

Sparinvest Mix Minimum Risiko KL KW

2023-04-30

Investeringsbeskrivelse

Der investeres i andele af udloddende afdelinger i danske investeringsforeninger. Der 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. Porteføljen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 15 % aktier og 85 % 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	DK0061550498
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	89,95
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	134
Benchmark (BM)	BM - Mix DK Minimum Risiko
Startdato andelsklasse	23-06-2021
Startdato	11-12-2017
Strategi lancering	13-10-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3560
Handelsomkostninger	0,07 %
Adm. omk.	0,60 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

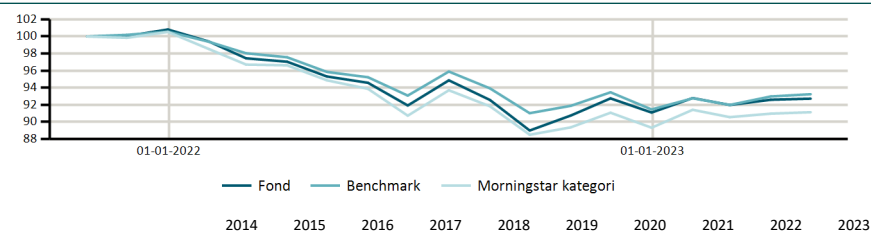
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,78%	1,95%	2,03%
1 måned	0,13%	0,28%	0,18%
3 måneder	-0,08%	0,51%	-0,31%
1 år	-2,72%	-2,72%	-3,93%
Siden start p.a.	-4,60%	-4,06%	-5,38%

Nøgletal - 3 år

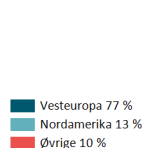
	Fond	BM
Volatilitet	-	4,39%
Sharpe ratio	-	-0,04
Varighed	3,51	
Effektiv rente	4,20%	

Akkumulerede afkast

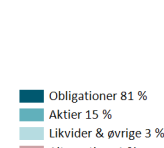


	Fond	Benchmark	Morningstar kategori
Fond	1,10%	-9,64%	1,78%
Benchmark	1,16%	-9,05%	1,95%
Morningstar kategori	1,28%	-11,14%	2,03%

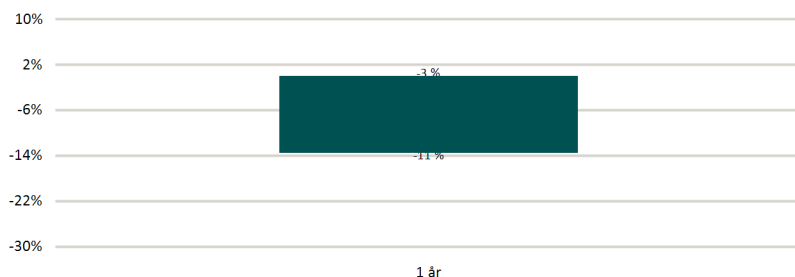
Regionalfordeling



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
0.00% Denmark Government Bond 2024		Danmark	2,28%
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026		Danmark	1,93%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026		Danmark	1,90%
3.02% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026		Danmark	1,86%
2.93% Nykredit Realkredit As 2025		Danmark	1,54%