



Sparinvest - INDEX Bæredygtige USA KL

2024-06-30

Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Afdelingen investerer bredt i nordamerikanske aktier, der lever op til høje ESG- og klimahensyn. 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	DK0060748200
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-06-2024)	136,18
Morningstar rating (30-06-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - USA Large Cap Blend
AuM (DKK mill.)	740
Benchmark (BM)	MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability Index Net
Startdato	21-01-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	248
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,11 %
Indløsningsfradrag	0,11 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 9
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

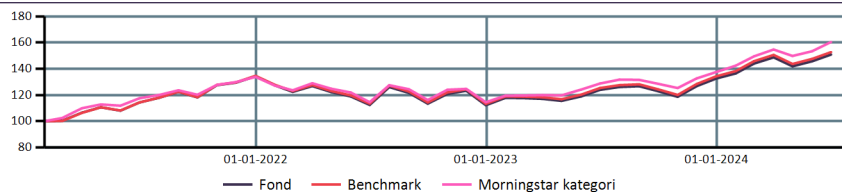
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	13,79%	13,73%	16,67%
1 måned	3,53%	3,50%	4,60%
3 måneder	1,46%	1,42%	3,71%
1 år	21,71%	21,84%	24,60%
3 år p.a.	9,70%	10,14%	10,95%
Siden start p.a.	11,60%	12,11%	13,66%

Nøgletal - 3 år

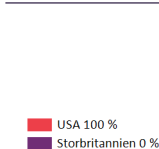
	Fond	BM
Volatilitet	15,82%	15,78%
Sharpe ratio	0,47	0,50
Tracking error		0,21%

Akkumulerede afkast

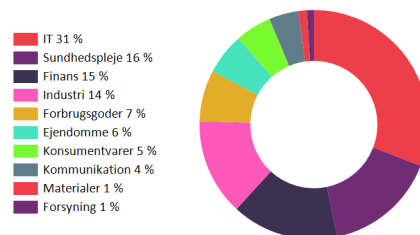


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond							29,84%	-16,42%	18,15%	13,79%
Benchmark							30,66%	-15,88%	18,56%	13,73%
Morningstar kategori							29,60%	-14,44%	20,09%	16,67%

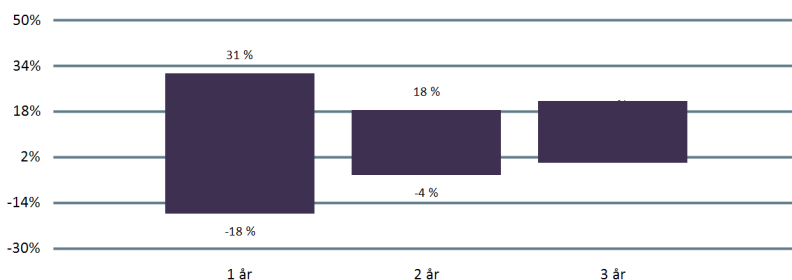
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



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

Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Microsoft Corp	IT	USA	7,32%
Nvidia Corp	IT	USA	7,16%
Eli Lilly & Co	Sundhedspleje	USA	2,11%
Tesla Inc	Forbrugsgoder	USA	1,54%
Texas Instruments Inc	IT	USA	1,50%