

Sparinvest - Sparkron Invest Offensiv 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 høj risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 65% aktier og 35% 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	DK0060776250
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2024)	118,42
Morningstar rating (31-07-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	2.212
Benchmark (BM)	65% MSCI ACWI og 17,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 17,5% Nykredit CM 7 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2534
Handelsomkostninger	0,13 %
Adm. omk.	1,57 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

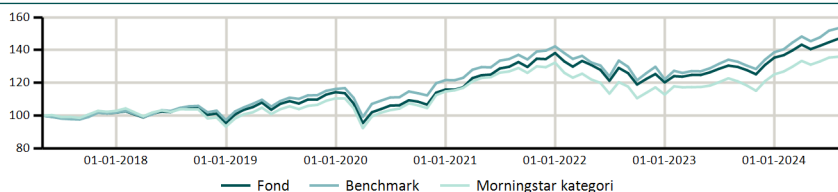
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	8,48%	10,57%	8,58%
1 måned	1,45%	0,97%	0,40%
3 måneder	4,49%	5,45%	3,69%
1 år	12,53%	14,31%	10,71%
3 år p.a.	4,21%	4,45%	2,31%
5 år p.a.	6,18%	6,68%	5,17%
Siden start p.a.	5,42%	5,94%	4,36%

Nøgletal - 3 år

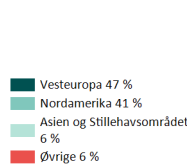
	Fond	BM
Volatilitet	9,64%	10,58%
Sharpe ratio	0,23	0,24
Tracking error		2,40%

Akkumulerede afkast

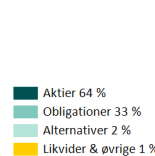


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	2,12%	-6,17%	19,63%	1,38%	19,24%	-12,94%	12,55%	8,48%		
Benchmark	1,49%	-4,55%	19,52%	4,66%	16,89%	-14,09%	13,49%	10,57%		
Morningstar kategori	3,55%	-9,39%	18,53%	3,76%	15,36%	-14,72%	10,94%	8,58%		

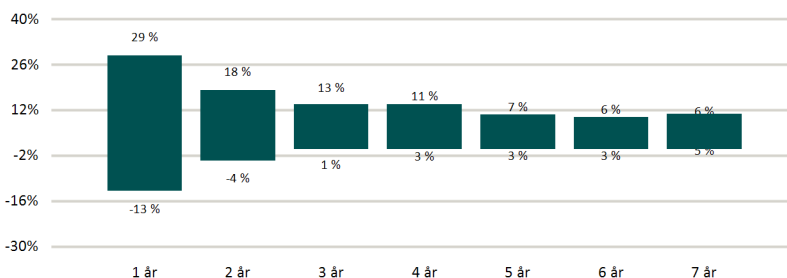
Regionalfordeling



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	1,93%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,91%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,82%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,26%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	1,21%