

Sparinvest - Mix Høj 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 en høj risikovillighed. Afdelingen har 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 vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0060820686
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	122,99
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	350
AUM subfund (DKK mill.)	2.509
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3427
Handelsomkostninger	0,13 %
Adm. omk.	1,06 %
Administrationsgebyr	0,15 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,19 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

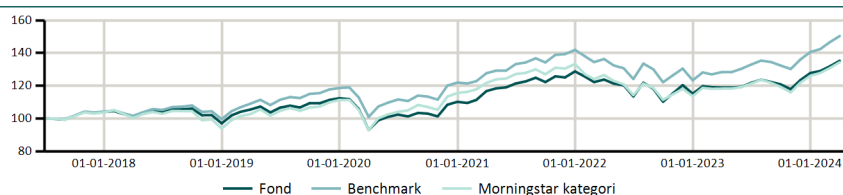
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	5,86%	6,93%	6,54%
1 måned	2,61%	2,60%	2,75%
3 måneder	5,86%	6,93%	6,54%
1 år	13,78%	17,13%	13,62%
3 år p.a.	5,03%	5,61%	3,34%
5 år p.a.	5,09%	6,61%	5,50%
Siden start p.a.	4,58%	6,23%	4,48%

Nøgletal - 3 år

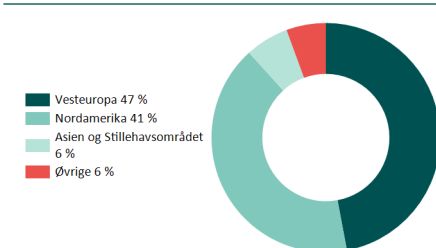
	Fond	BM
Volatilitet	10,36%	10,20%
Sharpe ratio	0,34	0,40
Tracking error		2,23%
Varighed	19,23	
Effektiv rente	10,72%	

Akkumulerede afkast

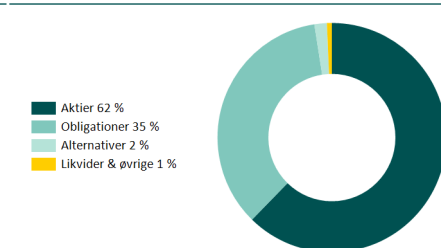


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			4,03%	-6,66%	15,82%	-1,94%	16,83%	-10,60%	10,99%	5,86%
Benchmark			4,30%	-4,38%	19,04%	2,78%	16,34%	-13,09%	14,01%	6,93%
Morningstar kategori			3,75%	-9,39%	18,53%	3,76%	15,36%	-14,72%	10,94%	6,54%

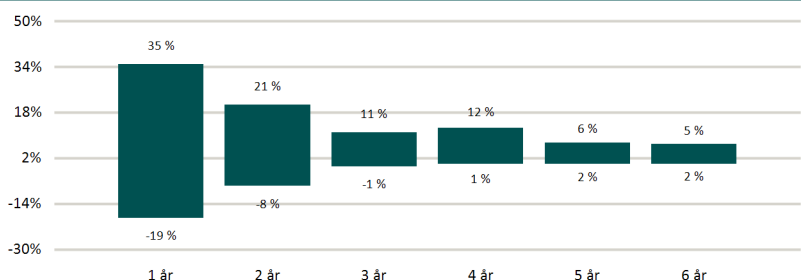
Regionalfordeling



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
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,92%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,56%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,55%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	1,23%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,21%