



# Sparinvest - INDEX Globale Aktier KL

2024-08-31

## Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Afdelingen investerer i globale large-, mid- og small cap-aktier i både udviklede markeder og emerging markets, som indgår i afdelingens benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning.

## Produktinformation

ISIN	DK0060747822
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-08-2024)	169,39
Morningstar rating (31-08-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	5.255
Benchmark (BM)	Morningstar Global All Cap TME Screened Select
Startdato	08-01-2017
Risikoprofil	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>
Positioner	2056
Handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,17 %
Indløsningsfradrag	0,12 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

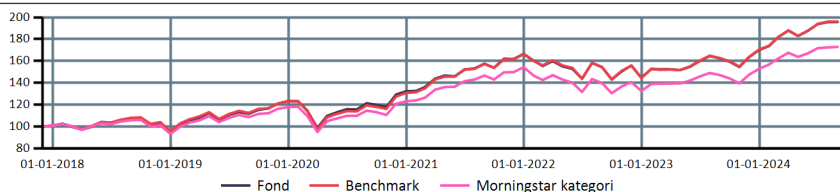
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	15,08%	15,07%	13,11%
1 måned	0,05%	0,06%	0,26%
3 måneder	4,20%	4,56%	3,47%
1 år	20,47%	20,59%	17,50%
3 år p.a.	7,52%	7,66%	5,64%
5 år p.a.	11,86%	11,76%	9,74%
Siden start p.a.	10,51%	10,54%	8,52%

## Nøgletal - 3 år

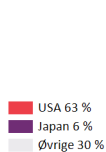
	Fond	BM
Volatilitet	13,34%	13,31%
Sharpe ratio	0,40	0,41
Tracking error		0,60%

## Akkumulerede afkast

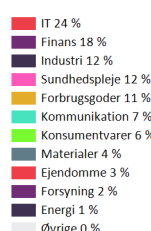


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		1,58%	-5,87%	29,91%	7,25%	25,93%	-13,14%	17,58%	15,08%	
Benchmark		1,66%	-5,33%	28,85%	6,24%	27,10%	-13,07%	17,94%	15,07%	
Morningstar kategori		1,56%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	13,11%	

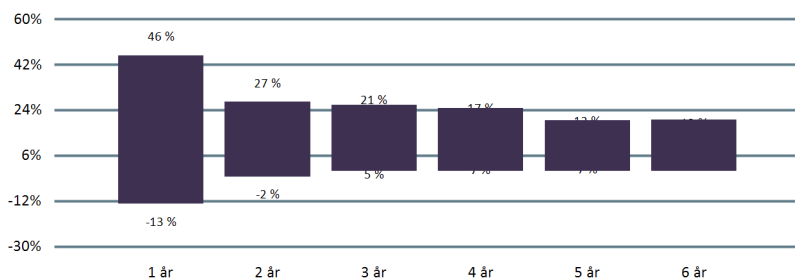
## Landefordeling



## 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
Apple Inc	IT	USA	4,07%
Microsoft Corp	IT	USA	3,76%
Nvidia Corp	IT	USA	3,46%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	2,04%
Meta Platforms Inc	Kommunikation	USA	1,42%