



## Sparinvest - INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

2025-02-28

## Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Udvalgelsen, som ligger til grund for benchmark-indekset, foretages på baggrund af en optimeringsproces blandt aktierne, der indgår i et globalt markedsindeks. Bemærk dog, at selvom denne optimeringsproces sigter mod at reducere risikoen, vil aktieinvestering altid være forbundet med risiko. Investorerne skal være forberedte på, at afdelingens beviser kan svinge i værdi. Der foretages ikke valutaafdækning. Afdelingen er akkumulerende.

## Produktinformation

ISIN	DK0060748127
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	163,94
Morningstar rating (28-02-2025)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	1.496
Benchmark (BM)	Morningstar Developed Markets TME Min. Volatility Screened Select
Startdato	08-01-2017
Strategi lancering	17-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	228
Handelsomkostninger	0,03 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

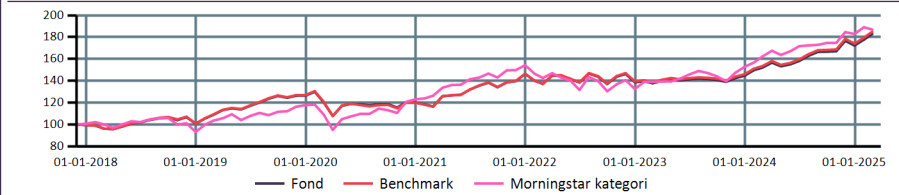
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	6,15%	6,23%	2,22%
1 måned	2,91%	2,98%	-1,15%
3 måneder	3,55%	3,66%	1,28%
1 år	20,19%	20,41%	15,13%
3 år p.a.	10,06%	10,43%	9,44%
5 år p.a.	8,69%	8,83%	11,29%
Siden start p.a.	8,83%	8,97%	9,08%

## Nøgletal - 3 år

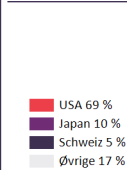
	Fond	BM
Volatilitet	9,10%	9,11%
Sharpe ratio	0,78	0,81
Tracking error		0,13%

## Akkumulerede afkast

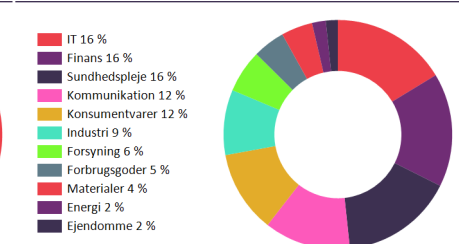


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,77%	1,33%	25,50%	-4,95%	21,74%	-5,21%	4,29%	19,07%	6,15%
Benchmark		0,72%	1,36%	25,76%	-5,55%	22,19%	-4,76%	4,64%	19,18%	6,23%
Morningstar kategori		1,56%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	2,22%

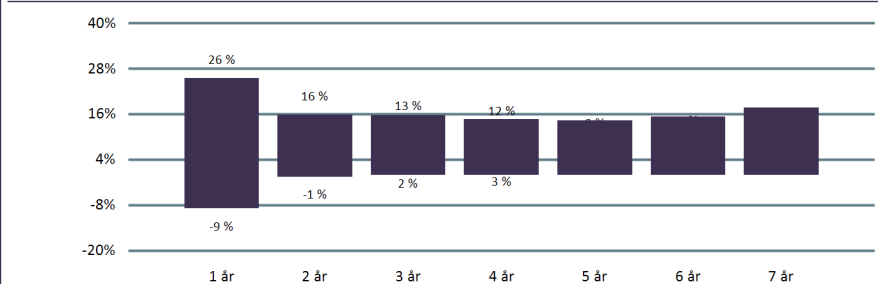
## Landefordeling



## Sektorfordeling



## Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Fiserv Inc	Finans	USA	1,69%
Johnson & Johnson	Sundhedspleje	USA	1,66%
T-Mobile Us Inc	Kommunikation	USA	1,65%
Berkshire Hathaway Inc	Finans	USA	1,62%
Deutsche Telekom Ag	Kommunikation	Tyskland	1,56%