

Sparkron Invest Offensiv 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 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. 31-03-2025)	115,54
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	2.463
Benchmark (BM)	65% MSCI ACWI og 17,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 17,5% Nykredit CM 7 Govt.
Startdato	03-04-2017
Risikoprofil	
Positioner	2699
Handelsomkostninger	0,05 %
Forventet adm. omk.	1,58 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

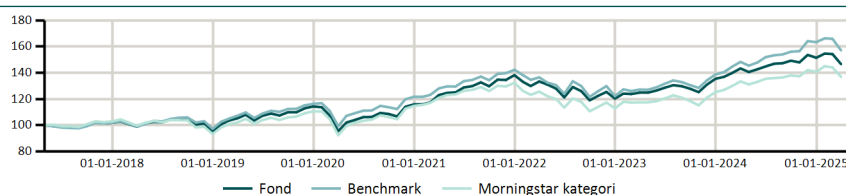
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-3,18%	-3,84%	-2,74%
1 måned	-4,95%	-5,31%	-5,03%
3 måneder	-3,18%	-3,84%	-2,74%
1 år	2,31%	5,93%	2,58%
3 år p.a.	3,20%	4,80%	2,90%
5 år p.a.	8,96%	9,62%	8,18%
Siden start p.a.	4,94%	5,76%	4,08%

Nøgletal - 3 år

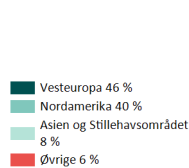
	Fond	BM
Volatilitet	9,50%	10,83%
Sharpe ratio	0,06	0,19
Tracking error		2,34%

Akkumulerede afkast

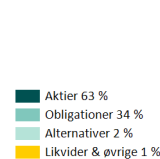


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	2,12%	-6,17%	19,63%	1,38%	19,24%	-12,94%	12,55%	11,83%	-3,18%	
Benchmark	1,49%	-4,55%	19,52%	4,66%	16,89%	-14,09%	13,49%	17,79%	-3,84%	
Morningstar kategori	3,55%	-9,39%	18,53%	3,76%	15,36%	-14,72%	10,94%	12,39%	-2,74%	

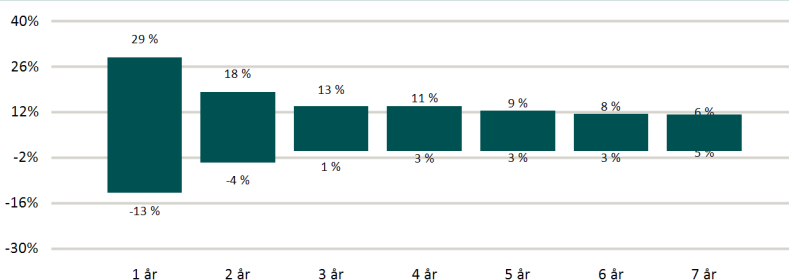
Regionalfordeling



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	2,38%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,00%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,91%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,65%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,13%