

Sparinvest INDEX Mellem 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 50 % aktier og 50 % obligationer. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060748630
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Startdato	16-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3262
ÅOP	0,66 %
Indirekte handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,61 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,12 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 6
Velegnet til	Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS samt på Aktiesparekonto. Afdelingen aktieindkomstbeskattes efter realisationsprincippet.

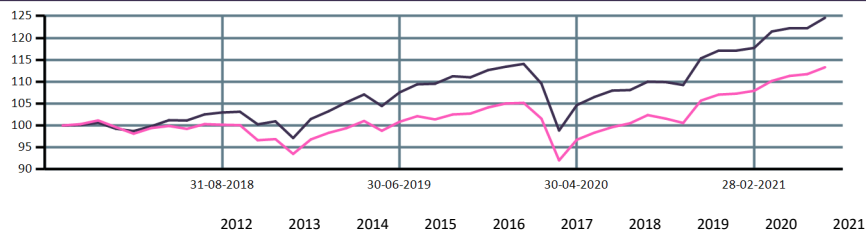
Afkast

	Fond	MS
ÅTD	6,41%	5,84%
1 måned	1,94%	1,41%
3 måneder	2,58%	2,84%
1 år	15,41%	13,75%
3 år p.a.	7,21%	4,53%
Siden start p.a.	6,44%	3,71%

Nøgletal - 3 år

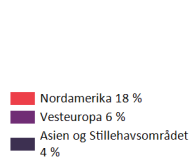
	Fond	BM
Volatilitet	9,58%	
Sharpe ratio	0,76	

Akkumulerede afkast

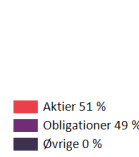


Fond	-2,98%	16,80%	3,24%	6,41%
Morningstar kategori	-6,78%	12,33%	1,93%	5,84%

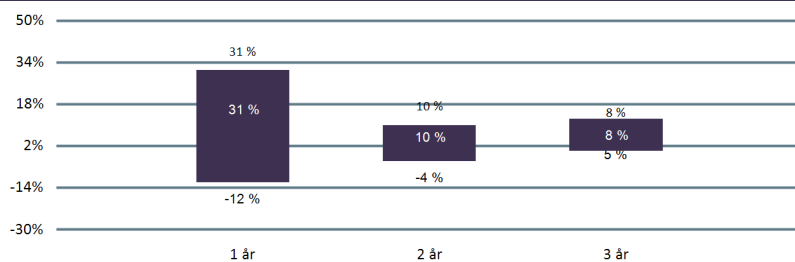
Landefordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
Ishares Euro Covered Bond		Supranational	10,70%
Sparinv Index US Value KL		USA	10,19%
Sparinv Indx Stbl Obligat KL		Supranational	9,96%
Ishares Euro Govt 15-30yr		Supranational	9,02%
Sparinv Index US Growth KL		USA	7,55%