

# Sparinvest - Bæredygtige Aktier Akk. KL A

2025-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i 40 – 70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.

## Produktinformation

ISIN	DK0060012896
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	286,72
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Fleksibel Cap
Formue andelsklasse (DKK mill.)	194
AUM subfund (DKK mill.)	220
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato andelsklasse	10-11-2005
Startdato	10-11-2005
Strategi lancering	20-09-2022
Risikoprofil	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>
Positioner	41
Handelsomkostninger	0,06 %
Forventet adm. omk.	1,71 %
Emissionstillæg	0,18 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 9
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

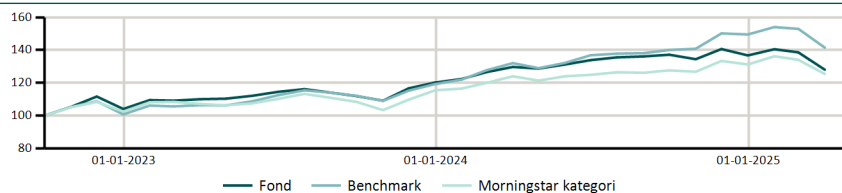
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-6,37%	-5,37%	-4,39%
1 måned	-7,63%	-7,49%	-6,43%
3 måneder	-6,37%	-5,37%	-4,39%
1 år	-1,30%	7,15%	1,15%
Siden start p.a.	8,33%	12,42%	7,35%

## Nøgletal - 3 år

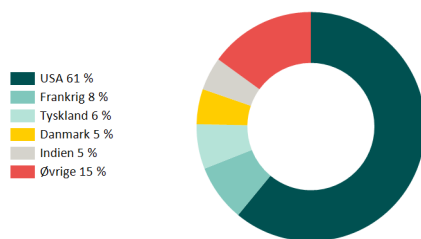
	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-

## Akkumulerede afkast

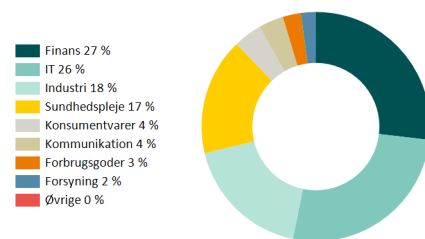


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond							-0,48%	15,51%	13,75%	-6,37%
Benchmark							-4,25%	18,35%	25,38%	-5,37%
Morningstar kategori							-2,25%	12,67%	13,62%	-4,39%

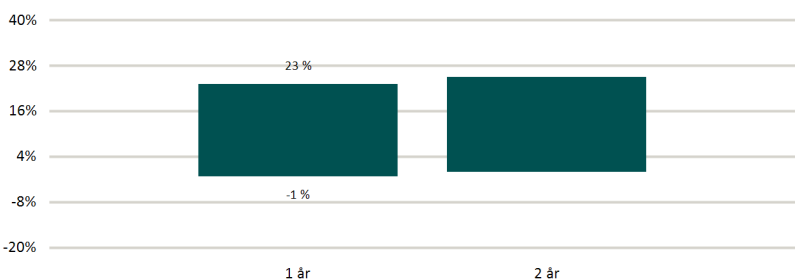
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



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

## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Nvidia Corp	IT	USA	5,38%
Microsoft Corp	IT	USA	5,14%
Visa Inc	Finans	USA	3,57%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	3,52%
Schneider Electric Se	Industri	Frankrig	3,47%