

Sparinvest SICAV - Procedo DKK 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. 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	LU0686499277
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	1961,37
Morningstar rating (31-07-2025)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko
Morningstar kategori (MS)	Global
Formue andelsklasse (DKK mio.)	168
Formue afdeling (DKK mio.)	17.878
Formue strategi (DKK mio.)	160.918
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Portføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	14-10-2011
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2696
Forvaltningsgebyr	1,25 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

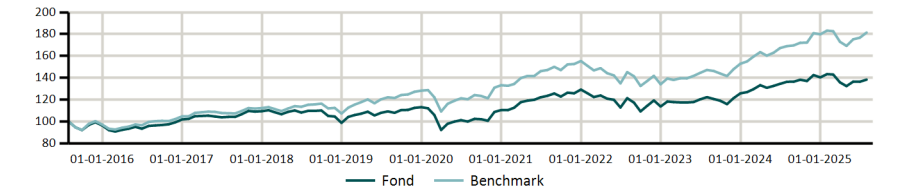
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-1,47%	0,90%
1 måned	1,39%	2,68%
3 måneder	4,48%	7,22%
1 år	1,44%	7,38%
3 år p.a.	4,46%	7,70%
5 år p.a.	6,70%	8,54%
10 år p.a.	3,30%	6,14%
Siden start p.a.	6,43%	8,56%

Nøgletal - 3 år

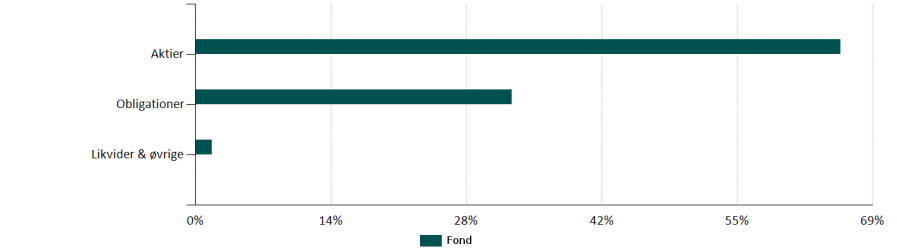
	Fond	BM
Volatilitet	9,61%	9,42%
Sharpe ratio	0,16	0,49
Tracking error		2,25%
MktUp ratio		87,09
MktDwn ratio		108,07

Akkumulerede afkast

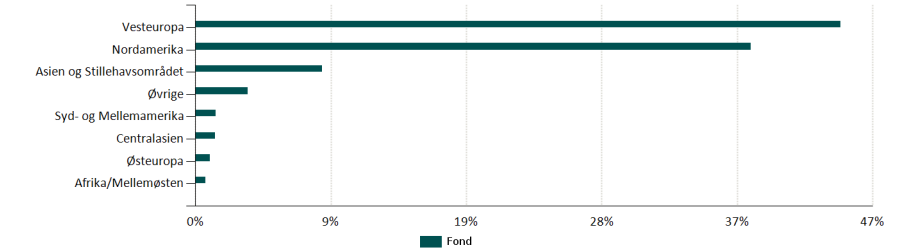


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	5,64%	7,44%	-9,75%	14,54%	-2,34%	16,97%	-11,99%	10,58%	11,62%	-1,47%
Benchmark	7,71%	7,25%	-4,47%	19,51%	3,89%	16,61%	-13,69%	14,01%	17,61%	0,90%

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	2,25%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,69%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,58%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,38%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,11%