

Sparinvest SICAV Proceso EUR R

2021-09-30

Beschreibung

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 65% in Aktien und zu etwa 35% in Anleihen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 Prozent seiner Mittel in alternativen Vermögenswerten anlegen, etwa erneuerbare Energien, Wasserversorgung, Kliniken und nicht börsennotierte Unternehmen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Fonds-Informationen

Strategie	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU0139792278
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 30-09-2021)	234,27
Morningstar rating (30-09-2021)	★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	EUR Aggressive Allocation - Global
Verwaltetes Vermögen	32
Aktienklasse (EUR mill.)	
AUM subfund (EUR mill.)	1.390
Verwaltetes Vermögen Strategie	8.431
Benchmark (BM)	BM - Proceso (EUR)
Manager	Team Managed
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Beginndatum der Aktienklasse	14-12-2001
Anfangsdatum	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	2667
Erwartete TER	1,54 %
SFDR Artikel	Artikel 8

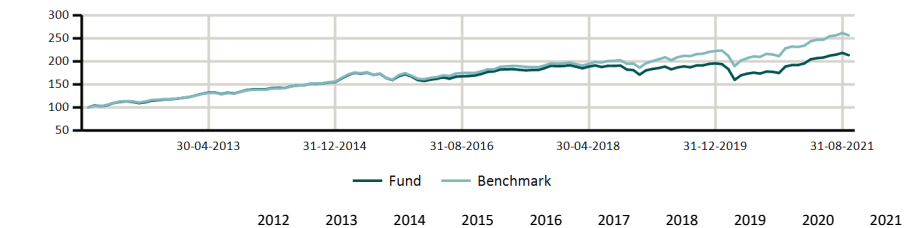
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	11,26%	10,50%
1 Monat	-2,25%	-1,98%
3 Monate	0,51%	0,67%
1 Jahr	20,39%	19,30%
3 Jahre p.a.	3,81%	8,21%
5 Jahre p.a.	4,90%	7,92%
10 Jahre p.a.	7,87%	9,87%
Seit dem Start	4,38%	5,75%

Risiko - 3 Jahre

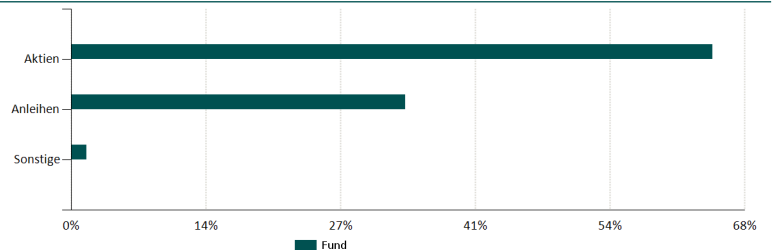
	Fonds	BM
Volatilität	12,72%	11,58%
Sharpe ratio	0,34	0,73
Tracking error		2,19%
Beta		1,09
Inf. ratio		-1,89
MktUp ratio		86,84
MktDwn ratio		114,57
Dauer	6,18	

Renditen akkumulieren

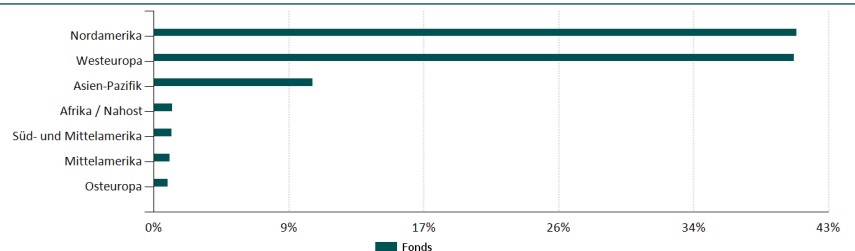


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	15,28%	15,45%	11,27%	7,46%	6,03%	7,30%	-9,95%	14,38%	-1,96%	11,26%
Benchmark	14,42%	14,48%	12,68%	8,15%	8,10%	7,11%	-4,69%	19,35%	4,29%	10,50%

Asset-Klassen Exposition



Regional Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewicht
0.50% Denmark Government Bond 2029	Finanz	Dänemark	1,68%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KI		Dänemark	1,68%
Microsoft Corp	IT	USA	1,55%
0.00% Denmark Government Bond 2031	Finanz	Dänemark	0,86%
0.50% Realkredit Danmark A/S 2050	Finanz	Dänemark	0,83%
0.50% Nykredit Realkredit As 2043	Finanz	Dänemark	0,82%
Novo Nordisk A/S	Gesundheit	Dänemark	0,78%
Alphabet Inc	Telekommunikation	USA	0,76%
Apple Inc	IT	USA	0,76%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2028	Finanz	Dänemark	0,74%