

Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Der investeres i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility (EUR Optimized) indekset. Udvælgelsen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af en optimeringsproces blandt aktierne, der indgår i det globale markedsindeks MSCI World Index. Bemærk dog at selvom denne optimeringsproces sigter mod at reducere risikoen, vil aktieinvestering altid være forbundet med risiko. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser kan svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen. Afdelingen er akkumulerende.

Produktinformation

ISIN	DK0060748127
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Benchmark (BM)	MSCI World Minimum Volatility Optimized in EUR (DKK)
Startdato	08-01-2017
Strategi lancering	17-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	300
ÅOP	0,55 %
Indirekte handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,12 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 6
Velegnet til	Virksomhedsskatteordning, pensions- og børneopsparing samt midler i A/S og ApS.

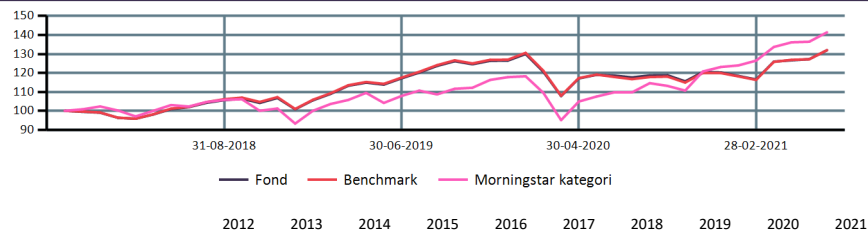
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	9,75%	10,09%	14,87%
1 måned	3,71%	3,79%	3,63%
3 måneder	4,78%	4,94%	5,78%
1 år	11,33%	12,01%	28,89%
3 år p.a.	8,99%	8,95%	11,41%
Siden start p.a.	8,35%	8,31%	10,29%

Nøgletal - 3 år

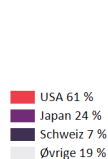
	Fond	BM
Volatilitet	12,64%	12,85%
Sharpe ratio	0,71	0,69
Tracking error		0,52%

Akkumulerede afkast

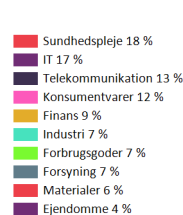


Fond	1,33%	25,50%	-4,95%	9,75%
Benchmark	1,36%	25,76%	-5,55%	10,09%
Morningstar kategori	-7,47%	26,31%	4,54%	14,87%

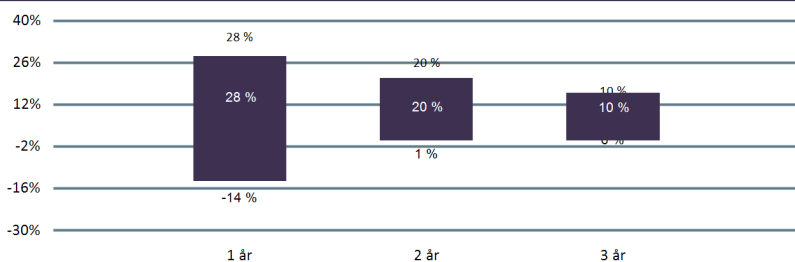
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Deutsche Telekom AG-REG	Telekommunikation	Tyskland	1,54%
Nestle SA-REG	Konsumentvarer	Schweiz	1,35%
Verizon Communications Inc	Telekommunikation	USA	1,26%
Nextera Energy Inc	Forsyning	USA	1,22%
Newmont Corp	Materialer	USA	1,20%