



Sparinvest - INDEX Bæredygtige Global KL

2025-02-28

Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Afdelingen investerer bredt i globale aktier, der lever op til høje ESG- og klimahensyn, i både udviklede markeder og emerging markets. Afdelingen følger et benchmark, der matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO₂-udledning. Klimaaftrykket fra selskaberne i afdelingen vil allerede fra lanceringen være halvt så stort som investeringsuniverset, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7 pct. Afdelingen investerer i selskaber, der har en høj ESG-score, hvilket sikrer en høj bæredygtig profil med fokus på miljøet samt god ledelse og social ansvarlighed i de virksomheder, der indgår i afdelingen. Afdelingen investerer ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol og hazardspil. Der foretages ikke valutaafdækning.

Produktinformation

ISIN	DK0060747905
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	156,12
Morningstar rating (28-02-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	3.972
Benchmark (BM)	MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index Net
Startdato	07-06-2018
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	843
Handelsomkostninger	0,04 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 9
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

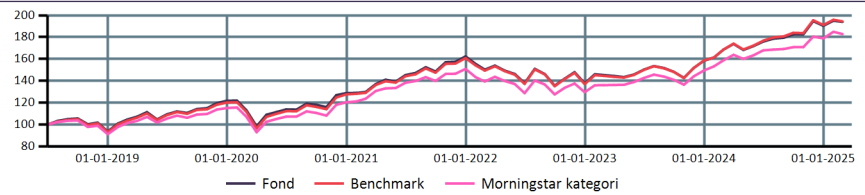
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,89%	1,69%	2,22%
1 måned	-0,56%	-0,77%	-1,15%
3 måneder	-0,36%	-0,55%	1,28%
1 år	15,10%	15,27%	15,13%
3 år p.a.	8,88%	9,18%	9,44%
5 år p.a.	11,42%	11,74%	11,29%
Siden start p.a.	10,13%	10,14%	9,12%

Nøgletal - 3 år

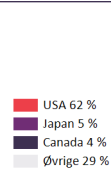
	Fond	BM
Volatilitet	13,10%	13,20%
Sharpe ratio	0,46	0,48
Tracking error		0,41%

Akkumulerede afkast

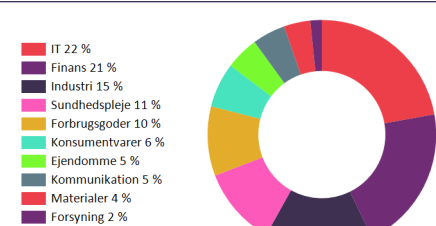


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Fond				-7,49%	30,04%	5,73%	26,09%	-15,19%	14,99%	20,22%	1,89%
Benchmark				-8,27%	29,10%	6,24%	25,98%	-14,81%	15,75%	20,56%	1,69%
Morningstar kategori				-10,24%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	2,22%

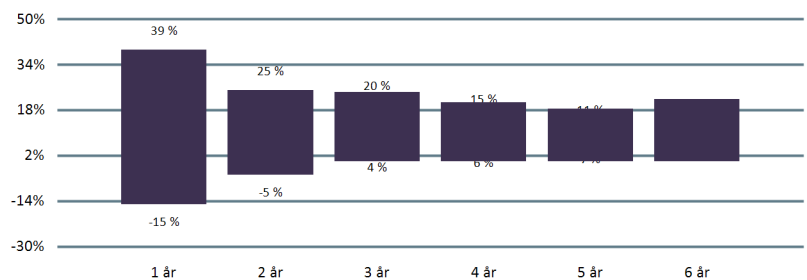
Landefordeling



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
Nvidia Corp	IT	USA	4,27%
Microsoft Corp	IT	USA	4,00%
Tesla Inc	Forbrugsgoder	USA	1,20%
Eli Lilly & Co	Sundhedspleje	USA	1,14%
Visa Inc	Finans	USA	1,08%