

# Sparinvest INDEX Lav Risiko KL

2021-06-30



## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger – enten i form af danske indeksbaserede afdelinger eller som Exchange Traded Funds (ETF'er), hvor formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks. Investorer i afdelingen får adgang til en bred portefølje af obligations- og aktiebaserede afdelinger med en fordeling på 25 % aktier og 75% obligationer. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

## Produktinformation

ISIN	DK0060748556
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Startdato	16-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3262
ÅOP	0,59 %
Indirekte handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,54 %
Emissionstillæg	0,12 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 6
Velegnet til	Frie midler, pensions- og ørneopsparing, samt midler i A/S og ApS. Afdelingen kapitalindkomstbeskattes efter realisationsprincippet.

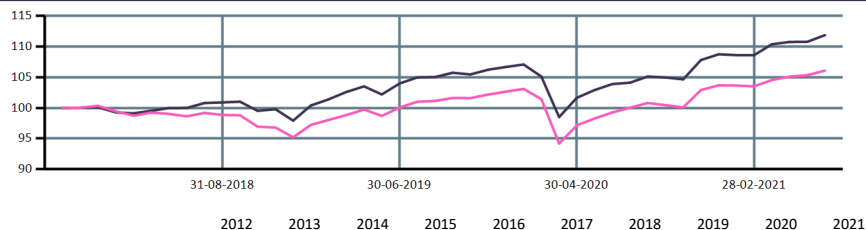
## Afkast

	Fond	MS
ÅTD	2,88%	2,32%
1 måned	0,99%	0,72%
3 måneder	1,36%	1,47%
1 år	7,70%	6,89%
3 år p.a.	3,82%	2,46%
Siden start p.a.	3,23%	1,75%

## Nøgletal - 3 år

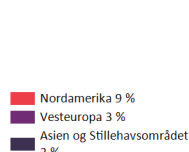
	Fond	BM
Volatilitet	5,53%	
Sharpe ratio	0,74	

## Akkumulerede afkast

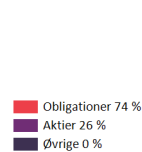


Fond	-2,11%	8,94%	1,94%	2,88%
Morningstar kategori	-4,83%	7,83%	1,01%	2,32%

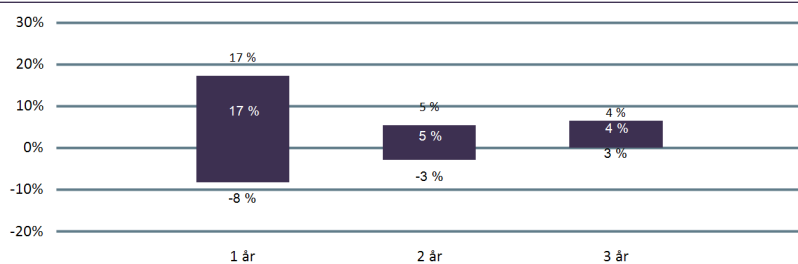
## Landefordeling



## Aktivklassefordeling



## Historisk afkastspænd



## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
Sparinv Indx Stbl Obligat KL		Supranational	18,75%
Ishares Euro Covered Bond		Supranational	17,58%
Ishares EUR Govt 1-3YR		Supranational	12,90%
Ishares Core Euro Govt Bond		Supranational	7,01%
Ishares JPM USD EM BND EUR-H		Supranational	6,01%