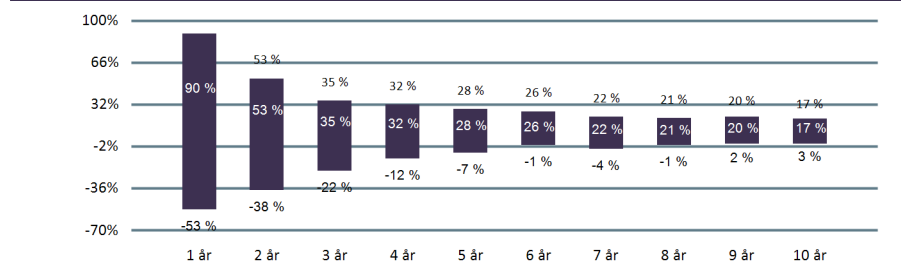
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
B&M European Value Retail SA	Forbrugsgoder	Storbritannien	0,61%
MAN Group PLC/Jersey	Finans	Storbritannien	0,60%
Intermediate Capital Group	Finans	Storbritannien	0,58%
Imcd NV	Industri	Holland	0,57%
VAT Group AG	Industri	Schweiz	0,55%