



Sparinvest - INDEX USA Growth KL

2025-01-31

Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der fokuseres udelukkende på nordamerikanske vækstaktier, og universet udgøres af aktier, som indgår i afdelingens benchmark. Screeningen, som ligger til grund for benchmark-indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: Langsiget forward-indtjening pr. aktie, kortsigtet indtjening pr. aktie, nuværende intern vækstrate, langsiget historisk indtjening pr. aktie og langsiget historisk salg pr. aktie. Der foretages ikke valutaafdækning.

Produktinformation

ISIN	DK0010298272
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2025)	205,78
Morningstar rating (31-01-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - USA Large Cap Growth
AuM (DKK mill.)	9.035
Benchmark (BM)	MSCI US Growth
Startdato	18-05-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	167
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

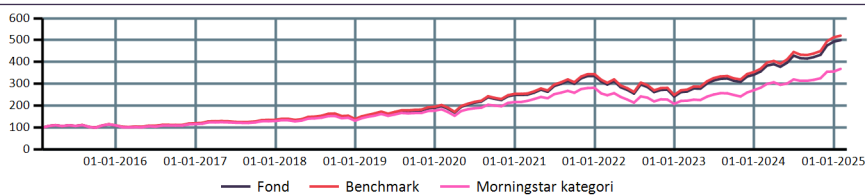
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,36%	1,47%	3,44%
1 måned	1,36%	1,47%	3,44%
3 måneder	15,50%	15,72%	13,22%
1 år	40,24%	41,04%	30,57%
3 år p.a.	17,21%	17,76%	12,88%
5 år p.a.	20,33%	20,70%	14,97%
10 år p.a.	17,46%	17,94%	13,94%
Siden start p.a.	8,73%	9,25%	7,04%

Nøgletal - 3 år

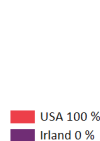
	Fond	BM
Volatilitet	19,65%	19,62%
Sharpe ratio	0,69	0,71
Tracking error		0,15%

Akkumulerede afkast

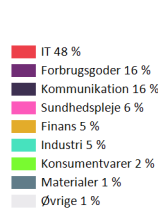


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	8,28%	12,89%	2,60%	39,13%	30,77%	34,82%	-28,01%	41,39%	44,23%	1,36%
Benchmark	8,85%	12,82%	2,84%	40,03%	30,45%	35,54%	-27,64%	41,86%	44,94%	1,47%
Morningstar kategori	5,54%	11,87%	1,27%	34,93%	22,43%	30,01%	-26,09%	30,04%	31,47%	3,44%

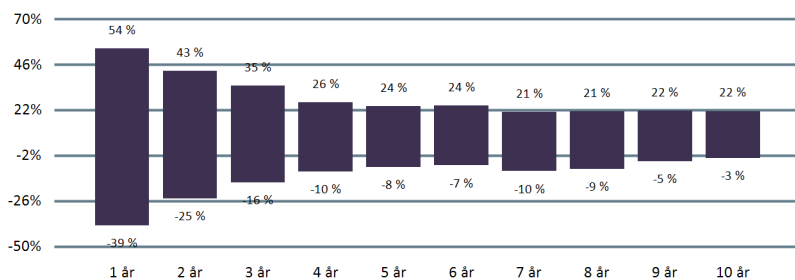
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Apple Inc	IT	USA	12,82%
Nvidia Corp	IT	USA	10,52%
Microsoft Corp	IT	USA	10,40%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	8,02%
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	5,40%