

Sparinvest Mix Maksimum 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 85% aktier og 15% 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	DK0061550225
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	98,94
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	208
Benchmark (BM)	BM - Mix Maximum
Startdato andelsklasse	23-06-2021
Startdato	01-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3313
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	1,21 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

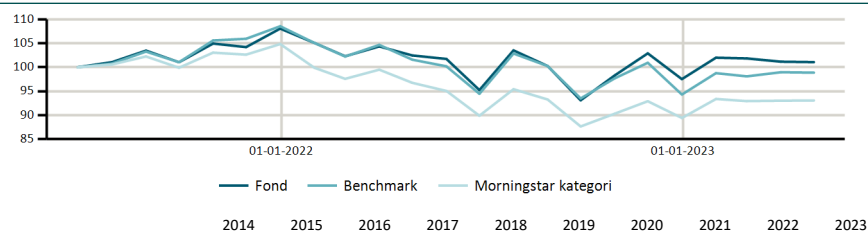
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,64%	4,85%	4,09%
1 måned	-0,09%	-0,09%	0,06%
3 måneder	-0,92%	0,11%	-0,33%
1 år	-1,36%	-2,67%	-3,80%
Siden start p.a.	1,29%	0,08%	-3,35%

Nøgletal - 3 år

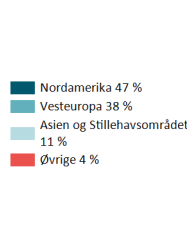
	Fond	BM
Volatilitet	-	12,29%
Sharpe ratio	-	0,71
Varighed	5,14	3,52
Effektiv rente	4,79%	1,34%

Akkumulerede afkast

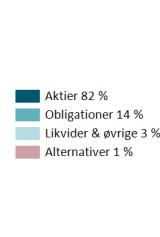


Fond	9,51%	-9,77%	3,64%
Benchmark	9,96%	-13,14%	4,85%
Morningstar kategori	5,76%	-14,72%	4,09%

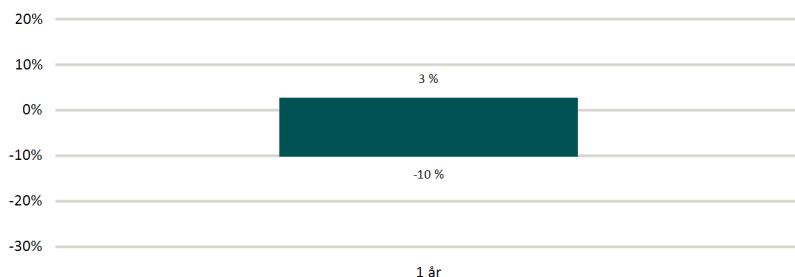
Regionalfordeling



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
Microsoft Corp		USA	1,79%
Novo Nordisk A/S		Danmark	1,71%
Axa Sa		Frankrig	1,11%
Schneider Electric Se		Frankrig	1,09%
Visa Inc		USA	1,04%