

# Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL

2021-06-30



## Investeringsbeskrivelse

Der fokuseres udelukkende på japanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Small Cap. Afdelingen består af de japanske 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 japanske yen (JPY).

## Produktinformation

ISIN DK0010298009

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - Japan Mid/Small Cap

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

Startdato 18-05-2001

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

Positioner 258

ÅOP 0,56 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,50 %

Emissionstillæg 0,17 %

Indløsningsfradrag 0,17 %

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

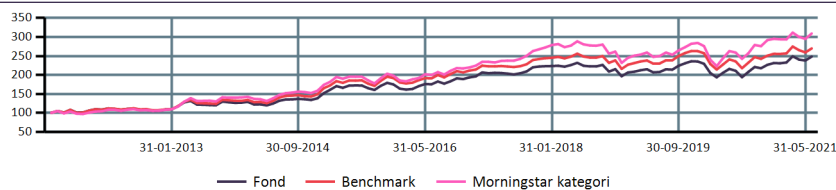
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	7,41%	5,61%	4,78%
1 måned	4,40%	4,10%	4,84%
3 måneder	-0,28%	-1,82%	-0,76%
1 år	17,83%	14,54%	19,41%
3 år p.a.	3,49%	2,81%	3,31%
5 år p.a.	7,23%	7,19%	9,14%
10 år p.a.	9,53%	10,44%	11,96%
Siden start p.a.	3,27%	4,11%	6,99%

## Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	15,72%	15,92%
Sharpe ratio	0,24	0,20
Tracking error		1,53%

## Akkumulerede afkast

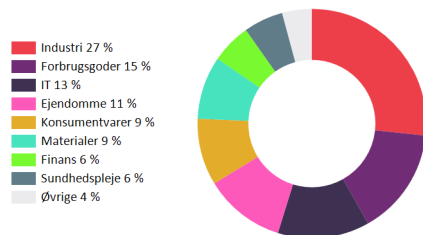


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	16,69%	8,95%	26,49%	26,49%	10,72%	15,29%	-11,94%	19,88%	-1,79%	7,41%
Benchmark	20,87%	13,13%	28,74%	28,74%	10,38%	15,45%	-11,56%	21,71%	-2,73%	5,61%
Morningstar kategori	30,45%	12,37%	25,32%	25,32%	10,96%	24,08%	-15,01%	22,73%	3,80%	4,78%

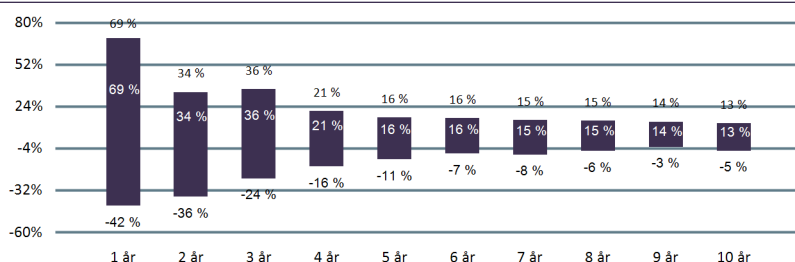
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Baycurrent Consulting Inc	Industri	Japan	0,97%
Taiyo Yuden Co Ltd	IT	Japan	0,87%
Mitsui OSK Lines Ltd	Industri	Japan	0,84%
Ebara Corp	Industri	Japan	0,80%
Advance Residence Investment	Ejendomme	Japan	0,77%