

Sparinvest SICAV - Equitas EUR R

2025-07-31

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

Strategi	Equity / Quant
ISIN	LU0362354549
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	277,84
Morningstar rating (31-07-2025)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (EUR mio.)	2
Formue afdeling (EUR mio.)	1.085
Formue strategi (EUR mio.)	4.136
Benchmark (BM)	MSCI AC World
Portføljesmanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-05-2008
Startdato	30-05-2008
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	689
Forvaltningsgebyr	1,00 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

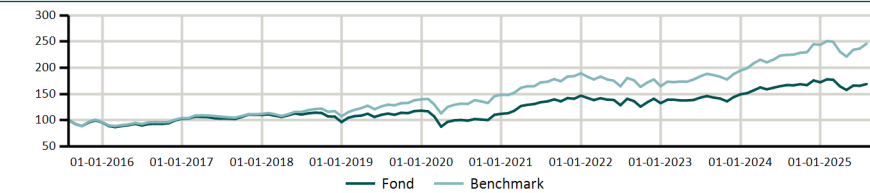
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-2,03%	0,91%
1 måned	2,00%	3,95%
3 måneder	7,15%	11,23%
1 år	1,18%	9,55%
3 år p.a.	6,23%	10,90%
5 år p.a.	11,25%	13,45%
10 år p.a.	5,38%	9,42%
Siden start p.a.	6,13%	9,37%

Nøgletal - 3 år

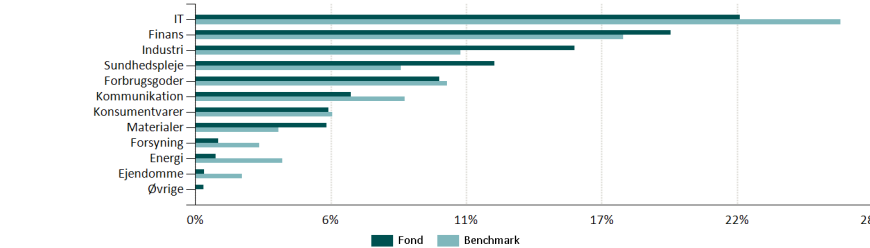
	Fond	BM
Volatilitet	12,42%	12,61%
Sharpe ratio	0,26	0,60
Tracking error		3,14%
Beta		0,95
Inf. ratio		-1,37
MktUp ratio		83,84
MktDwn ratio		103,90

Akkumulerede afkast

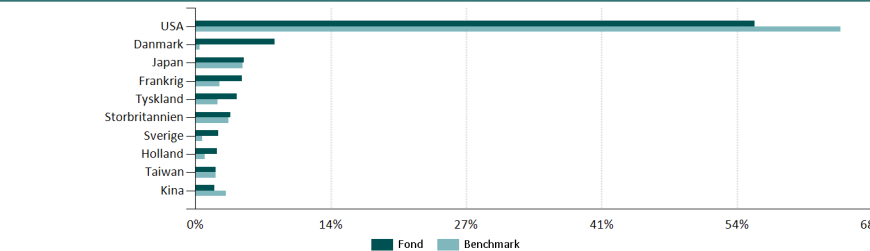


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	7,49%	6,96%	-12,41%	22,48%	-5,13%	31,00%	-9,79%	12,70%	15,45%	-2,03%
Benchmark	7,99%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	27,53%	-13,01%	18,06%	25,33%	0,91%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Nvidia Corp	IT	USA	3,57%
Microsoft Corp	IT	USA	1,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	1,37%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	1,35%
Axa Sa	Finans	Frankrig	1,20%
Schneider Electric Se	Industri	Frankrig	1,13%
Sony Group Corp	Forbrugsgoder	Japan	1,12%
Alphabet Inc	Kommunikation	USA	1,10%
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	1,10%
Aia Group Ltd	Finans	Hongkong	1,09%