

Sparinvest INDEX Bæredygtige USA KL

2021-06-30



Investeringsbeskrivelse

Fonden investerer bredt i nordamerikanske 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 USA 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	DK0060748200
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar kategori (MS)	Aktier - USA Large Cap Blend
Benchmark (BM)	MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability Index Net (DKK)
Startdato	21-01-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	251
ÅOP	0,53 %
Indirekte 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	Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS og på Aktiesparekonto

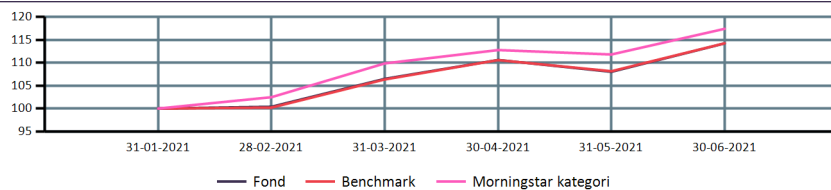
Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	5,76%	5,66%	5,03%
3 måneder	7,29%	7,44%	6,90%
Siden start p.a.	10,53%	10,93%	13,76%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-

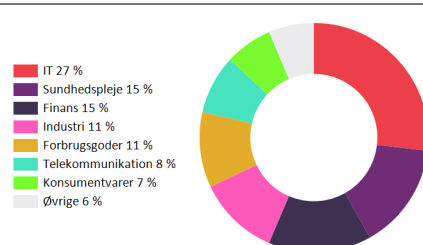
Akkumulerede afkast



Landefordeling



Sektorfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Apple Inc	IT	USA	6,38%
Microsoft Corp	IT	USA	5,32%
Alphabet Inc-CL A	Telekommunikation	USA	3,04%
Nvidia Corp	IT	USA	1,57%
Tesla Inc	Forbrugsgoder	USA	1,44%