



## Sparinvest - INDEX Høj Risiko KL

2024-06-30

## 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 75 % aktier og 25 % obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke. Afdelingen har ikke tilknyttet et benchmark.

## Produktinformation

ISIN	DK0060748713
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-06-2024)	121,53
Morningstar rating (30-06-2024)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	224
Startdato	16-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	14
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,69 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

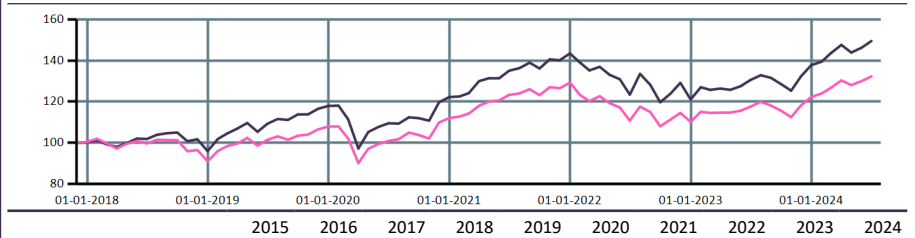
## Afkast

	Fond
ÅTD	8,50%
1 måned	2,25%
3 måneder	1,30%
1 år	14,51%
3 år p.a.	3,45%
5 år p.a.	6,46%
Siden start p.a.	6,39%

## Nøgletal - 3 år

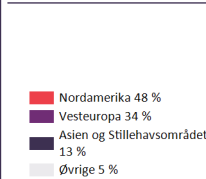
	MS	Fond
Volatilitet	8,17%	11,65%
Sharpe ratio	1,77%	0,14

## Akkumulerede afkast

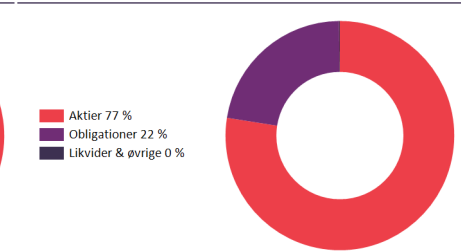


Fond	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,16%	-4,24%	22,83%	3,65%	17,31%	-15,57%	13,75%
Morningstar kategori	1,60%	-9,39%	18,53%	3,76%	15,36%	-14,72%	10,94%

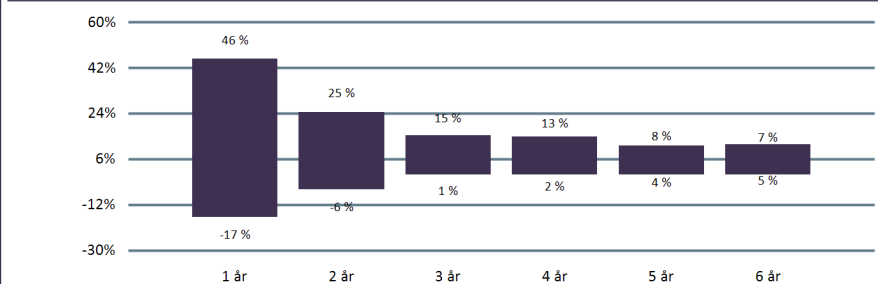
## Landefordeling



## Aktivklassefordeling



## Historisk afkastspænd



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

## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
Ishares Eur Govt Bond 15-30Yr Ucits Etf	Vesteuropa	Holland	7,64%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	Vesteuropa	Holland	6,37%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	3,65%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	2,92%
Ishares Eur Corp Bond Esg Paris-Aligned Climate Ucits Etf	Vesteuropa	Tyskland	1,98%