

Sparinvest - Mix Høj 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. 60-70 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en mellem og høj risikovillighed. 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	DK0060623346
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	115,96
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	604
AUM subfund (DKK mill.)	2.953
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Startdato andelsklasse	27-05-2015
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	4160
Handelsomkostninger	0,06 %
Forventet adm. omk.	1,56 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,19 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

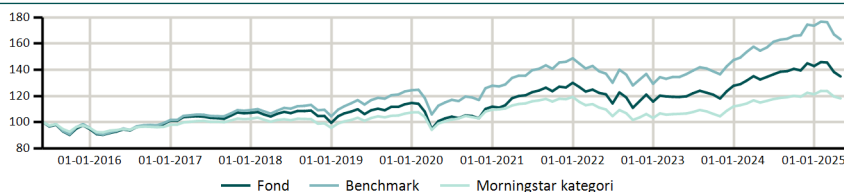
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-5,54%	-6,02%	-2,64%
1 måned	-2,45%	-2,27%	-1,23%
3 måneder	-7,51%	-7,66%	-4,63%
1 år	1,78%	5,58%	2,74%
3 år p.a.	3,31%	5,54%	2,05%
5 år p.a.	6,00%	7,70%	3,60%
Siden start p.a.	2,97%	4,95%	1,67%

Nøgletal - 3 år

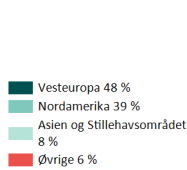
	Fond	BM
Volatilitet	10,64%	10,52%
Sharpe ratio	0,06	0,26
Tracking error		2,21%
Varighed	5,90	
Effektiv rente	3,79%	

Akkumulerede afkast

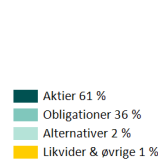


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	6,87%	5,88%	-7,13%	15,24%	-2,46%	16,25%	-11,03%	10,44%	11,77%	-5,54%
Benchmark	6,36%	7,44%	-4,38%	19,04%	2,78%	16,34%	-13,09%	14,01%	17,79%	-6,02%
Morningstar kategori	2,73%	4,64%	-6,78%	12,33%	1,93%	8,87%	-13,42%	8,54%	8,28%	-2,64%

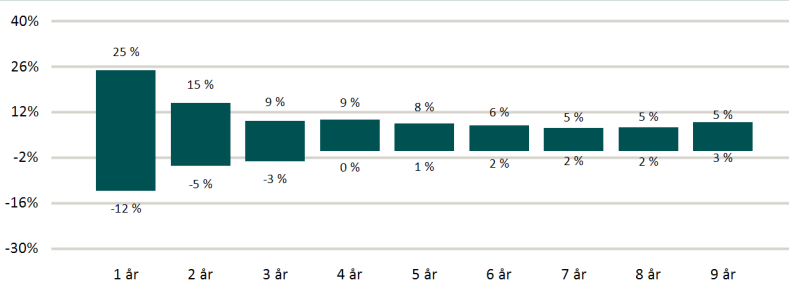
Regionalfordeling



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	2,04%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,91%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,84%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,64%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,23%