

## Sparinvest - Sparkron Invest Vækst 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 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. 31-07-2024)	111,71
Morningstar rating (31-07-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
AuM (DKK mill.)	3.629
Benchmark (BM)	55% MSCI ACWI og 22,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 22,5% Nykredit CM 5 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	<span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	2593
Handelsomkostninger	0,11 %
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

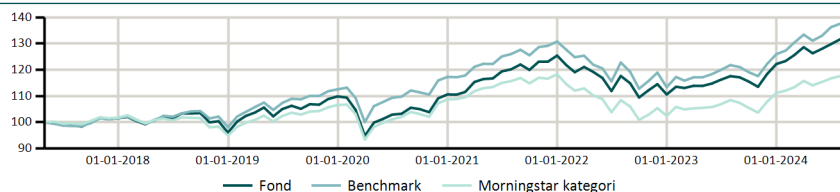
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	7,76%	9,22%	5,79%
1 måned	1,45%	0,98%	0,76%
3 måneder	4,26%	4,94%	3,10%
1 år	11,99%	12,97%	8,44%
3 år p.a.	3,09%	2,97%	0,55%
5 år p.a.	4,38%	4,78%	2,56%
Siden start p.a.	3,86%	4,41%	2,29%

## Nøgletal - 3 år

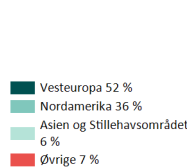
	Fond	BM
Volatilitet	8,06%	8,82%
Sharpe ratio	0,15	0,12
Tracking error		2,01%

## Akkumulerede afkast

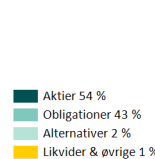


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,81%	-5,45%	14,39%	0,69%	13,40%	-11,83%	10,50%	7,76%		
Benchmark	1,31%	-3,43%	14,73%	4,23%	11,48%	-13,32%	11,14%	9,22%		
Morningstar kategori	2,21%	-6,78%	12,33%	1,93%	8,87%	-13,42%	8,54%	5,79%		

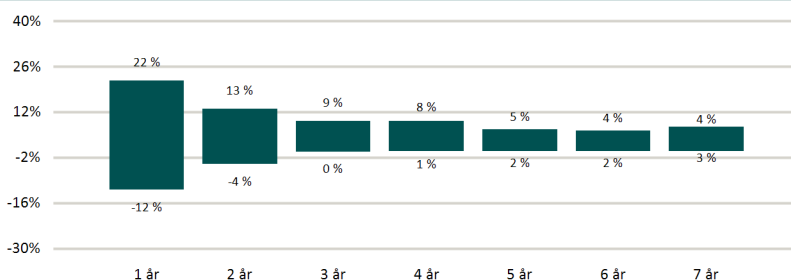
## Regionalfordeling



## 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
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	2,25%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,74%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,59%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,21%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,09%