

## Sparinvest - Sparkron Invest Stabil KL

2024-07-31

## 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. 31-07-2024)	99,32
Morningstar rating (31-07-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
AuM (DKK mill.)	959
Benchmark (BM)	15% MSCI ACWI og 42,5% Nykredit CM 3 og 42,5% NykreditCM 3 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	<b>1</b> 2 3 4 5 6 7
Positioner	2675
Handelsomkostninger	0,07 %
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

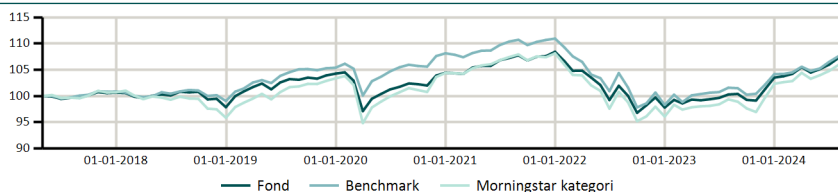
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,59%	3,26%	3,50%
1 måned	1,18%	1,01%	1,10%
3 måneder	2,64%	2,66%	2,54%
1 år	6,91%	5,89%	6,59%
3 år p.a.	-0,01%	-0,86%	-0,47%
5 år p.a.	0,76%	0,57%	0,82%
Siden start p.a.	1,00%	1,00%	0,82%

## Nøgletal - 3 år

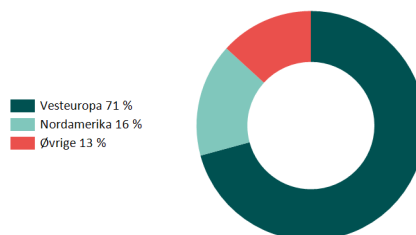
	Fond	BM
Volatilitet	4,81%	5,25%
Sharpe ratio	-0,41	-0,54
Tracking error		1,54%

## Akkumulerede afkast

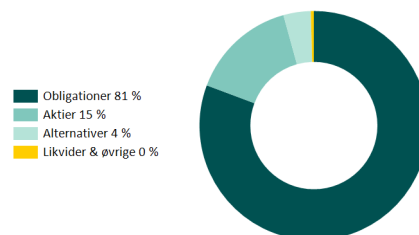


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,95%	-2,76%	6,55%	0,16%	3,85%	-9,82%	5,85%	3,59%		
Benchmark	0,88%	-1,79%	6,41%	2,60%	2,59%	-11,40%	5,98%	3,26%		
Morningstar kategori	0,97%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	3,50%		

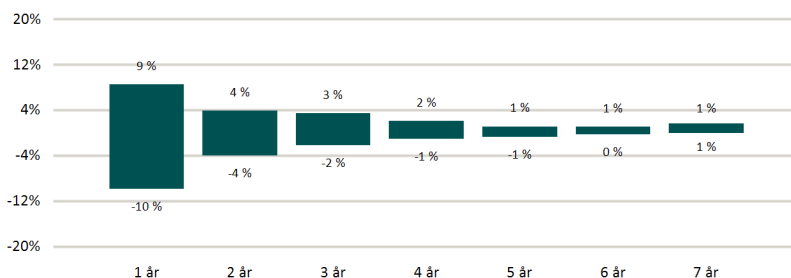
## Regionalfordeling



## 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
3.97% Dlr Kredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,96%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,90%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,90%
1.75% Denmark Government Bond 2025	Vesteuropa	Danmark	1,68%
5.00% Nykredit Realkredit As 2053	Vesteuropa	Danmark	1,57%