

Sparinvest - Value Europa KL A

2026-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i europæiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investering". En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsmoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

ISIN	DK0060032571
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2026)	130,19
Morningstar rating(31-03-2026)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Europa Flexibel Cap
Formue andelsklasse (DKK mio.)	923
Formue afdeling (DKK mio.)	1.128
Benchmark (BM)	MSCI Europe
Startdato andelsklasse	21-04-2006
Startdato	21-04-2006
Strategi lancering	09-06-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	53
Handelsomkostninger	0,09 %
Forventet adm. omk.	1,81 %
Emissionstillæg	0,23 %
Indløsningsfradrag	0,09 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

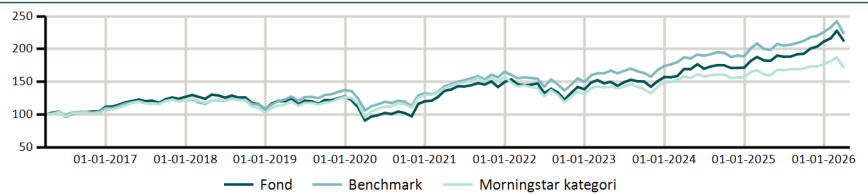
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,51%	-0,89%	-2,66%
1 måned	-6,63%	-7,66%	-7,92%
3 måneder	0,51%	-0,89%	-2,66%
1 år	16,40%	11,85%	6,86%
3 år p.a.	12,93%	11,17%	6,80%
5 år p.a.	9,29%	9,33%	4,19%
10 år p.a.	7,84%	8,40%	5,60%
Siden start p.a.	6,99%	7,92%	6,38%

Nøgletal - 3 år

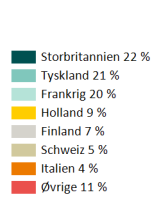
	Fond	BM
Volatilitet	11,05%	10,27%
Sharpe ratio	0,84	0,75
Tracking error		4,01%

Akkumulerede afkast

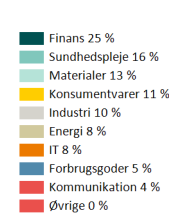


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	13,56%	-14,82%	17,96%	-5,79%	24,58%	-7,61%	13,46%	9,17%	23,30%	0,51%
Benchmark	10,39%	-10,37%	26,22%	-3,70%	25,03%	-9,51%	16,11%	8,63%	19,58%	-0,89%
Morningstar kategori	13,70%	-15,48%	23,48%	2,58%	21,08%	-16,88%	13,46%	5,31%	12,98%	-2,66%

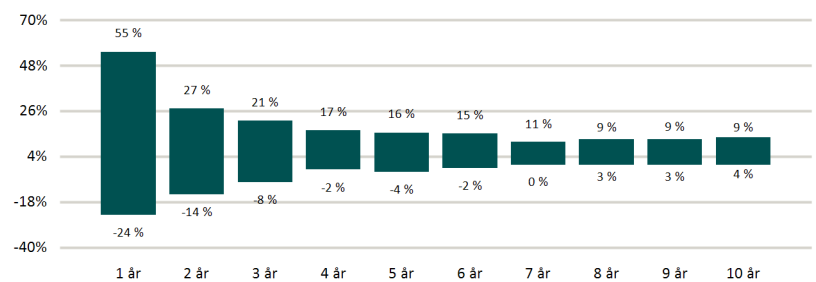
Landefordeling



Sektorfordeling



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	Sektor	Land	Vægt
Eni Spa	Energi	Italien	3,44%
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	3,41%
Hsbc Holdings Plc	Finans	Storbritannien	3,33%
Nokia Oyj	IT	Finland	3,32%
Axa Sa	Finans	Frankrig	3,23%