

Sparinvest - Bæredygtige Aktier KL A

2023-11-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i 40 – 70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.

Produktinformation

| | |
|---------------------------------|--|
| ISIN | DK0061294048 |
| Porteføljeværluta | DKK |
| Andelsklasseværluta | DKK |
| Indre værdi (Pr. 30-11-2023) | 134,06 |
| Morningstar rating (30-11-2023) | ★★★ |
| Morningstar kategori (MS) | Aktier - Globale Large Cap Blend |
| Formue andelsklasse (DKK mill.) | 512 |
| Benchmark (BM) | MSCI ACWI |
| Startdato andelsklasse | 08-09-2020 |
| Startdato | 07-09-2020 |
| Risikoprofil | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Positioner | 40 |
| Handelsomkostninger | 0,02 % |
| Adm. omk. | 1,70 % |
| Administrationsgebyr | 0,85 % |
| Emissionstillæg | 0,17 % |
| Indløsningsfradrag | 0,15 % |
| Beskatningsform | Realisationsbeskattet |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Børsstatus | Børsnoteret |
| SFDR artikel | Artikel 9 |
| Velegnet til | Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler |

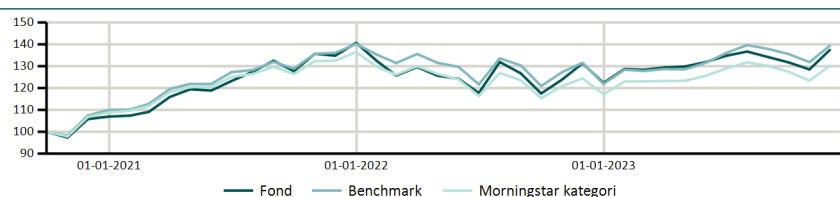
Afkast

| | Fond | BM | MS |
|------------------|--------|--------|--------|
| ÅTD | 12,34% | 14,35% | 11,13% |
| 1 måned | 6,93% | 5,70% | 5,53% |
| 3 måneder | 2,42% | 1,06% | 0,11% |
| 1 år | 4,68% | 5,96% | 4,69% |
| 3 år p.a. | 9,11% | 9,04% | 6,84% |
| Siden start p.a. | 10,87% | 11,20% | 8,78% |

Nøgletal - 3 år

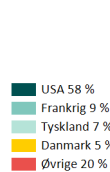
| | Fond | BM |
|----------------|--------|--------|
| Volatilitet | 14,81% | 13,18% |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,58 |
| Tracking error | | 3,99% |

Akkumulerede afkast

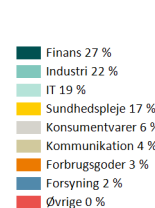


| | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|
| Fond | 8,59% | 31,49% | -13,02% | 12,34% |
| Benchmark | 11,16% | 27,44% | -13,03% | 14,35% |
| Morningstar kategori | 9,67% | 25,35% | -14,12% | 11,13% |

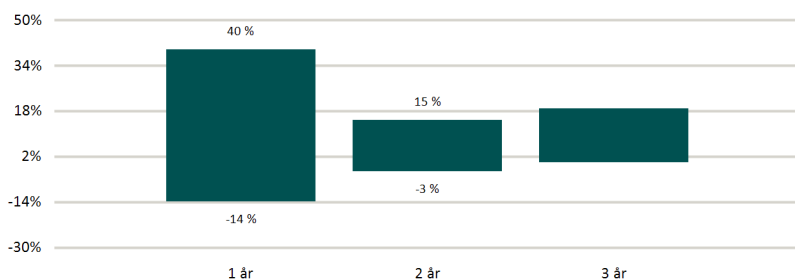
Landefordeling



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 |
|------------------------|---------------|----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | USA | 4,75% |
| Unitedhealth Group Inc | Sundhedspleje | USA | 4,15% |
| Visa Inc | Finans | USA | 4,01% |
| Schneider Electric Se | Industri | Frankrig | 3,77% |
| S&P Global Inc | Finans | USA | 3,75% |