

Sparinvest INDEX Høj 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 75 % aktier og 25 % obligationer. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060748713
Porteføljevaluta	DKK
Morningstar rating (30-06-2021)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Startdato	16-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3260
ÅOP	0,75 %
Indirekte handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,67 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
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.

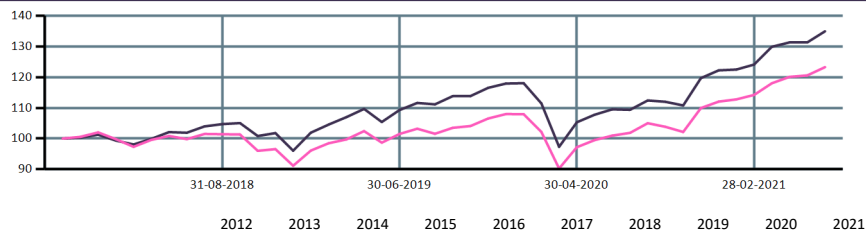
Afkast

	Fond	MS
ÅTD	10,43%	10,05%
1 måned	2,76%	2,23%
3 måneder	3,89%	4,46%
1 år	23,26%	22,15%
3 år p.a.	9,84%	7,31%
Siden start p.a.	8,90%	6,26%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	13,26%	
Sharpe ratio	0,73	

Akkumulerede afkast

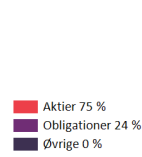


	Fond	BM
Fond	-4,24%	22,83%
Morningstar kategori	-9,39%	18,53%

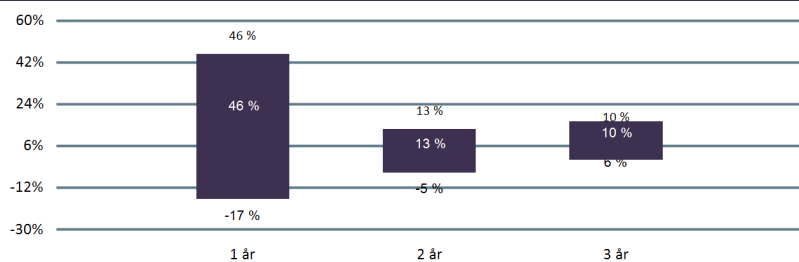
Landefordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
Sparinv Index US Value KL		USA	14,79%
Sparinv Index US Growth KL		USA	11,38%
Ishares Euro Govt 15-30yr		Supranational	9,32%
Sparinv Indx Europe VAL KL		Supranational	8,72%
Sparinv Index US SM CAP KL		Danmark	8,58%