Værdipapirfonden Lokalinvest

Mix Aktier AKK KL W

2026-10-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en bred portefølje af globale aktier, som dækker hele verden. Afdelingen er målrettet investorer med en lang investeringshorisont og/eller en høj risikoprofil. Målet er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at sprede risikoen på forskellige risikoparametre. Der er særligt fokus på at skabe en balanceret stil-neutral afdeling med det formål at skabe en robust aktieafdeling. Valutarisiko afdækkes ikke.

Produktinformation

ISIN	DK0064870687
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-10-2026)	99,62
Formue andelsklasse (DKK mio.)	253
Formue afdeling (DKK mio.)	340
Startdato andelsklasse	26-10-2026
Startdato	01-10-2025
Positioner	2057
Handelsomkostninger	0,09 %
Forventet adm. omk.	1,31 %
Emissionstillæg	0,11 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

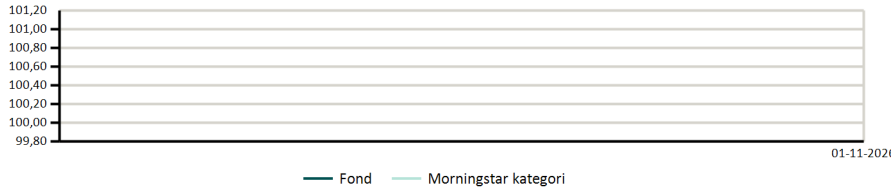
Afkast

	Fond	MS
Siden start p.a.	-0,38%	-0,18%

Nøgletal - 3 år

	Fond
Volatilitet	-
Sharpe ratio	-

Akkumulerede afkast

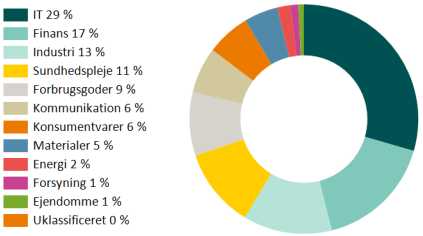


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond										-0,38%
Morningstar kategori										-0,18%

Landefordeling

No Data Available

Sektorfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Sparinvest Mix Aktier			99,97%

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Sparinvest selv eller hentet fra en ekstern kilde. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.