

Sparinvest Mix Aktier KL KW

2023-04-30

Investeringsbeskrivelse

Mix Aktier investerer udelukkende i aktier. Investeringsuniverset er globalt, dvs. at der investeres i både amerikanske, europæiske, japanske og emerging market aktier. Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen har ingen restriktioner med hensyn til vægtning på lande-, brancheniveau eller investering i bestemte segmenter som eksempelvis small cap og large cap. Der er særligt fokus på at skabe en balanceret stil-neutral afdeling, med det formål at skabe en robust aktieafdeling. Valutarisiko dækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0061549995
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	115,84
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mill.)	8
Benchmark (BM)	MSCI AC World
Startdato andelsklasse	12-11-2021
Startdato	01-09-1975
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2473
Handelsomkostninger	0,22 %
Adm. omk.	1,31 %
Emissionstillæg	0,11 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

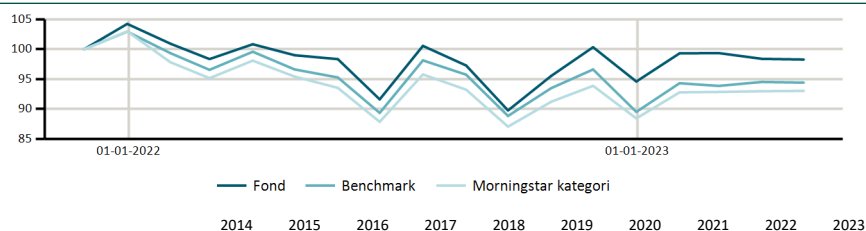
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,89%	5,47%	5,20%
1 måned	-0,12%	-0,12%	0,06%
3 måneder	-1,04%	0,11%	0,26%
1 år	-0,73%	-2,28%	-2,51%
Siden start p.a.	-3,53%	-5,39%	-6,40%

Nøgletal - 3 år

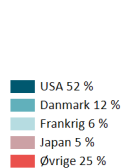
	Fond	BM
Volatilitet	-	14,02%
Sharpe ratio	-	0,79

Akkumulerede afkast

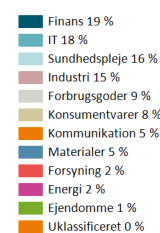


	Fond	Benchmark	Morningstar kategori
Fond	0,62%	-9,24%	3,89%
Benchmark	0,53%	-13,03%	5,47%
Morningstar kategori	0,47%	-14,12%	5,20%

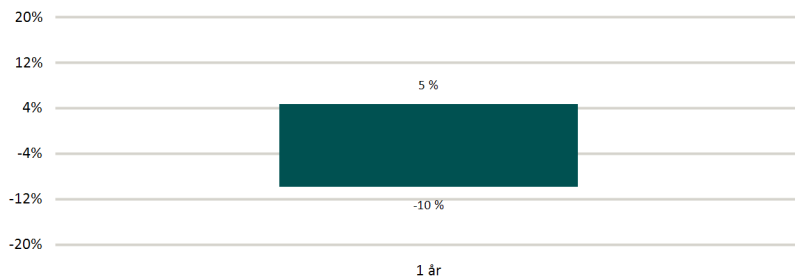
Landefordeling



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	Sektor	Land	Vægt
Microsoft Corp		USA	2,11%
Novo Nordisk A/S		Danmark	2,07%
Axa Sa		Frankrig	1,30%
Schneider Electric Se		Frankrig	1,28%
Visa Inc		USA	1,23%