

Sparinvest Bæredygtige Aktier KL W

2023-04-30

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	DK0061294121
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	126,59
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.530
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato andelsklasse	08-09-2020
Startdato	07-09-2020
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	39
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	1,20 %
Emissionstillæg	0,17 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 9
Velegnet til	Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS og på Aktiesparekonto

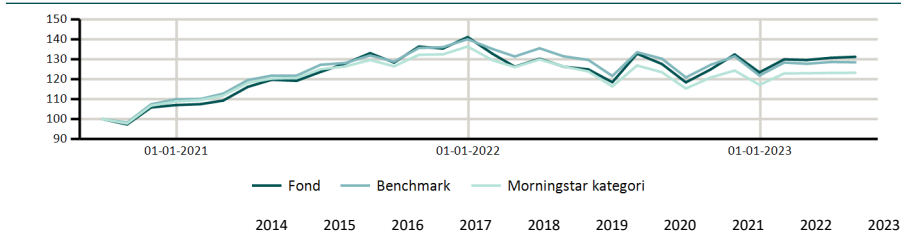
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	6,31%	5,47%	5,20%
1 måned	0,37%	-0,12%	0,06%
3 måneder	0,97%	0,11%	0,26%
1 år	3,88%	-2,28%	-2,51%
Siden start p.a.	11,50%	10,42%	8,55%

Nøgletal - 3 år

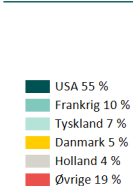
	Fond	BM
Volatilitet	-	13,68%
Sharpe ratio	-	0,79

Akkumulerede afkast

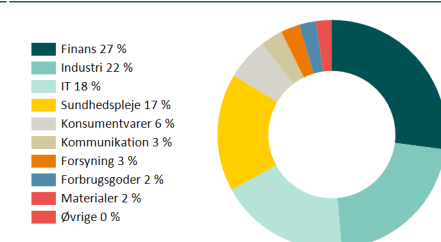


Fond	8,75%	31,85%	-12,54%	6,31%
Benchmark	11,16%	27,44%	-13,03%	5,47%
Morningstar kategori	9,67%	25,35%	-14,12%	5,20%

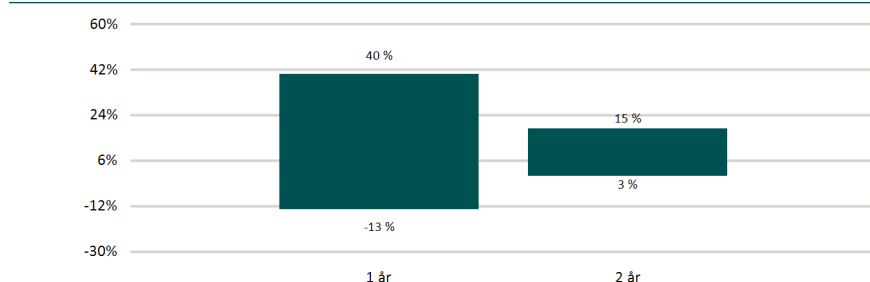
Landefordeling



Sektorfordeling



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	Sektor	Land	Vægt
Microsoft Corp	IT	USA	4,40%
Schneider Electric Se	Industri	Frankrig	4,21%
Visa Inc	Finans	USA	3,79%
Fiserv Inc	Finans	USA	3,78%
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	Danmark	3,56%