

Sparinvest INDEX Globale Aktier KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorizont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.

Produktinformation

ISIN	DK0060747822
Porteføjljeværlut	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Benchmark (BM)	MSCI World ACWI IMI Index (DKK)
Startdato	08-01-2017
Strategi lancering	17-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	839
ÅOP	0,54 %
Indirekte handelsomkostninger	0,00 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,12 %
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

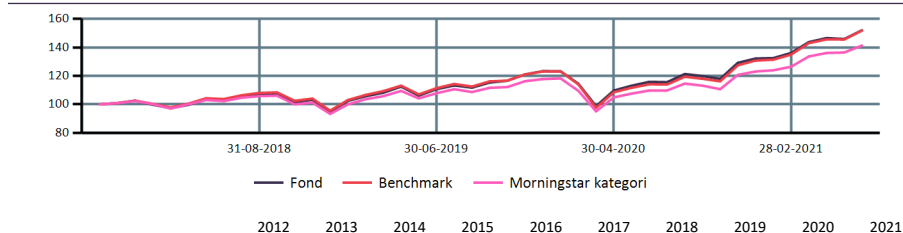
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	15,05%	16,14%	14,87%
1 måned	4,24%	4,33%	3,63%
3 måneder	5,81%	6,20%	5,78%
1 år	31,33%	33,18%	28,89%
3 år p.a.	13,85%	13,57%	11,41%
Siden start p.a.	12,52%	12,47%	10,29%

Nøgletal - 3 år

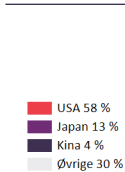
	Fond	BM
Volatilitet	16,52%	16,84%
Sharpe ratio	0,81	0,78
Tracking error		0,86%

Akkumulerede afkast

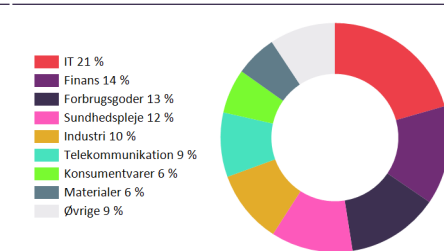


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond							-5,87%	29,91%	7,25%	15,05%
Benchmark							-5,33%	28,85%	6,24%	16,14%
Morningstar kategori							-7,47%	26,31%	4,54%	14,87%

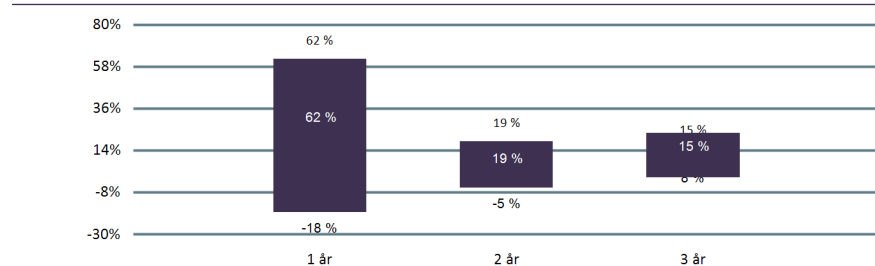
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Apple Inc	IT	USA	2,98%
Microsoft Corp	IT	USA	2,44%
Amazon.COM Inc	Forbrugsgoder	USA	1,87%
Facebook Inc-Class A	Telekommunikation	USA	1,09%
Alphabet Inc-CL A	Telekommunikation	USA	1,01%