



Sparinvest - INDEX Høj Risiko KL

2025-02-28

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. 28-02-2025)	129,52
Morningstar rating (28-02-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	286
Startdato	16-11-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3781
Handelsomkostninger	0,09 %
Forventet adm. omk.	0,69 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

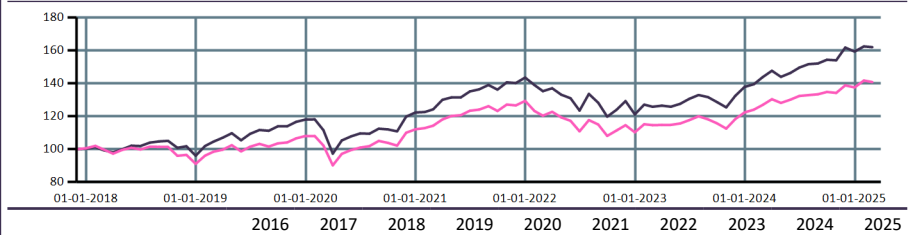
Afkast

	Fond	MS
ÅTD	1,67%	2,37%
1 måned	-0,28%	-0,65%
3 måneder	0,14%	1,44%
1 år	12,68%	10,96%
3 år p.a.	6,19%	5,36%
5 år p.a.	7,74%	6,61%
Siden start p.a.	6,95%	4,94%

Nøgletal - 3 år

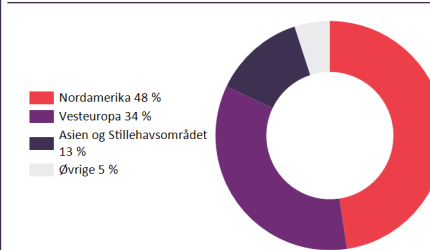
	Fond
Volatilitet	11,44%
Sharpe ratio	0,31

Akkumulerede afkast

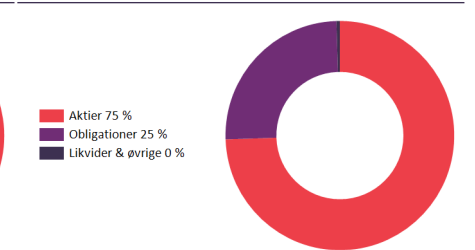


Fond	1,16%	-4,24%	22,83%	3,65%	17,31%	-15,57%	13,75%	15,57%	1,67%
Morningstar kategori	1,60%	-9,39%	18,53%	3,76%	15,36%	-14,72%	10,94%	12,39%	2,37%

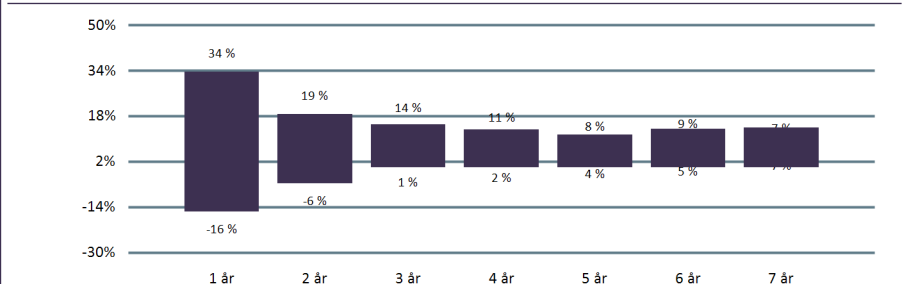
Landefordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens 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	8,12%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	Vesteuropa	Holland	6,52%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	3,03%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	2,64%
Ishares Eur Corp Bond Esg Paris-Aligned Climate Ucits Etf	Vesteuropa	Tyskland	2,08%