

Sparinvest SICAV - Balance EUR R

2025-04-30

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. 40-50 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en medium 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	LU0650088072
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	187,92
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko
Formue andelsklasse (EUR mill.)	3
AUM subfund (EUR mill.)	2.556
Formue strategi	20.680
Benchmark (BM)	BM - Mix Medium
Portfølje manager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	09-09-2011
Startdato	09-09-2011
Risikoprofil	1234567
Positioner	2555
Forvaltningsgebyr	1,04 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

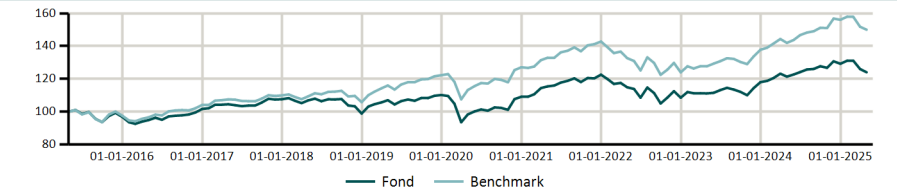
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-4,01%	-3,87%
1 måned	-1,57%	-1,19%
3 måneder	-5,39%	-5,03%
1 år	2,19%	5,68%
3 år p.a.	2,59%	4,18%
5 år p.a.	4,76%	5,80%
10 år p.a.	2,18%	4,14%
Siden start p.a.	4,73%	6,48%

Nøgletal - 3 år

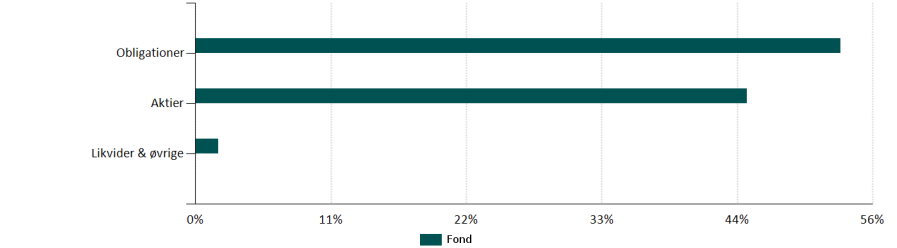
	Fond	BM
Volatilitet	8,68%	8,69%
Sharpe ratio	0,00	0,17
Tracking error		1,68%
MktUp ratio		93,73
MktDwn ratio		106,46

Akkumulerede afkast

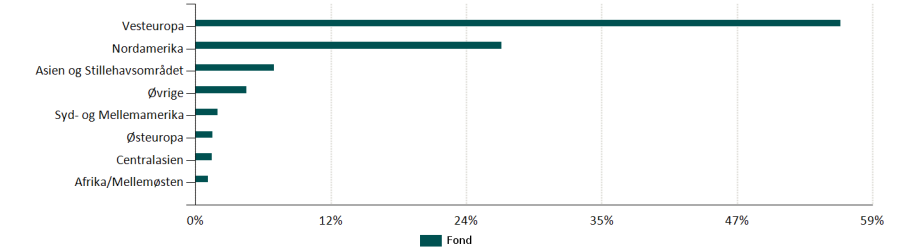


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	4,99%	5,84%	-8,15%	11,49%	-0,98%	12,35%	-11,47%	8,75%	9,50%	-4,01%
Benchmark	6,67%	5,61%	-3,77%	15,57%	3,95%	12,36%	-13,17%	11,09%	13,29%	-3,87%

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	2,97%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,78%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,90%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,39%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,25%