

Sparinvest - Mix Lav Risiko KL W

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen kan også investere direkte i enten aktier eller obligationer, dog kun i begrænset omfang, og kun når en eksponering ikke kan opnås via ovenstående afdelinger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Afdelingen har 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 vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060820330
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	100,05
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	970
AUM subfund (DKK mill.)	5.330
Benchmark (BM)	BM - Mix Low
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3622
Handelsomkostninger	0,08 %
Adm. omk.	0,66 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,19 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

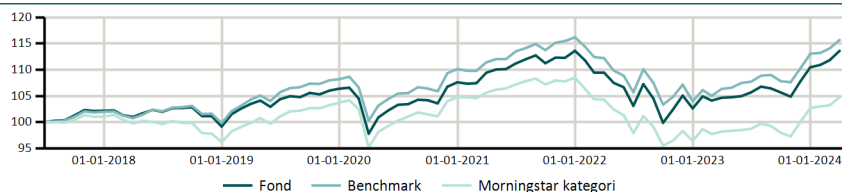
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	2,85%	2,32%	2,02%
1 måned	1,61%	1,40%	1,52%
3 måneder	2,85%	2,32%	2,02%
1 år	8,57%	8,78%	6,69%
3 år p.a.	1,26%	1,26%	-0,28%
5 år p.a.	1,89%	2,09%	0,96%
Siden start p.a.	1,91%	2,18%	0,69%

Nøgletal - 3 år

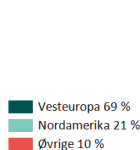
	Fond	BM
Volatilitet	6,20%	5,87%
Sharpe ratio	-0,03	-0,03
Tracking error		1,36%
Varighed	3,28	
Effektiv rente	3,73%	

Akkumulerede afkast

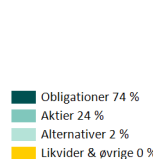


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			2,20%	-2,96%	7,29%	1,14%	5,58%	-9,68%	7,66%	2,85%
Benchmark			1,99%	-2,13%	8,41%	1,77%	5,51%	-10,52%	8,74%	2,32%
Morningstar kategori			1,09%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	2,02%

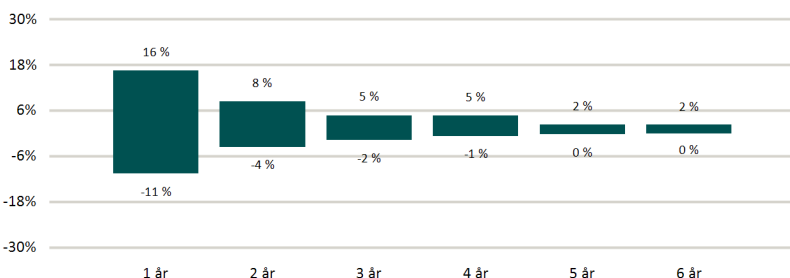
Regionalfordeling



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
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,09%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,74%
4.21% Dlr Kredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,66%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,63%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,34%