

Sparinvest INDEX Emerging Markets 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 aktier i Emerging Markets landene, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Emerging Markets. Der foretages ikke valutaafdækning.

Produktinformation

ISIN DK0060300762

Porteføljevaluta DKK

Morningstar rating (30-06-2021) ★ ★ ★

Morningstar kategori (MS) Aktier - Globale Nye Markeder

Benchmark (BM) MSCI Emerging Markets (DKK)

Startdato 09-05-2011

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

Positioner 472

ÅOP 0,60 %

Indirekte handelsomkostninger 0,00 %

Adm. omk. 0,50 %

Emissionstillæg 0,32 %

Indløsningsfradrag 0,34 %

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

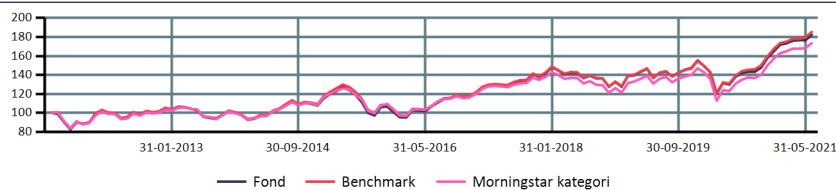
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	10,59%	10,75%	10,63%
1 måned	3,19%	3,26%	3,26%
3 måneder	3,50%	4,09%	3,51%
1 år	31,84%	33,15%	32,74%
3 år p.a.	10,08%	10,62%	9,85%
5 år p.a.	11,29%	11,55%	10,14%
10 år p.a.	6,19%	6,37%	5,67%
Siden start p.a.	5,68%	6,02%	5,29%

Nøgletal - 3 år

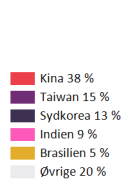
	Fond	BM
Volatilitet	16,45%	16,30%
Sharpe ratio	0,61	0,64
Tracking error		0,96%

Akkumulerede afkast

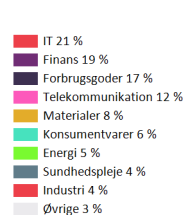


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	-7,29%	10,24%	-6,36%	-6,36%	16,47%	20,68%	-9,91%	21,74%	6,09%	10,59%
Benchmark	-6,82%	11,18%	-5,02%	-5,02%	14,10%	20,75%	-10,07%	20,78%	8,11%	10,75%
Morningstar kategori	-5,65%	10,73%	-4,08%	-4,08%	12,16%	18,74%	-12,08%	21,15%	6,79%	10,63%

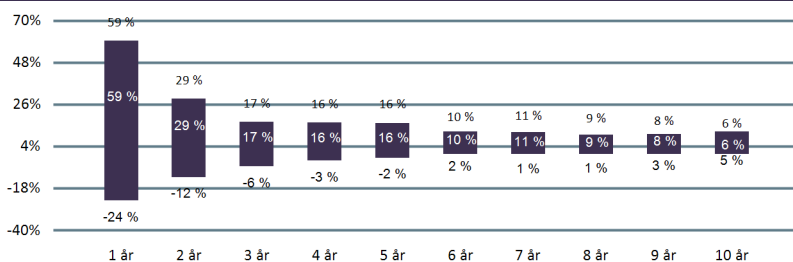
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufac	IT	Taiwan	5,36%
Tencent Holdings Ltd	Telekommunikation	Hongkong	5,24%
Alibaba Group Holding Ltd	Forbrugsgoder	Hongkong	3,41%
Samsung Electr-GDR REG S	IT	Korea	2,67%
Meituan-Class B	Forbrugsgoder	Hongkong	1,79%