

Sparinvest - Sparkron Invest Maksimum KL

2024-07-31

Investeringsbeskrivelse

Der investeres primært i andele af afdelinger i danske og udenlandske investeringsforeninger. Afdelingen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med høj risikovillighed. Der er 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 Infrastruktur og Private Equity (ikke-børsnoterede virksomheder). Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0061681160
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2024)	108,72
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko Global
AuM (DKK mill.)	674
Benchmark (BM)	85% MSCI ACWI og 7,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 7,5% Nykredit CM 7 Govt.
Startdato	15-12-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2477
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	1,72 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

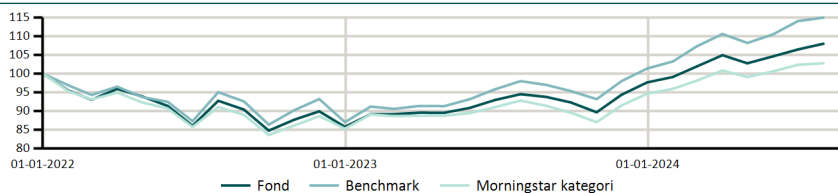
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	10,57%	13,41%	8,58%
1 måned	1,45%	0,82%	0,40%
3 måneder	5,08%	6,26%	3,69%
1 år	14,26%	17,30%	10,71%
Siden start p.a.	3,61%	5,65%	1,63%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-

Akkumulerede afkast

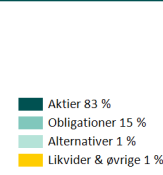


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond							1,69%	-14,24%	13,84%	10,57%
Benchmark							0,54%	-12,98%	16,45%	13,41%
Morningstar kategori							1,58%	-14,72%	10,94%	8,58%

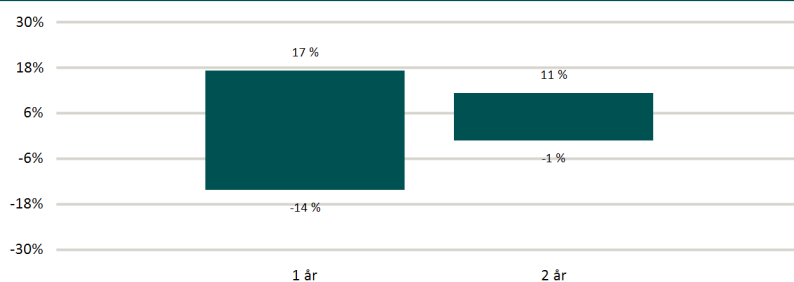
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investingsmæssige 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	2,50%
Alphabet Inc	Nordamerika	USA	1,68%
Novo Nordisk A/S	Vesteuropa	Danmark	1,61%
Schneider Electric Se	Vesteuropa	Frankrig	1,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Nordamerika	USA	1,28%