

# Sparinvest - Mix Mellem Risiko KL A

2025-04-30

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 40-50 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en medium risikovillighed. S sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.

## Produktinformation

ISIN	DK0060623262
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	103,09
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	2.072
AUM subfund (DKK mill.)	6.823
Benchmark (BM)	BM - Mix Medium
Startdato andelsklasse	27-05-2015
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2784
Handelsomkostninger	0,04 %
Forventet adm. omk.	1,32 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,19 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

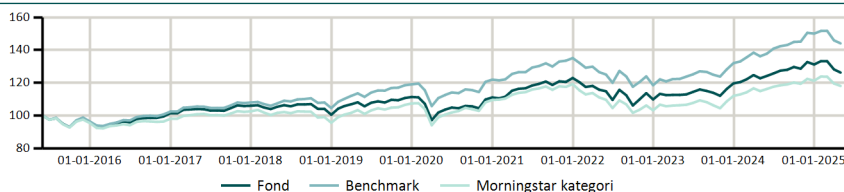
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-3,75%	-3,98%	-2,64%
1 måned	-1,50%	-1,27%	-1,23%
3 måneder	-5,21%	-5,00%	-4,63%
1 år	2,86%	5,77%	2,74%
3 år p.a.	2,92%	4,42%	2,05%
5 år p.a.	4,38%	5,41%	3,60%
Siden start p.a.	2,31%	3,68%	1,67%

## Nøgletal - 3 år

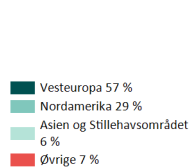
	Fond	BM
Volatilitet	8,43%	8,31%
Sharpe ratio	0,03	0,20
Tracking error		1,77%
Varighed	5,41	
Effektiv rente	3,75%	

## Akkumulerede afkast

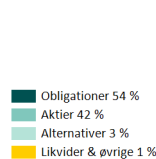


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	5,58%	4,52%	-5,20%	10,80%	-0,26%	10,68%	-10,65%	8,94%	9,62%	-3,75%
Benchmark	6,28%	5,39%	-3,13%	13,81%	2,46%	10,75%	-12,25%	11,37%	13,66%	-3,98%
Morningstar kategori	2,73%	4,64%	-6,78%	12,33%	1,93%	8,87%	-13,42%	8,54%	8,28%	-2,64%

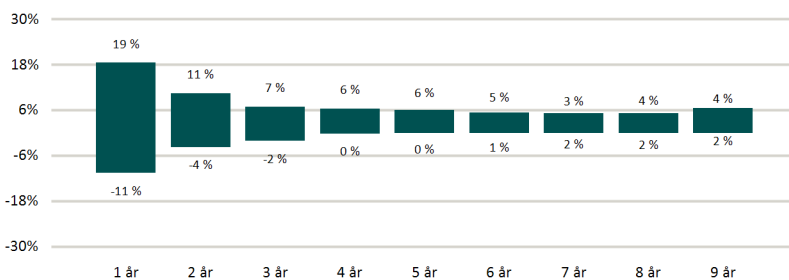
## Regionalfordeling



## Aktivklassefordeling



## 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	Region	Land	Vægt
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,71%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	2,64%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,31%
4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,25%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,13%