

Sparinvest INDEX Bæredygtige Europa KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Fonden investerer bredt i europæiske 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 Europe 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	DK0060748044
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Europa Large Cap Blend
Benchmark (BM)	MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability Index Net (DKK)
Startdato	21-01-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	205
ÅOP	0,49 %
Indirekte handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,40 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
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

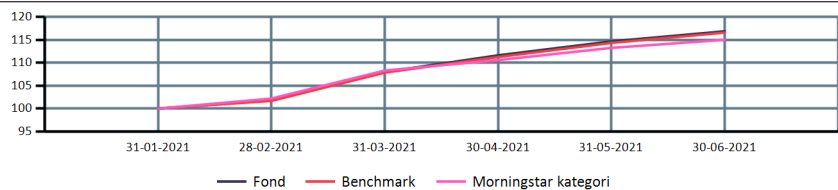
Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	1,93%	1,97%	1,56%
3 måneder	8,25%	8,11%	6,21%
Siden start p.a.	12,94%	12,58%	11,11%

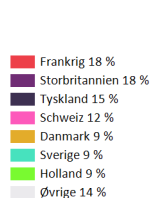
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-

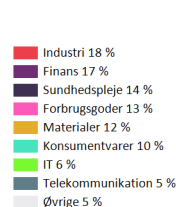
Akkumulerede afkast



Landefordeling



Sektorfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Asml Holding NV	IT	Holland	3,16%
L'Oreal	Konsumtvarer	Frankrig	2,20%
Astrazeneca PLC	Sundhedspleje	Storbritannien	2,20%
Novo Nordisk A/S-B	Sundhedspleje	Danmark	2,06%
Schneider Electric SE	Industri	Frankrig	1,76%