

Sparinvest INDEX OMX C25 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 investeres udelukkende i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20 %.

Produktinformation

ISIN	DK0060442556
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Danmark
Benchmark (BM)	OMX Copenhagen C25 Index
Startdato	27-08-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	25
ÅOP	0,34 %
Indirekte handelsomkostninger	0,00 %
Adm. omk.	0,30 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
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

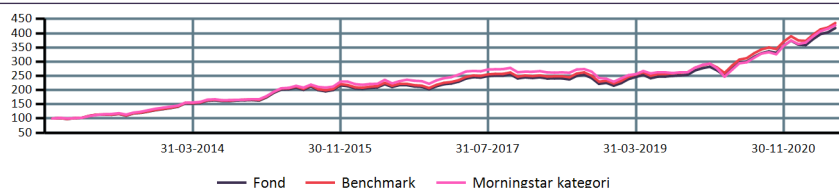
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	11,86%	11,98%	14,25%
1 måned	3,74%	3,76%	2,92%
3 måneder	10,25%	10,28%	9,96%
1 år	39,33%	39,70%	43,74%
3 år p.a.	20,79%	21,18%	17,93%
5 år p.a.	14,67%	15,15%	13,85%
Siden start p.a.	17,69%	18,12%	17,93%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	14,57%	14,55%
Sharpe ratio	1,32	1,35
Tracking error		0,12%

Akkumulerede afkast

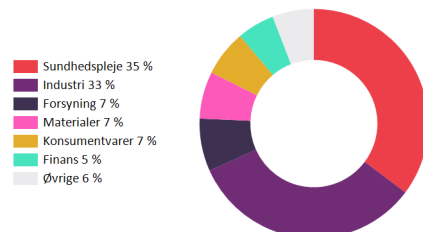


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	33,52%	19,16%	30,95%	30,95%	-0,08%	14,62%	-11,86%	28,47%	35,00%	11,86%
Benchmark	34,42%	19,83%	31,54%	31,54%	0,37%	14,97%	-11,19%	28,71%	35,60%	11,98%
Morningstar kategori	38,16%	18,45%	36,84%	36,84%	1,88%	13,17%	-13,35%	25,86%	29,71%	14,25%

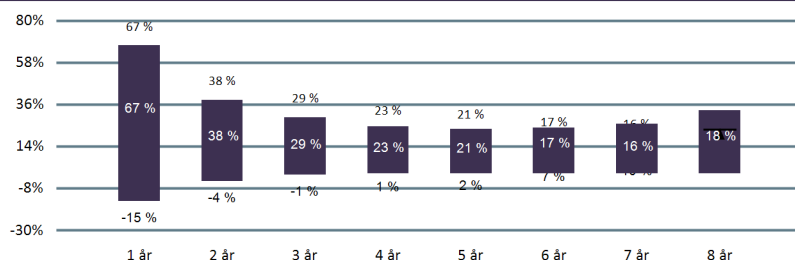
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Novo Nordisk A/S-B	Sundhedspleje	Danmark	15,07%
DSV Panalpina A/S	Industri	Danmark	12,12%
Vestas Wind Systems A/S	Industri	Danmark	10,33%
Orsted A/S	Forsyning	Danmark	7,42%
Genmab A/S	Sundhedspleje	Danmark	6,45%