

Sparinvest - Globale Fokusaktier KL W

2025-07-31

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	DK0061293909
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	102,10
Morningstar rating (31-07-2025)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mio.)	50
Formue afdeling (DKK mio.)	113
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato andelsklasse	08-09-2020
Startdato	07-09-2020
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	39
Handelsomkostninger	0,05 %
Forventet adm. omk.	1,15 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

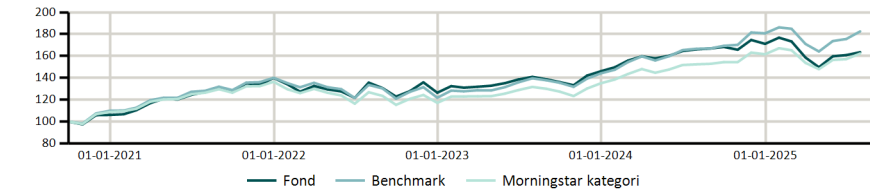
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-4,44%	0,98%	0,38%
1 måned	1,68%	3,97%	3,24%
3 måneder	9,22%	11,22%	9,65%
1 år	-1,54%	9,56%	6,47%
3 år p.a.	6,43%	10,98%	8,55%
Siden start p.a.	10,77%	13,34%	10,57%

Nøgletal - 3 år

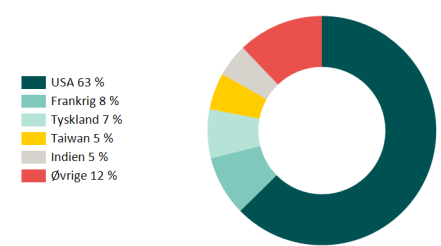
	Fond	BM
Volatilitet	12,77%	12,60%
Sharpe ratio	0,27	0,60
Tracking error		3,55%

Akkumulerede afkast

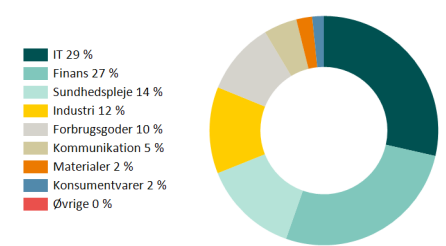


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond					7,02%	31,91%	-9,66%	15,59%	17,12%	-4,44%
Benchmark					11,16%	27,44%	-13,03%	18,35%	25,38%	0,98%
Morningstar kategori					9,67%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	0,38%

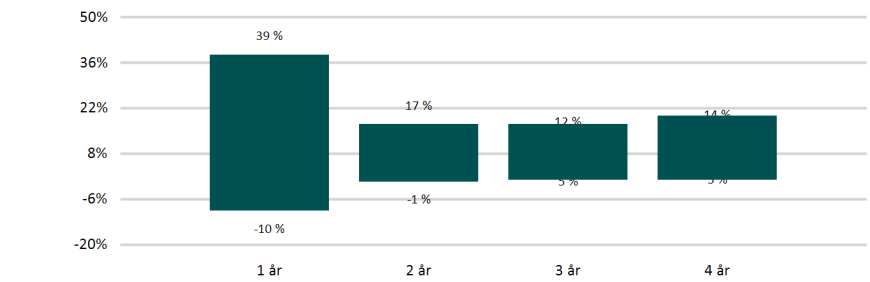
Landefordeling



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	7,23%
Microsoft Corp	IT	USA	6,55%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	5,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	5,19%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	4,70%