

Beskrivelse

Investeringskoncept: Indeksbaseret

Benchmark-indekset fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på 51 lande. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier. Efter optagelse bliver selskaberne fortsat overvåget for deres "corporate sustainability performance". Det skal sikre, at de overholder de udstukne retningslinjer. Samtidig er der anvendt en etisk screening der indebærer at selskaberne ikke har aktiviteter inden for en række uetiske forretningsområder, som blandt andet våben, tobak og alkohol. Der foretages ikke valutaafdækning.

Risiko- og afkastprofil



Stamoplysninger

ISIN	DK0010297464
Fondskode	-
Fondens startdato	15.01.2002
Afdelingens valuta	DKK
Udbyttetype	Udbyttebetalende
Foreningen	Sparinvest
Domicil	Danmark
Notering	Nasdaq Copenhagen
Formue (mio.) - 31.12.2020	1.979,95 DKK
Seneste udbytte - 21.02.2020	4,60
Rådgiver	ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Benchmark ¹	Dow Jones Sustainability World ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index
Morningstar Kategori™ ²	Aktier - Globale Large Cap Blend
Seneste indre værdi - 14.01.2021	179,05 DKK
Maks. emissionstillæg	0,16 %
Maks. indløsningsfradrag	0,12 %
Seneste adm. omk. - 31.12.2019	0,50 %
Forventet adm. omk. - 2021	0,50 %
Årlig omk. i pct. (ÅOP)	0,56 %
Omsætningshastighed - 2020	0,17
Risikomærkning	Gul
Afdelingen er velegnet til	Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S, ApS og på Aktiesparekonto

Afkast - 14.01.2021

Afkast	Fond	Benchmark ¹	Diff.
ÅTD	2,74%	2,60%	0,14%
1 måned	4,70%	4,63%	0,07%
3 måneder	6,99%	6,94%	0,05%
1 år	7,55%	6,72%	0,83%
3 år ann.	10,61%	10,06%	0,55%
5 år ann.	13,30%	12,80%	0,50%
10 år ann.	10,17%	9,97%	0,19%

Risiko 3 år - Ultimo måned, dec-2020

Risiko	Fond	Benchmark ¹	Morningstar ²
Volatilitet	14,74%	14,82%	16,49%
Sharpe R.	0,78	-	0,51
Info ratio	1,26	-	-
Track. Err.	0,42	-	-
Morningstar Rating™ - 31.12.2020	★★★★★		
Active Share - 31.12.2020	22,85%		

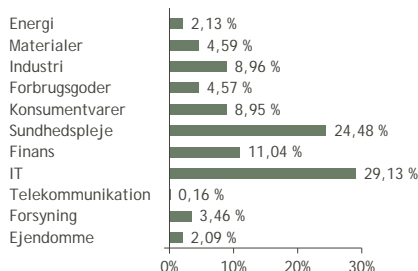
Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) - 14.01.2021



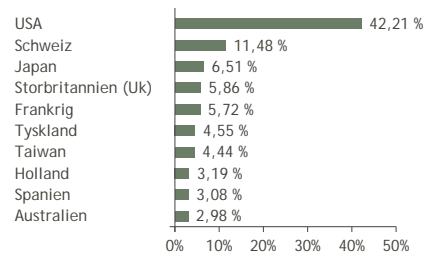
Aktivfordeling - 31.12.2020

Antal placeringer	Aktier	Obligationer	Andet	Kontant o. lign.
213	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%

Sektorfordeling



Top 10 Lande



Portefølje (Top 10) - 31.12.2020

Navn	Sektor	Type	Land	Vægt
Microsoft Corp	IT	Aktier	USA	11,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing ...	IT	Aktier	Taiwan	3,78%
UnitedHealth Group Inc	Sundhedspleje	Aktier	USA	3,31%
Nestle SA	Konsumentvarer	Aktier	Schweiz	3,30%
Roche Holding AG	Sundhedspleje	Aktier	Schweiz	2,50%
Novartis AG	Sundhedspleje	Aktier	Schweiz	2,39%
Adobe Inc	IT	Aktier	USA	2,38%
salesforce.com Inc	IT	Aktier	USA	2,05%
ASML Holding NV	IT	Aktier	Holland	1,98%
Abbott Laboratories	Sundhedspleje	Aktier	USA	1,93%

Benchmark-kommentar

Frem til 31/5-2013: Dow Jones Sustainability World, herefter det nuværende