

Sparinvest - Mix Maksimum Risiko KL W

2024-03-31

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	DK0061551975
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	111,78
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	121
AUM subfund (DKK mill.)	564
Benchmark (BM)	BM - Mix Maximum
Startdato andelsklasse	01-06-2021
Startdato	01-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	3362
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	1,21 %
Emissionstillæg	0,18 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

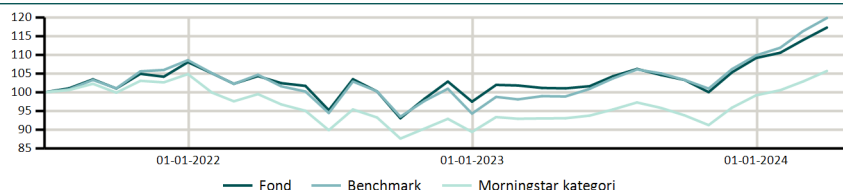
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	7,45%	9,09%	6,55%
1 måned	2,96%	3,06%	2,75%
3 måneder	7,45%	9,09%	6,55%
1 år	15,94%	21,09%	13,62%
Siden start p.a.	6,45%	7,97%	2,71%

Nøgletal - 3 år

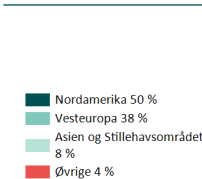
	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	3,35	-
Effektiv rente	2,93%	-

Akkumulerede afkast

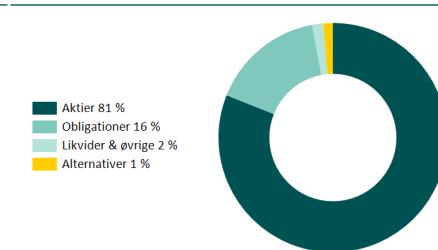


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	9,98%	-9,77%	11,96%	7,45%	-	-	-	-	-	-
Benchmark	12,59%	-13,14%	16,48%	9,09%	-	-	-	-	-	-
Morningstar kategori	7,02%	-14,72%	10,94%	6,55%	-	-	-	-	-	-

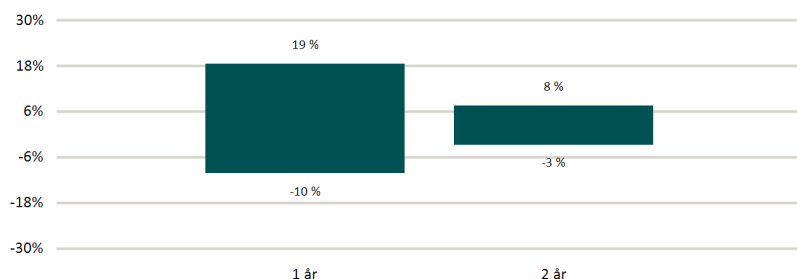
Regionalfordeling



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%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	1,61%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,59%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,47%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Nordamerika	USA	1,10%