

Sparinvest SICAV - Proceso EUR R

2025-05-31

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. 60-70 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en mellem og høj risikovillighed. S 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	LU0139792278
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-05-2025)	258,79
Morningstar rating (31-05-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko
Formue andelsklasse (EUR mill.)	24
Formue afdeling (EUR mill.)	2.312
Formue strategi	21.342
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Portføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	14-12-2001
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2551
Forvaltningsgebyr	1,25 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

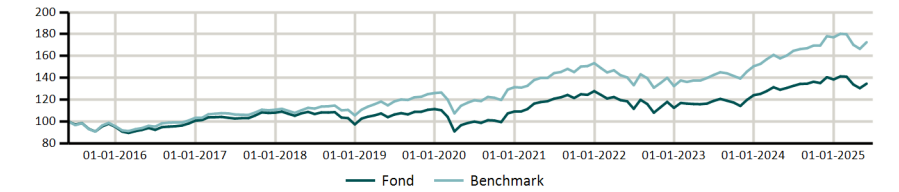
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-2,77%	-2,55%
1 måned	3,19%	3,64%
3 måneder	-4,53%	-4,05%
1 år	2,99%	7,56%
3 år p.a.	4,34%	7,13%
5 år p.a.	6,42%	8,03%
10 år p.a.	3,02%	5,61%
Siden start p.a.	4,14%	5,60%

Nøgletal - 3 år

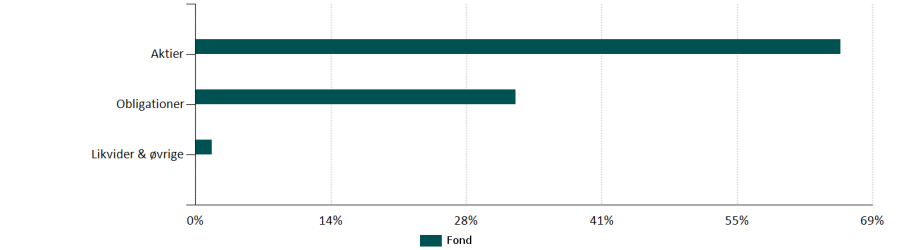
	Fond	BM
Volatilitet	11,00%	10,65%
Sharpe ratio	0,14	0,40
Tracking error		2,16%
MktUp ratio		91,66
MktDwn ratio		109,11

Akkumulerede afkast

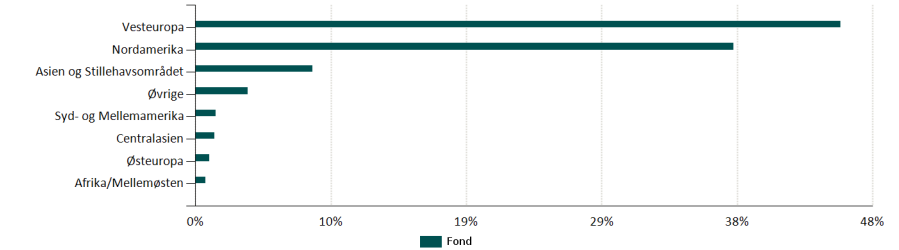


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	6,03%	7,30%	-9,95%	14,38%	-1,96%	17,07%	-11,98%	10,31%	11,58%	-2,77%
Benchmark	8,10%	7,11%	-4,69%	19,35%	4,29%	16,70%	-13,68%	13,73%	17,57%	-2,55%

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,76%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,74%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,71%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,24%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,11%