

Sparinvest - Sparkron Invest Moderat 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 25% aktier og 75% 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	DK0060776177
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2024)	104,16
Morningstar rating (31-07-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
AuM (DKK mill.)	2.400
Benchmark (BM)	25% MSCI ACWI og 37,5% Nykredit CM 3 og 37,5% Nykredit CM 5 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2640
Handelsomkostninger	0,08 %
Adm. omk.	1,01 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

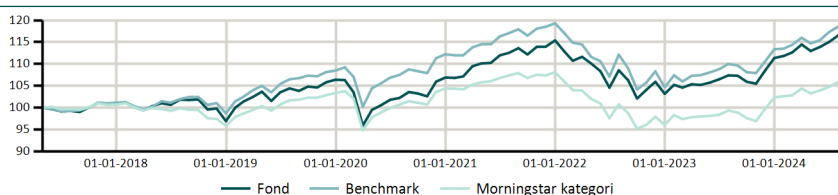
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,65%	4,58%	3,50%
1 måned	1,33%	1,08%	1,10%
3 måneder	3,17%	3,37%	2,54%
1 år	8,53%	7,78%	6,59%
3 år p.a.	1,17%	0,42%	-0,47%
5 år p.a.	2,22%	2,17%	0,82%
Siden start p.a.	2,15%	2,34%	0,82%

Nøgletal - 3 år

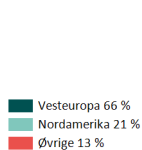
	Fond	BM
Volatilitet	6,11%	6,65%
Sharpe ratio	-0,12	-0,22
Tracking error		1,68%

Akkumulerede afkast

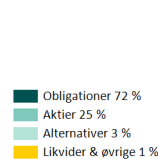


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			1,29%	-4,06%	9,78%	0,48%	7,94%	-10,59%	7,95%	4,65%
Benchmark			1,07%	-2,46%	9,95%	3,43%	6,32%	-12,27%	8,31%	4,58%
Morningstar kategori			0,97%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	3,50%

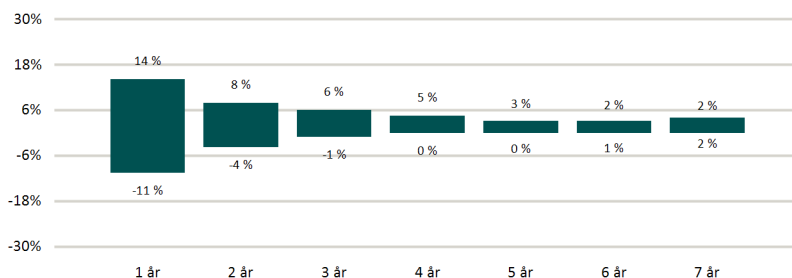
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. 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	2,42%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,29%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,90%
3.97% Dlr Kredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,67%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,65%