

Sparinvest INDEX USA Small Cap KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

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. Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. 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 udvikling i den amerikanske dollar (USD).

Produktinformation

ISIN DK0010298355

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - USA Small Cap

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

Startdato 18-05-2001

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

Positioner 625

ÅOP 0,56 %

Indirekte handelsomkostninger 0,01 %

Adm. omk. 0,50 %

Emissionstillæg 0,15 %

Indløsningsfradrag 0,16 %

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

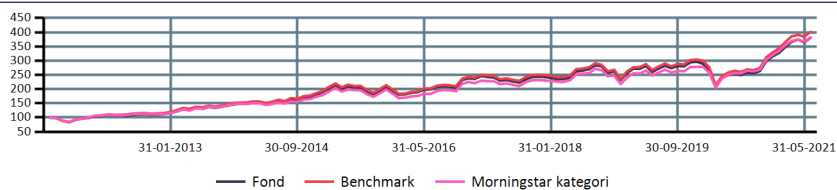
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	20,89%	22,14%	19,34%
1 måned	4,50%	4,58%	4,23%
3 måneder	3,89%	4,15%	3,48%
1 år	50,72%	52,07%	49,16%
3 år p.a.	12,86%	13,82%	14,58%
5 år p.a.	13,89%	14,68%	15,87%
10 år p.a.	14,33%	14,93%	14,36%
Siden start p.a.	7,50%	8,42%	7,10%

Nøgletal - 3 år

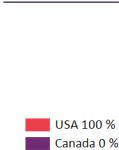
	Fond	BM
Volatilitet	23,86%	24,48%
Sharpe ratio	0,52	0,54
Tracking error		1,56%

Akkumulerede afkast

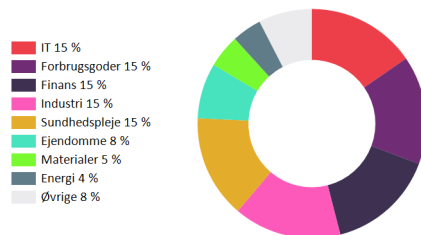


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	32,17%	22,07%	6,77%	6,77%	23,01%	2,11%	-4,31%	27,68%	6,39%	20,89%
Benchmark	31,68%	21,70%	7,05%	7,05%	22,27%	2,69%	-5,67%	29,24%	8,13%	22,14%
Morningstar kategori	32,25%	16,69%	6,22%	6,22%	22,03%	2,57%	-5,68%	28,12%	15,05%	19,34%

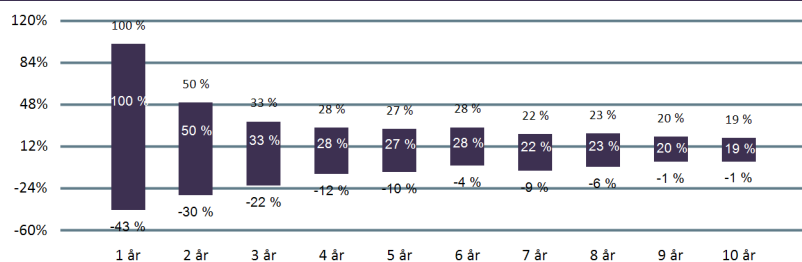
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
AMC Entertainment Hlds-CL A	Telekommunikation	USA	0,48%
Entegris Inc	IT	USA	0,43%
First Horizon Corp	Finans	USA	0,42%
Zions Bancorp NA	Finans	USA	0,39%
Diamondback Energy Inc	Energi	USA	0,38%