Investeringsforeningen Sparinvest

Sparinvest - Mix Minimum Risiko KL W

2024-09-30

Investeringsbeskrivelse

Der investeres i andele af udloddende afdelinger i danske investeringsforeninger. Der 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. Porteføljen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 15 % aktier og 85 % 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	DK0060915049
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-09-2024)	99,98
Morningstar rating (30-09-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	220
AUM subfund (DKK mill.)	628
Benchmark (BM)	BM - Mix DK Minimum Risiko
Startdato andelsklasse	11-12-2017
Startdato	11-12-2017
Risikoprofil	1 **2** 3 4 5 6 7
Positioner	2755
Handelsomkostninger	0,07 %
Adm. omk.	0,60 %
Emissionstillæg	0,21 %
Indløsningsfradrag	0,18 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

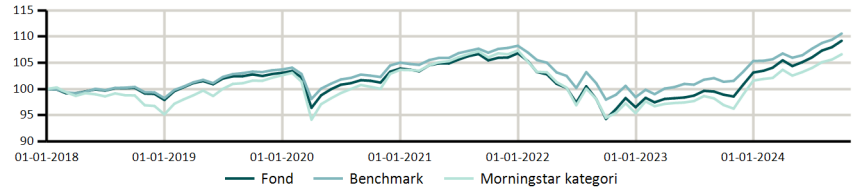
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	5,86%	4,97%	4,94%
1 måned	1,13%	1,07%	0,95%
3 måneder	2,99%	2,68%	2,50%
1 år	10,40%	9,08%	9,99%
3 år p.a.	1,17%	1,13%	0,18%
5 år p.a.	1,22%	1,37%	0,97%
Siden start p.a.	1,27%	1,46%	0,93%

Nøgletal - 3 år

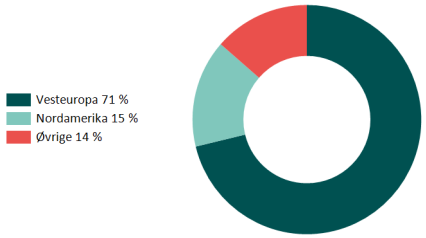
	Fond	BM
Volatilitet	5,35%	4,56%
Sharpe ratio	-0,18	-0,22
Tracking error		1,35%
Varighed	2,46	
Effektiv rente	3,12%	

Akkumulerede afkast

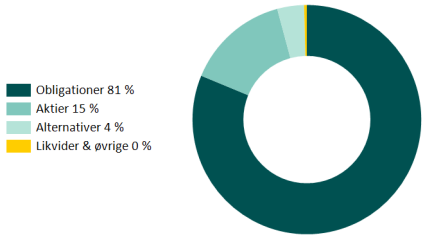


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			-0,19%	-2,10%	5,29%	0,80%	2,80%	-9,63%	6,86%	5,86%
Benchmark			-0,19%	-1,74%	5,56%	1,25%	3,07%	-9,05%	7,01%	4,97%
Morningstar kategori			-0,12%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	4,94%

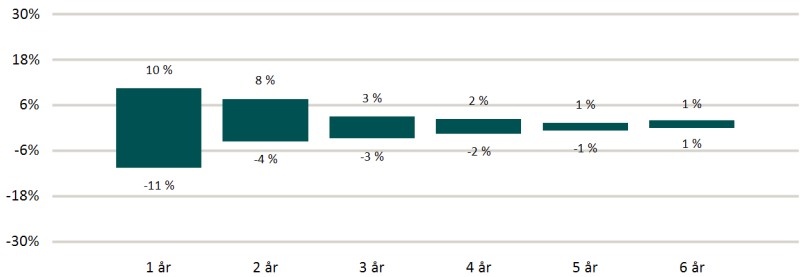
Regionalfordeling



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
3.37% Dlr Kredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	2,54%
3.46% Nykredit Realkredit As 2027	Vesteuropa	Danmark	2,17%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,80%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	1,73%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,69%

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Sparinvest selv eller hentet fra en ekstern kilde. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.