


Sparinvest - Mix Maksimum Risiko KL W

2026-05-31

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	DK0061551975
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2026)	123,15
Morningstar rating(31-05-2026)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mio.)	241
Formue afdeling (DKK mio.)	1.428
Benchmark (BM)	BM - Mix Maximum
Startdato andelsklasse	01-06-2021
Startdato	01-06-2021
Risikoprofil	
Positioner	5081
Handelsomkostninger	0,10 %
Forventet adm. omk.	1,21 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

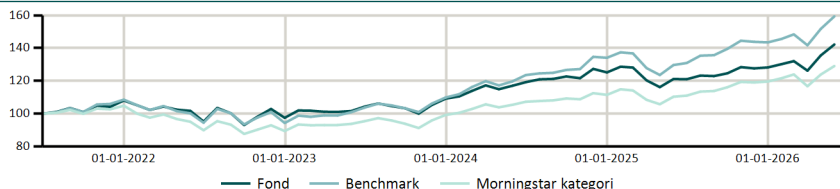
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	10,94%	11,05%	7,92%
1 måned	4,95%	5,06%	4,21%
3 måneder	7,71%	7,39%	4,14%
1 år	17,41%	22,90%	16,98%
3 år p.a.	11,86%	16,46%	11,24%
Siden start p.a.	7,68%	10,57%	5,67%

Nøgletal - 3 år

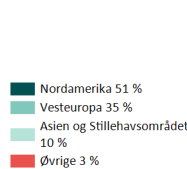
	Fond	BM
Volatilitet	9,67%	9,98%
Sharpe ratio	0,87	1,24
Tracking error		2,09%
Varighed	7,18	0,00
Effektiv rente	4,86%	0,00%

Akkumulerede afkast

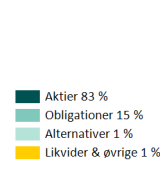


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond					9,98%	-9,77%	11,96%	14,68%	2,42%	10,94%
Benchmark					12,59%	-13,14%	16,48%	22,08%	7,01%	11,05%
Morningstar kategori					7,02%	-14,72%	10,94%	12,39%	7,29%	7,92%

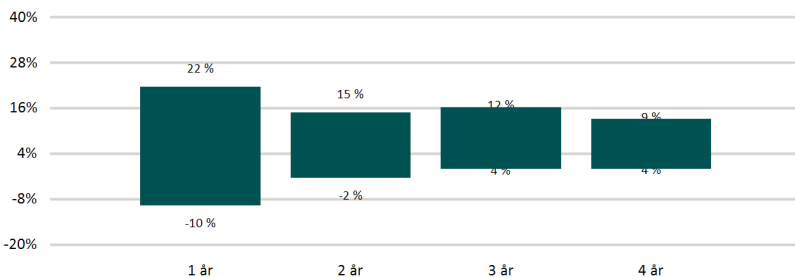
Regionalfordeling



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	Region	Land	Vægt
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	4,21%
Apple Inc	Nordamerika	USA	3,25%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	2,46%
Amazon.Com Inc	Nordamerika	USA	2,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Asien og Stillehavsområdet	Taiwan	1,78%