

Sparinvest Danske Aktier KL KW

2023-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsfilosofien er langsigtet med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiell styrke. Porteføljen vil bestå af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstelskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.

Produktinformation

| | |
|---------------------------------|--|
| ISIN | DK0061549565 |
| Porteføljevaluta | DKK |
| Indre værdi (Pr. 30-04-2023) | 220,43 |
| Morningstar kategori (MS) | Aktier - Danmark |
| Formue andelsklasse (DKK mill.) | 9 |
| Benchmark (BM) | OMX - Copenhagen All Share Capped TR index |
| Startdato andelsklasse | 07-02-2022 |
| Startdato | 01-04-1985 |
| Risikoprofil | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Positioner | 34 |
| Handelsomkostninger | 0,02 % |
| Adm. omk. | 1,01 % |
| Emissionstillæg | 0,10 % |
| Indløsningsfradrag | 0,10 % |
| Beskatningsform | Realisationsbeskattet |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Børsstatus | Ikke børsnoteret |
| SFDR artikel | Artikel 8 |
| Velegnet til | Investeringskonto FRI |

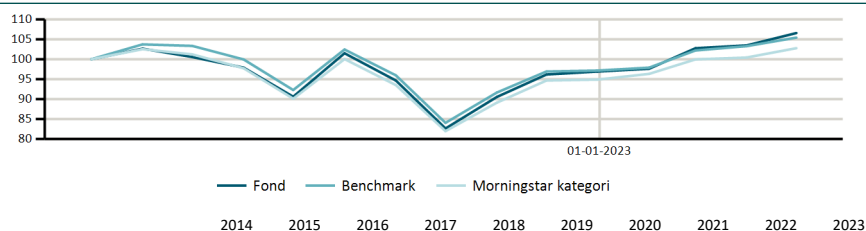
Afkast

| | Fond | BM | MS |
|------------------|-------|-------|-------|
| ÅTD | 9,95% | 8,49% | 8,29% |
| 1 måned | 2,99% | 2,07% | 2,33% |
| 3 måneder | 9,17% | 7,69% | 6,69% |
| 1 år | 5,98% | 2,01% | 1,54% |
| Siden start p.a. | 4,79% | 4,76% | 1,37% |

Nøgletal - 3 år

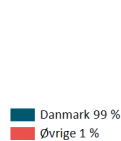
| | Fond | BM |
|--------------|------|--------|
| Volatilitet | - | 17,65% |
| Sharpe ratio | - | 0,80 |

Akkumulerede afkast

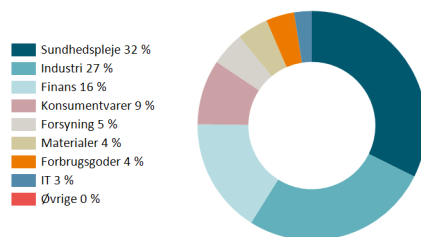


| | Fond | Benchmark | Morningstar kategori |
|----------------------|--------|-----------|----------------------|
| Fond | -3,69% | 9,95% | |
| Benchmark | | -2,42% | 8,49% |
| Morningstar kategori | | | -6,10% |

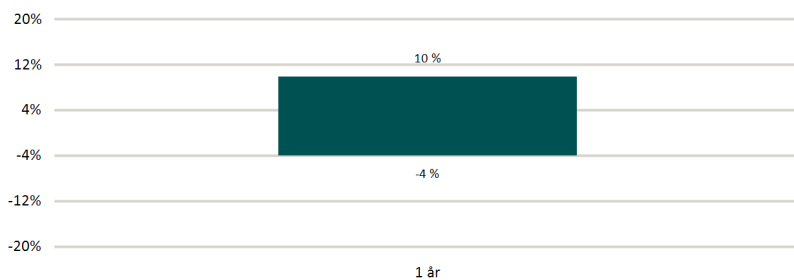
Landefordeling



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 |
|------------------|---------------|---------|-------|
| Novo Nordisk A/S | Sundhedspleje | Danmark | 9,61% |
| Dsv A/S | Industri | Danmark | 9,35% |
| Genmab A/S | Sundhedspleje | Danmark | 6,11% |
| Danske Bank A/S | Finans | Danmark | 6,10% |
| Coloplast A/S | Sundhedspleje | Danmark | 5,20% |