

SparKron Invest Vækst 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 mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 55% aktier og 45% 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	DK0060776094
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	109,78
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
AuM (DKK mill.)	3.809
Benchmark (BM)	55% MSCI ACWI og 22,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 22,5% Nykredit CM 5 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	
Positioner	2741
Handelsomkostninger	0,03 %
Forventet adm. omk.	1,32 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

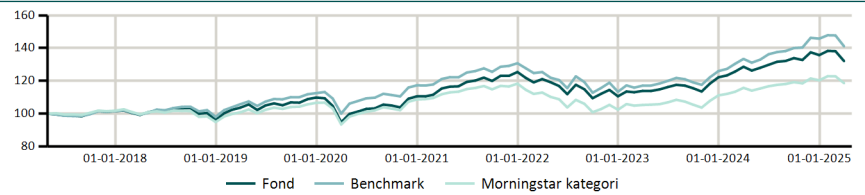
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-2,67%	-3,21%	-1,45%
1 måned	-4,34%	-4,49%	-3,39%
3 måneder	-2,67%	-3,21%	-1,45%
1 år	2,72%	5,77%	2,49%
3 år p.a.	2,94%	4,02%	1,67%
5 år p.a.	6,87%	7,12%	4,90%
Siden start p.a.	3,58%	4,37%	2,21%

Nøgletal - 3 år

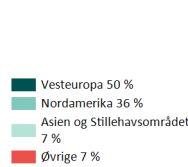
	Fond	BM
Volatilitet	8,22%	9,14%
Sharpe ratio	0,04	0,15
Tracking error		2,01%

Akkumulerede afkast

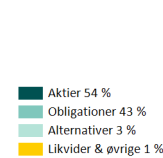


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	1,81%	-5,45%	14,39%	0,69%	13,40%	-11,83%	10,50%	11,08%	-2,67%	
Benchmark	1,31%	-3,43%	14,73%	4,23%	11,48%	-13,32%	11,14%	15,72%	-3,21%	
Morningstar kategori	2,21%	-6,78%	12,33%	1,93%	8,87%	-13,42%	8,54%	8,28%	-1,45%	

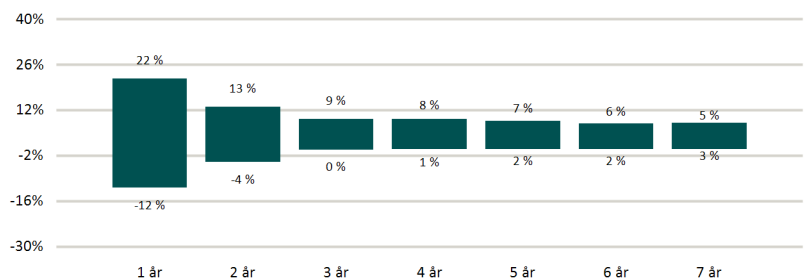
Regionalfordeling



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
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	2,96%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,11%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,66%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,43%
4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,24%