

Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Fondens investeringsunivers er globalt, hvilket inkluderer aktier i både udviklede markeder og emerging market. Fonden investerer i aktier der lever op til høje ESG- og klimahensyn. Fonden følger et klima-benchmark, der matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO2. Klimaaftrykket fra selskaberne i fonden 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, som indgår i markedsindekset MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability. Fonden 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 fonden. Fonden 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 |
| Morningstar rating (30-06-2021) | ★ ★ ★ |
| Morningstar kategori (MS) | Aktier - Globale Large Cap Blend |
| Benchmark (BM) | MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index Net (DKK) (SPI) |
| Startdato | 07-06-2018 |
| Risikoprofil | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Positioner | 777 |
| ÅOP | 0,55 % |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,00 % |
| Adm. omk. | 0,50 % |
| Emissionstillæg | 0,13 % |
| Indløsningsfradrag | 0,11 % |
| Beskatningsform | Realisationsbeskattet |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Børsstatus | Børsnoteret |
| SFDR artikel | Artikel 9 |
| Velegnet til | Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS og på Aktiesparekonto |

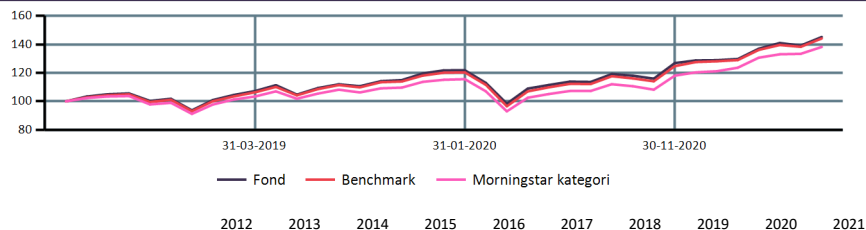
Afkast

| | Fond | BM | MS |
|------------------|--------|--------|--------|
| ÅTD | 12,82% | 13,02% | 14,87% |
| 1 måned | 4,34% | 4,24% | 3,63% |
| 3 måneder | 6,01% | 5,91% | 5,78% |
| 1 år | 27,60% | 28,48% | 28,89% |
| 3 år p.a. | 13,26% | 12,99% | 11,41% |
| Siden start p.a. | 12,50% | 12,16% | 10,59% |

Nøgletal - 3 år

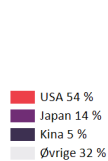
| | Fond | BM |
|----------------|--------|--------|
| Volatilitet | 16,20% | 16,24% |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,77 |
| Tracking error | | 0,98% |

Akkumulerede afkast

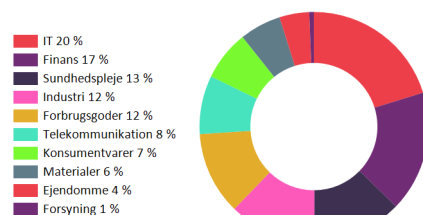


| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|
| Fond | | | | | | | | 30,04% | 5,73% | 12,82% |
| Benchmark | | | | | | | | 29,10% | 6,24% | 13,02% |
| Morningstar kategori | | | | | | | | 26,31% | 4,54% | 14,87% |

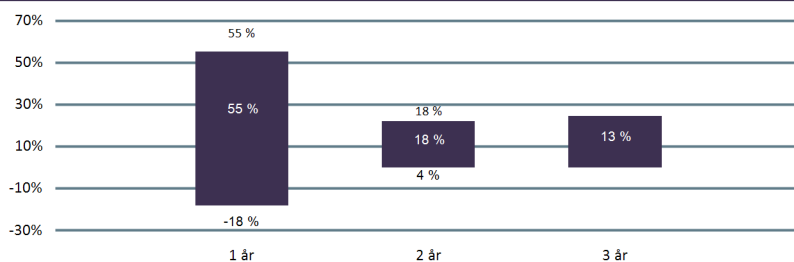
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

| Selskab/Udsteder | Sektor | Land | Vægt |
|-------------------------|-------------------|------|-------|
| Apple Inc | IT | USA | 3,42% |
| Microsoft Corp | IT | USA | 3,13% |
| Alphabet Inc-CL A | Telekommunikation | USA | 2,20% |
| Nvidia Corp | IT | USA | 0,98% |
| Procter & Gamble Co/The | Konsumentvarer | USA | 0,89% |