

# Sparinvest Mix Mellem 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 medium risikovillighed. Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 45% aktier og 55% 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	DK0061550308
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	96,34
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.649
Benchmark (BM)	BM - Mix Medium
Startdato andelsklasse	08-06-2021
Startdato	27-05-2015
Strategi lancering	24-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3489
Handelsomkostninger	0,11 %
Adm. omk.	0,87 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

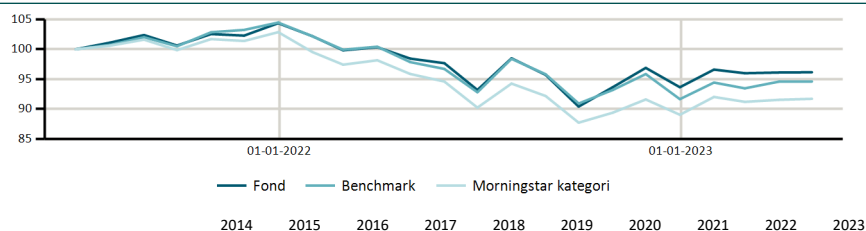
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	2,67%	3,22%	3,00%
1 måned	0,05%	0,03%	0,19%
3 måneder	-0,46%	0,19%	-0,34%
1 år	-2,31%	-3,31%	-4,32%
Siden start p.a.	-1,91%	-2,74%	-4,39%

## Nøgletal - 3 år

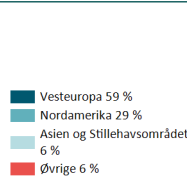
	Fond	BM
Volatilitet	-	8,37%
Sharpe ratio	-	0,37
Varighed	4,09	
Effektiv rente	4,64%	

## Akkumulerede afkast

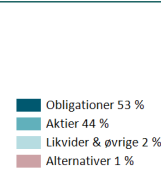


	Fond	Benchmark	Morningstar kategori
Fond	4,71%	-10,25%	2,67%
Benchmark	4,89%	-12,25%	3,22%
Morningstar kategori	3,22%	-13,42%	3,00%

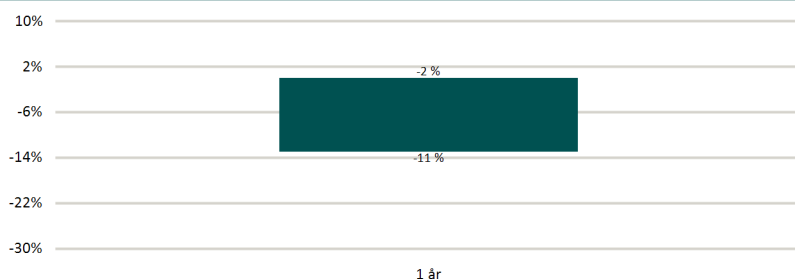
## Regionalfordeling



## 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	1,86%
0.00% Denmark Government Bond 2024		Danmark	1,62%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026		Danmark	1,20%
3.02% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026		Danmark	1,11%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2027		Danmark	1,09%