

Sparinvest Mix Høj Risiko KL KW

2023-04-30

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	DK0061550068
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	110,54
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	789
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Startdato andelsklasse	24-06-2021
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3359
Handelsomkostninger	0,13 %
Adm. omk.	1,06 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

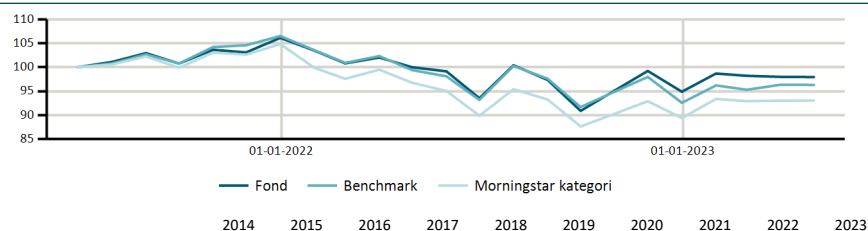
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,24%	4,04%	4,09%
1 måned	-0,03%	-0,04%	0,06%
3 måneder	-0,74%	0,11%	-0,33%
1 år	-2,03%	-3,11%	-3,80%
Siden start p.a.	-0,84%	-1,72%	-3,54%

Nøgletal - 3 år

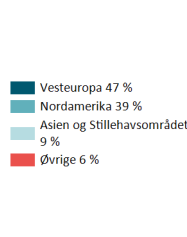
	Fond	BM
Volatilitet	-	10,68%
Sharpe ratio	-	0,53
Varighed	4,98	3,52
Effektiv rente	4,94%	1,34%

Akkumulerede afkast

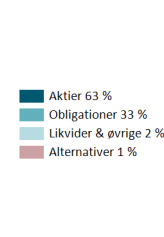


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	6,67%	-10,60%	3,24%							
Benchmark	7,10%	-13,09%	4,04%							
Morningstar kategori	5,38%	-14,72%	4,09%							

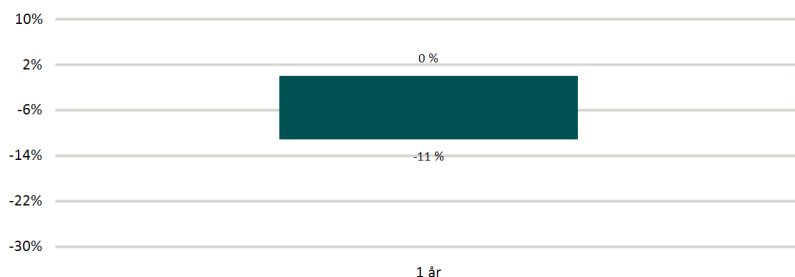
Regionalfordeling



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	Sektor	Land	Vægt
2.25% Denmark Government Bond 2033		Danmark	2,40%
Microsoft Corp		USA	1,38%
Novo Nordisk A/S		Danmark	1,32%
0.00% Denmark Government Bond 2031		Danmark	1,24%
Axa Sa		Frankrig	0,85%