

Sparinvest - Ansvarlige Value Aktier KL W

2026-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investering". En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

ISIN	DK0061551462
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2026)	122,56
Morningstar rating(31-03-2026)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Value
Formue andelsklasse (DKK mio.)	1.806
Formue afdeling (DKK mio.)	1.849
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Startdato andelsklasse	17-06-2021
Startdato	17-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	79
Handelsomkostninger	0,04 %
Forventet adm. omk.	1,31 %
Emissionstillæg	0,11 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

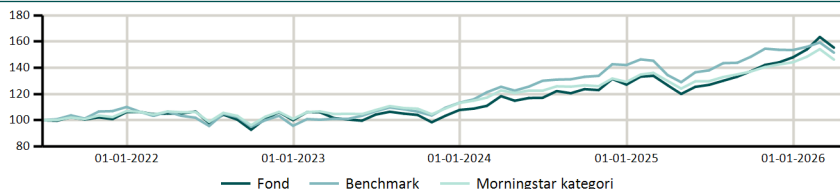
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,99%	-1,29%	1,43%
1 måned	-5,00%	-4,87%	-5,18%
3 måneder	4,99%	-1,29%	1,43%
1 år	22,57%	12,69%	12,45%
3 år p.a.	15,20%	14,44%	11,79%
Siden start p.a.	9,90%	9,40%	8,29%

Nøgletal - 3 år

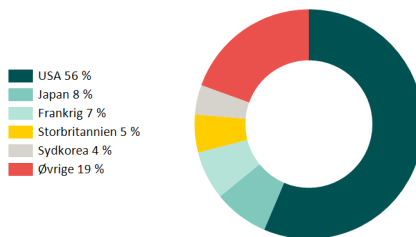
	Fond	BM
Volatilitet	11,75%	10,52%
Sharpe ratio	0,96	1,01
Tracking error		6,60%

Akkumulerede afkast

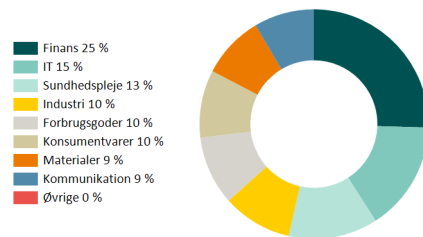


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond					7,49%	-5,83%	7,75%	17,93%	16,35%	4,99%
Benchmark					11,71%	-13,03%	18,35%	25,38%	8,03%	-1,29%
Morningstar kategori					7,08%	-5,56%	12,08%	14,18%	11,56%	1,43%

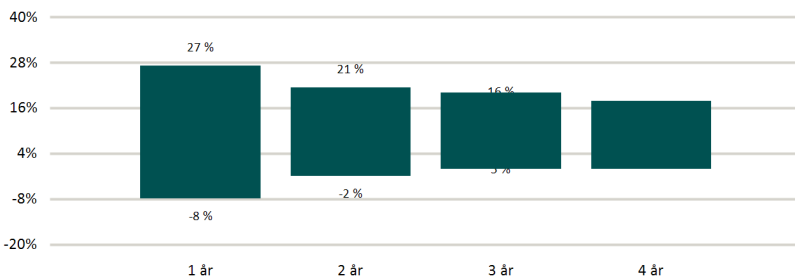
Landefordeling



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
Citigroup Inc	Finans	USA	3,03%
At&T Inc	Kommunikation	USA	3,00%
Travelers Cos Inc/The	Finans	USA	2,49%
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	USA	2,39%
International Flavors & Fragrances Inc	Materialer	USA	2,23%