

Sparinvest - Mix Aktier KL W

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en bred portefølje af globale aktier, som dækker hele verden. Afdelingen er målrettet investorer med en lang investeringshorisont og/eller en høj risikoprofil. Målet er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at sprede risikoen på forskellige risikoparametre. Der er særligt fokus på at skabe en balanceret stil-neutral afdeling med det formål at skabe en robust aktieafdeling. Valutarisiko afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060819670
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	137,70
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mio.)	1
Formue afdeling (DKK mio.)	273
Benchmark (BM)	MSCI AC World
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	01-09-1975
Strategi lancering	31-12-2005
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	700
Handelsomkostninger	0,09 %
Forventet adm. omk.	1,31 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

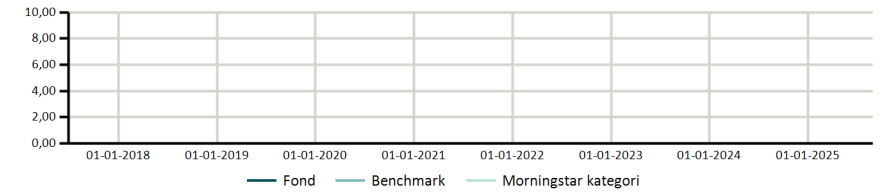
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,04%	0,98%	0,38%
1 måned	2,12%	3,97%	3,24%
3 måneder	7,51%	11,22%	9,65%
1 år	10,72%	9,56%	6,47%
3 år p.a.	9,47%	10,98%	8,55%
5 år p.a.	15,26%	13,87%	10,84%
Siden start p.a.	8,76%	11,17%	8,30%

Nøgletal - 3 år

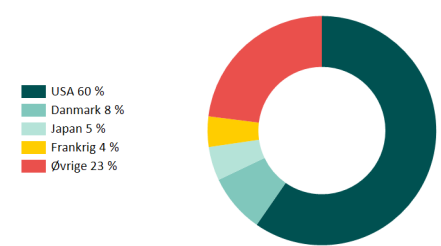
	Fond	BM
Volatilitet	12,90%	12,60%
Sharpe ratio	0,48	0,60
Tracking error		5,44%

Akkumulerede afkast

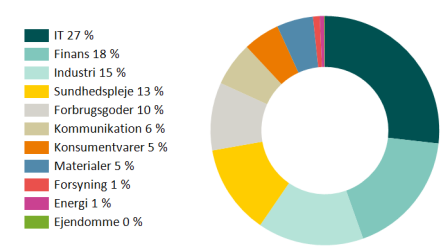


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		7,60%	-7,85%	21,08%	-3,76%	34,87%	-9,23%	12,52%	23,98%	-0,04%
Benchmark		5,21%	-3,89%	30,19%	5,92%	29,57%	-13,03%	18,35%	25,38%	0,98%
Morningstar kategori		4,63%	-7,47%	26,31%	4,54%	25,35%	-14,12%	15,32%	19,66%	0,38%

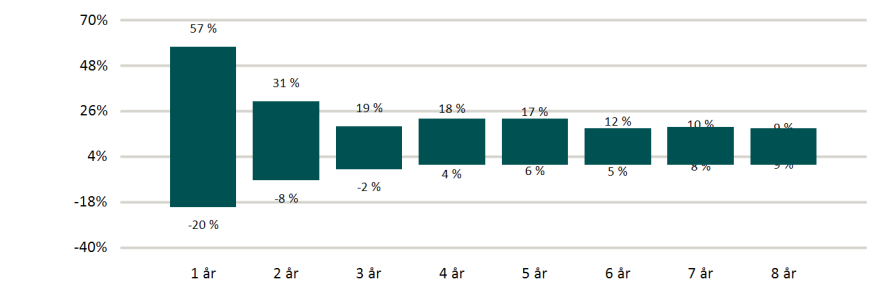
Landefordeling



Sektorfordeling



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
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	3,66%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,94%
Amazon.Com Inc	Nordamerika	USA	1,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Asien og Stillehavsområdet	Taiwan	1,27%
Axa Sa	Vesteuropa	Frankrig	1,22%