


SparKron Invest Maksimum KL

2025-03-31

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. 31-03-2025) | 105,14 |
| Morningstar rating (31-03-2025) | ★★★ |
| | Balanceret - EUR Høj Risiko |
| Morningstar kategori (MS) | Global |
| AuM (DKK mill.) | 888 |
| Benchmark (BM) | 85% MSCI ACWI og 7,5% Nykredit Mortgage CM 5 og 7,5% Nykredit CM 7 Govt. |
| Startdato | 15-12-2021 |
| Risikoprofil |  |
| Positioner | 2659 |
| Handelsomkostninger | 0,04 % |
| Forventet 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 |

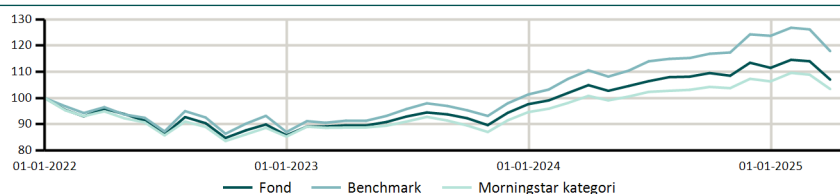
Afkast

| | Fond | BM | MS |
|------------------|--------|--------|--------|
| ÅTD | -4,01% | -4,71% | -2,74% |
| 1 måned | -6,14% | -6,55% | -5,03% |
| 3 måneder | -4,01% | -4,71% | -2,74% |
| 1 år | 2,02% | 6,64% | 2,58% |
| 3 år p.a. | 3,72% | 6,90% | 2,90% |
| Siden start p.a. | 2,60% | 5,30% | 1,51% |

Nøgletal - 3 år

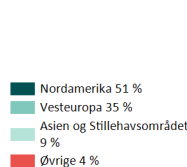
| | Fond | BM |
|----------------|--------|--------|
| Volatilitet | 11,05% | 12,33% |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,33 |
| Tracking error | | 2,55% |

Akkumulerede afkast

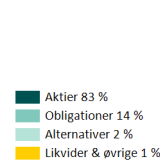


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Fond | 1,69% | -14,24% | 13,84% | 14,19% | -4,01% | | | | | |
| Benchmark | 0,54% | -12,98% | 16,45% | 22,08% | -4,71% | | | | | |
| Morningstar kategori | 1,58% | -14,72% | 10,94% | 12,39% | -2,74% | | | | | |

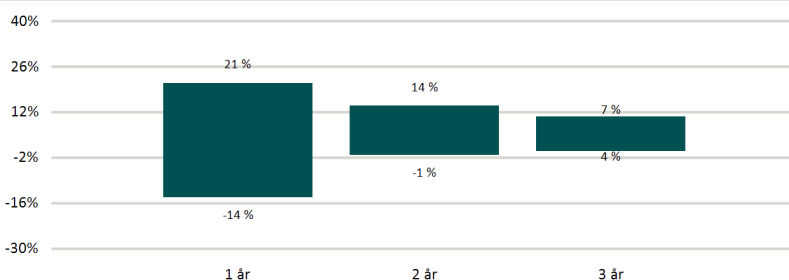
Regionalfordeling



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 | 2,56% |
| Nvidia Corp | Nordamerika | USA | 2,20% |
| Alphabet Inc | Nordamerika | USA | 1,53% |
| Schneider Electric Se | Vesteuropa | Frankrig | 1,24% |
| Novo Nordisk A/S | Vesteuropa | Danmark | 1,19% |