

Sparinvest INDEX Japan Growth KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på japanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Growth.

Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem 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 DK0010297977

Porteføljevaluta DKK

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

Morningstar kategori (MS) Aktier - Japan Large Cap

Benchmark (BM) MSCI Japan Growth (DKK)

Startdato 18-05-2001

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

Positioner 145

ÅOP 0,56 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,50 %

Emissionstillæg 0,14 %

Indløsningsfradrag 0,14 %

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

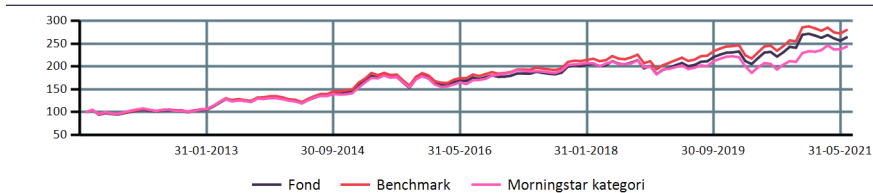
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-2,89%	-2,68%	4,36%
1 måned	2,89%	2,93%	2,51%
3 måneder	-1,86%	-1,75%	-1,18%
1 år	13,80%	14,11%	18,41%
3 år p.a.	8,60%	8,88%	5,82%
5 år p.a.	9,44%	9,95%	8,59%
10 år p.a.	10,21%	10,87%	9,32%
Siden start p.a.	1,17%	1,53%	5,19%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	14,57%	14,57%
Sharpe ratio	0,59	0,61
Tracking error		0,37%

Akkumulerede afkast

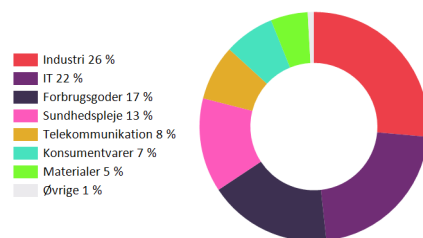


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	26,55%	9,64%	20,97%	20,97%	1,25%	12,93%	-8,50%	25,83%	17,71%	-2,89%
Benchmark	27,18%	11,10%	20,64%	20,64%	2,78%	14,17%	-8,50%	26,27%	17,77%	-2,68%
Morningstar kategori	23,39%	8,44%	22,68%	22,68%	6,06%	11,75%	-11,12%	21,69%	5,01%	4,36%

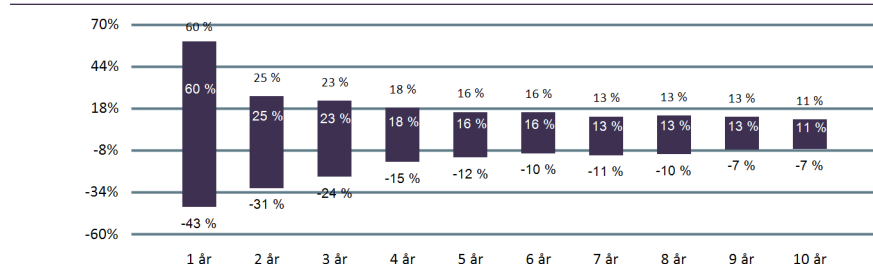
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Sony Group Corp	Forbrugsgoder	Japan	6,41%
Keyence Corp	IT	Japan	5,42%
Recruit Holdings Co Ltd	Industri	Japan	3,45%
Tokyo Electron Ltd	IT	Japan	3,41%
Nintendo Co Ltd	Telekommunikation	Japan	3,33%