

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 20-30 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.

Produktinformation

Strategi	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU0139791205
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	175,46
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (EUR mio.)	9
Formue afdeling (EUR mio.)	1.072
Formue strategi (EUR mio.)	21.564
Benchmark (BM)	BM - Mix Low
Porteføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	14-12-2001
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1234567
Positioner	2726
Forvaltningsgebyr	0,79 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

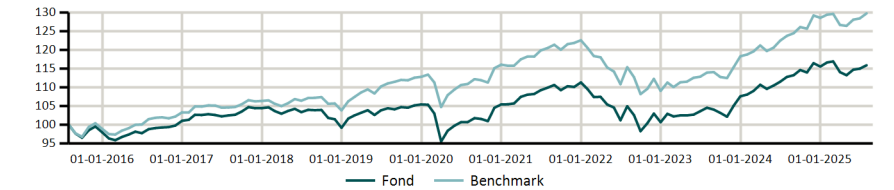
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,30%	0,93%
1 måned	0,79%	1,04%
3 måneder	2,35%	2,64%
1 år	2,76%	4,85%
3 år p.a.	3,36%	3,99%
5 år p.a.	2,85%	3,19%
10 år p.a.	1,48%	2,64%
Siden start p.a.	2,41%	3,58%

Nøgletal - 3 år

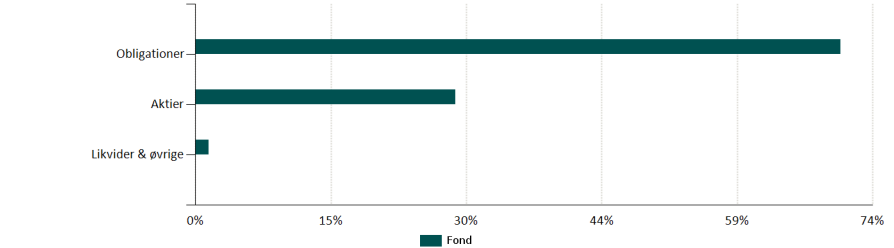
	Fond	BM
Volatilitet	5,28%	5,28%
Sharpe ratio	0,09	0,21
Tracking error		1,36%
MktUp ratio		95,37
MktDwn ratio		103,14

Akkumulerede afkast

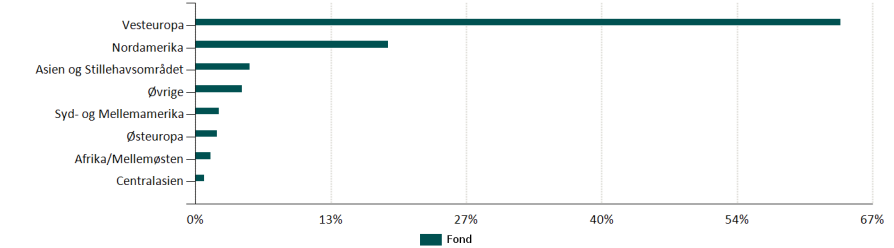


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	3,13%	3,35%	-5,03%	6,27%	0,00%	5,59%	-9,55%	6,87%	7,38%	0,30%
Benchmark	4,45%	2,95%	-2,38%	8,63%	2,88%	5,62%	-11,04%	8,47%	8,68%	0,93%

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,04%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,88%
1.00% Nykredit Realkredit As 2030	Vesteuropa	Danmark	1,76%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,70%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,64%