

# Sparinvest - Mix Minimum Risiko KL A

2025-04-30

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 10-20 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. S sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.

## Produktinformation

ISIN	DK0060914901
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	97,21
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	56
AUM subfund (DKK mill.)	691
Benchmark (BM)	BM - Mix DK Minimum Risiko
Startdato andelsklasse	08-12-2017
Startdato	11-12-2017
Risikoprofil	<span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	2838
Handelsomkostninger	0,02 %
Forventet adm. omk.	0,90 %
Emissionstillæg	0,21 %
Indløsningsfradrag	0,19 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

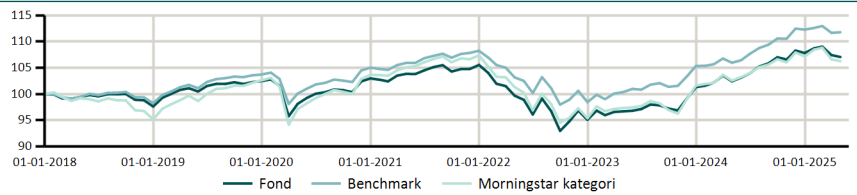
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,70%	-0,44%	-0,86%
1 måned	-0,34%	0,12%	-0,33%
3 måneder	-1,51%	-0,71%	-2,02%
1 år	4,54%	5,50%	3,61%
3 år p.a.	2,41%	2,71%	1,60%
5 år p.a.	1,76%	2,24%	1,82%
Siden start p.a.	0,90%	1,49%	0,82%

## Nøgletal - 3 år

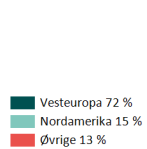
	Fond	BM
Volatilitet	5,18%	4,41%
Sharpe ratio	-0,06	0,00
Tracking error		1,37%
Varighed	3,29	
Effektiv rente	3,65%	

## Akkumulerede afkast

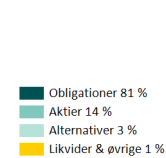


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	-0,16%	-2,39%	4,97%	0,49%	2,49%	-9,90%	6,54%	6,42%	-0,70%	
Benchmark	-0,17%	-1,74%	5,56%	1,25%	3,07%	-9,05%	7,01%	6,58%	-0,44%	
Morningstar kategori	-0,05%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	5,49%	-0,86%	

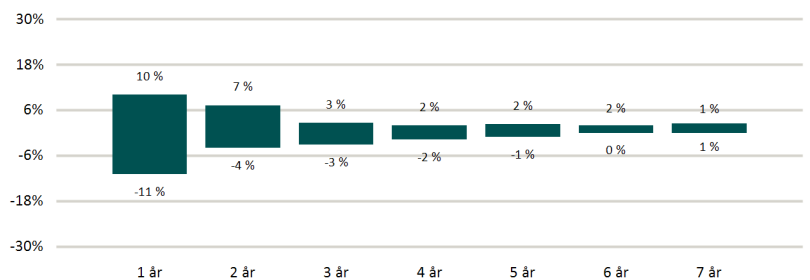
## Regionalfordeling



## Aktivklassefordeling



## 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
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,90%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,75%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,58%
0.50% Denmark Government Bond 2027	Vesteuropa	Danmark	1,51%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2027	Vesteuropa	Danmark	1,41%