

Sparinvest Mix Lav 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 lav til mellem risikovillighed. Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 25% aktier og 75% 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	DK0061550142
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	93,00
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.124
Benchmark (BM)	BM - Mix Low
Startdato andelsklasse	23-06-2021
Startdato	27-05-2015
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3579
Handelsomkostninger	0,08 %
Adm. omk.	0,66 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

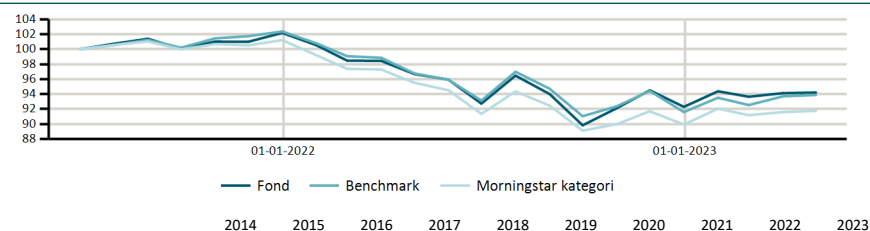
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	2,08%	2,49%	2,03%
1 måned	0,09%	0,20%	0,18%
3 måneder	-0,17%	0,40%	-0,31%
1 år	-2,55%	-2,98%	-3,93%
Siden start p.a.	-2,93%	-3,12%	-4,37%

Nøgletal - 3 år

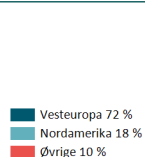
	Fond	BM
Volatilitet	-	5,84%
Sharpe ratio	-	0,14
Varighed	3,50	
Effektiv rente	4,06%	

Akkumulerede afkast

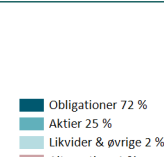


Fond	2,64%	-9,68%	2,08%
Benchmark	2,83%	-10,52%	2,49%
Morningstar kategori	1,54%	-11,14%	2,03%

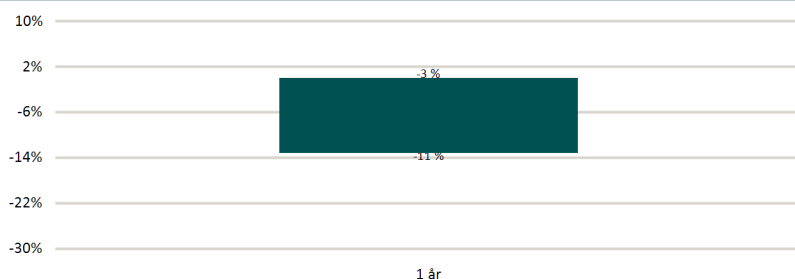
Regionalfordeling



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	1,66%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026		Danmark	1,65%
2.93% Nykredit Realkredit As 2025		Danmark	1,55%
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026		Danmark	1,48%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030		Danmark	1,44%