

SparKron Invest Stabil KL

2025-03-31

Investeringsbeskrivelse

Der investeres primært i andele af afdelinger i danske og udenlandske investeringsforeninger. Afdelingen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 15% aktier og 85% obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx Infrastruktur og Private Equity (ikke-børsnoterede virksomheder). Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060775955
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	101,38
Morningstar rating (31-03-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
AuM (DKK mill.)	951
Benchmark (BM)	15% MSCI ACWI og 42,5% Nykredit CM 3 og 42,5% NykreditCM 3 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2807
Handelsomkostninger	0,01 %
Forventet adm. omk.	0,90 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

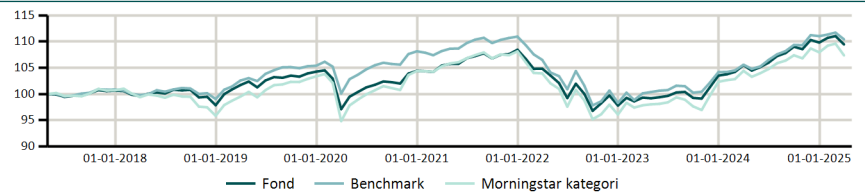
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,32%	-0,55%	-0,54%
1 måned	-1,44%	-1,16%	-2,05%
3 måneder	-0,32%	-0,55%	-0,54%
1 år	3,75%	4,58%	2,83%
3 år p.a.	1,45%	1,21%	1,09%
5 år p.a.	2,42%	1,98%	2,51%
Siden start p.a.	1,18%	1,25%	0,92%

Nøgletal - 3 år

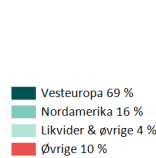
	Fond	BM
Volatilitet	4,77%	5,21%
Sharpe ratio	-0,25	-0,28
Tracking error		1,47%

Akkumulerede afkast

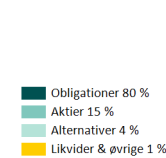


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	0,95%	-2,76%	6,55%	0,16%	3,85%	-9,82%	5,85%	6,08%	-0,32%	
Benchmark	0,88%	-1,79%	6,41%	2,60%	2,59%	-11,40%	5,98%	6,58%	-0,55%	
Morningstar kategori	0,97%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	5,49%	-0,54%	

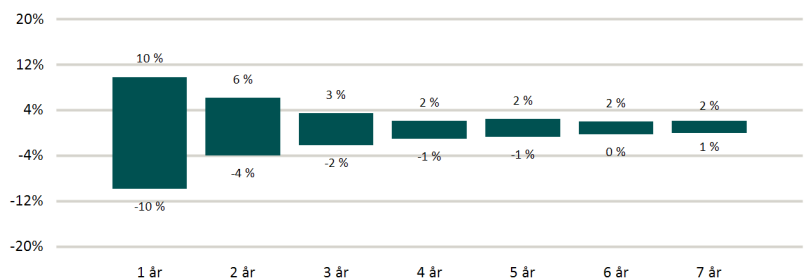
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



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
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,75%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2027	Vesteuropa	Danmark	1,57%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,56%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,55%
0.50% Denmark Government Bond 2027	Vesteuropa	Danmark	1,50%