

Sparinvest - Mix Aktier KL A

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Mix Aktier investerer udelukkende i aktier. Investeringsuniverset er globalt, dvs. at der investeres i både amerikanske, europæiske, japanske og emerging marked aktier. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen har ingen restriktioner med hensyn til vægtning på lande-, brancheniveau eller investering i bestemte segmenter som eksempelvis small cap og large cap. Der er særligt fokus på at skabe en balanceret stil-neutral afdeling, med det formål at skabe en robust aktieafdeling. Valutarisiko afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0010014778
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	132,11
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mill.)	188
AUM subfund (DKK mill.)	208
Benchmark (BM)	MSCI AC World
Startdato andelsklasse	01-09-1975
Startdato	01-09-1975
Strategi lancering	31-12-2005
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	744
Handelsomkostninger	0,22 %
Adm. omk.	1,81 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

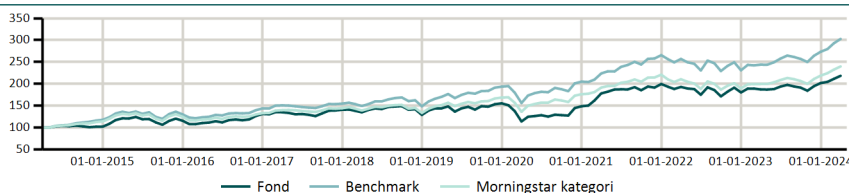
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	8,18%	10,73%	9,61%
1 måned	3,33%	3,41%	3,17%
3 måneder	8,18%	10,73%	9,61%
1 år	16,60%	24,11%	20,23%
3 år p.a.	7,03%	10,61%	7,81%
5 år p.a.	8,70%	12,19%	9,64%
10 år p.a.	8,13%	11,72%	9,15%
Siden start p.a.	5,86%	8,04%	6,25%

Nøgletal - 3 år

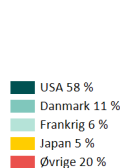
	Fond	BM
Volatilitet	13,19%	13,22%
Sharpe ratio	0,41	0,66
Tracking error		4,33%

Akkumulerede afkast

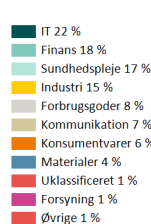


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	13,33%	13,36%	7,18%	-8,31%	20,47%	-4,24%	34,22%	-9,69%	11,96%	8,18%
Benchmark	10,66%	10,32%	7,66%	-3,89%	30,19%	5,92%	29,57%	-13,03%	18,35%	10,73%
Morningstar kategori	9,61%	6,51%	8,47%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	9,61%

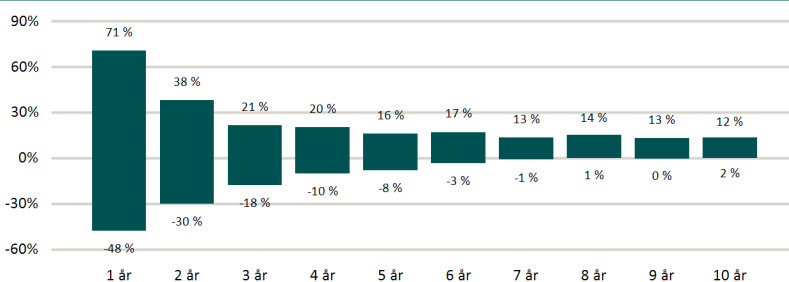
Landefordeling



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	Region	Land	Vægt
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	2,97%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	2,05%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,98%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,89%
Axa Sa	Vesteuropa	Frankrig	1,41%