

Sparinvest - Mix Maksimum Risiko KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 80-90 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en høj risikovillighed. S sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.

Produktinformation

ISIN	DK0061551892
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	105,42
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	40
AUM subfund (DKK mill.)	777
Benchmark (BM)	BM - Mix Maximum
Startdato andelsklasse	01-06-2021
Startdato	01-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	4124
Handelsomkostninger	0,08 %
Forventet adm. omk.	1,71 %
Emissionstillæg	0,18 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

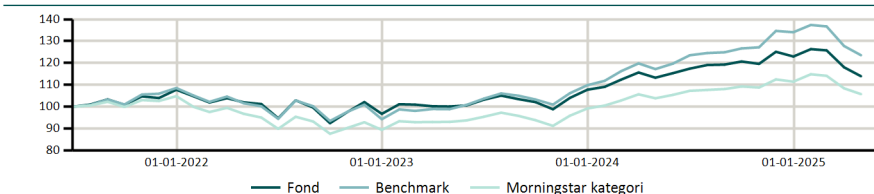
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-7,33%	-7,84%	-5,12%
1 måned	-3,47%	-3,29%	-2,45%
3 måneder	-9,81%	-10,08%	-7,92%
1 år	0,60%	5,42%	1,83%
3 år p.a.	3,77%	6,75%	3,02%
Siden start p.a.	3,86%	6,54%	1,98%

Nøgletal - 3 år

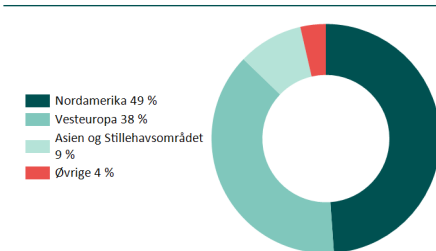
	Fond	BM
Volatilitet	12,34%	12,40%
Sharpe ratio	0,08	0,31
Tracking error		2,56%
Varighed	6,48	
Effektiv rente	3,89%	

Akkumulerede afkast

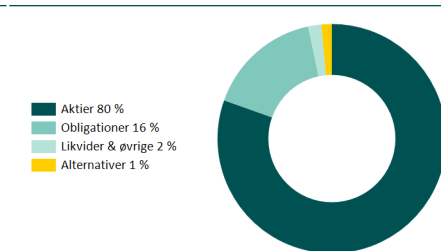


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	9,67%	-10,23%	11,41%	14,10%	-7,33%					
Benchmark	12,59%	-13,14%	16,48%	22,08%	-7,84%					
Morningstar kategori	7,02%	-14,72%	10,94%	12,39%	-5,12%					

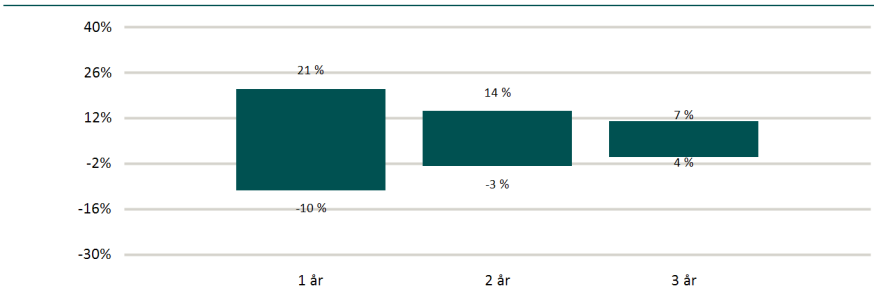
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	2,53%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	2,17%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Nordamerika	USA	1,38%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,24%