

Sparinvest - Globale Fokusaktier KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialer og risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se "DNA profilen" for selskaberne baseret på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i.

Produktinformation

ISIN	DK0061293826
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	93,43
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mill.)	57
AUM subfund (DKK mill.)	101
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato andelsklasse	08-09-2020
Startdato	07-09-2020
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	40
Handelsomkostninger	0,08 %
Forventet adm. omk.	1,65 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

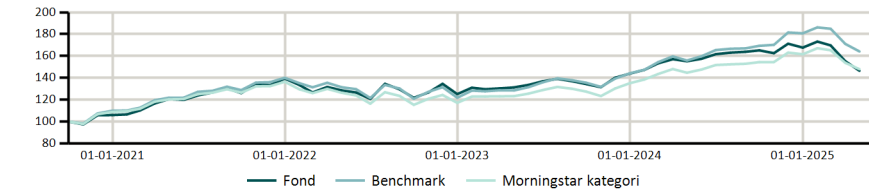
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-12,65%	-9,20%	-8,48%
1 måned	-5,65%	-4,05%	-3,79%
3 måneder	-15,43%	-11,86%	-11,49%
1 år	-5,64%	5,27%	2,21%
3 år p.a.	4,44%	7,68%	5,38%
Siden start p.a.	8,77%	11,53%	8,98%

Nøgletal - 3 år

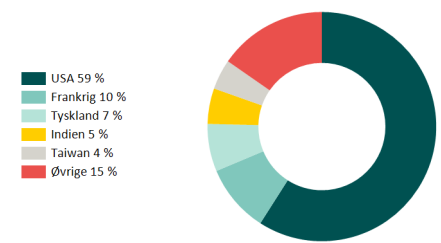
	Fond	BM
Volatilitet	14,03%	13,81%
Sharpe ratio	0,12	0,34
Tracking error		3,65%

Akkumulerede afkast

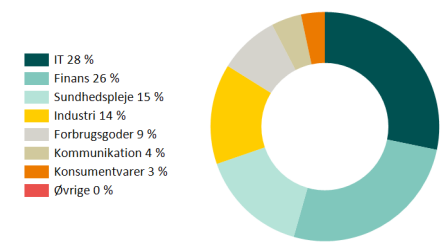


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond					6,85%	31,57%	-10,24%	15,01%	16,54%	-12,65%
Benchmark					11,16%	27,44%	-13,03%	18,35%	25,38%	-9,20%
Morningstar kategori					9,67%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	-8,48%

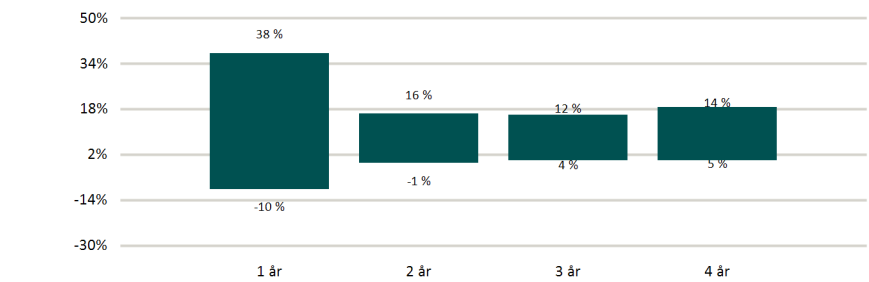
Landefordeling



Sektorfordeling



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	Sektor	Land	Vægt
Nvidia Corp	IT	USA	5,71%
Microsoft Corp	IT	USA	5,58%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	4,50%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	4,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	4,25%