



# Sparinvest - INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL

2025-02-28

## Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Udvælgelsen, som ligger til grund for benchmark-indeks, foretages på baggrund af en optimeringsproces blandt aktierne, der indgår i et globalt markedsindeks. Bemærk dog, at selvom denne optimeringsproces sigter mod at reducere risikoen, vil aktieinvestering altid være forbundet med risiko. Investorerne skal være forberedte på, at afdelingens beviser kan svinge i værdi. Der foretages ikke valutaafdækning.

## Produktinformation

ISIN	DK0060031847
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	142,51
Morningstar rating (28-02-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	3.333
Benchmark (BM)	Morningstar Developed Markets TME Min. Volatility Screened Select
Startdato	16-03-2007
Strategi lancering	05-07-2010
Risikoprofil	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>
Positioner	230
Handelsomkostninger	0,02 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

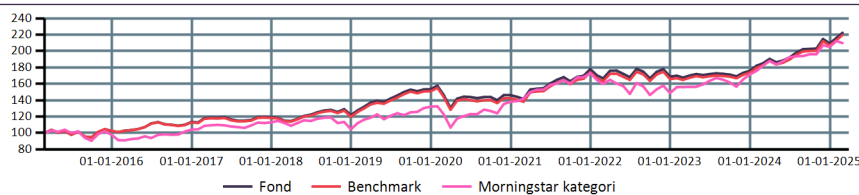
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	6,16%	6,23%	2,22%
1 måned	2,91%	2,98%	-1,15%
3 måneder	3,58%	3,66%	1,28%
1 år	20,17%	20,41%	15,13%
3 år p.a.	10,08%	10,43%	9,44%
5 år p.a.	8,73%	8,83%	11,29%
10 år p.a.	8,32%	8,19%	7,69%
Siden start p.a.	11,10%	10,94%	9,61%

## Nøgletal - 3 år

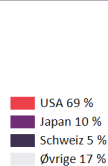
	Fond	BM
Volatilitet	9,10%	9,11%
Sharpe ratio	0,78	0,81
Tracking error		0,15%

## Akkumulerede afkast

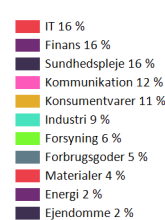


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	10,68%	5,08%	2,30%	25,82%	-4,75%	21,68%	-5,10%	4,24%	19,04%	6,16%
Benchmark	9,93%	4,88%	1,36%	25,76%	-5,55%	22,19%	-4,76%	4,64%	19,18%	6,23%
Morningstar kategori	6,51%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	2,22%

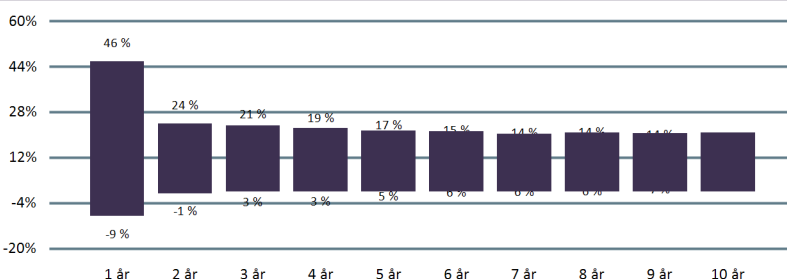
## Landefordeling



## 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
T-Mobile Us Inc	Kommunikation	USA	1,68%
Fiserv Inc	Finans	USA	1,66%
Johnson & Johnson	Sundhedspleje	USA	1,63%
Berkshire Hathaway Inc	Finans	USA	1,60%
Waste Management Inc	Industri	USA	1,56%