

Sparinvest SICAV - Equitas DKK LPI

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	LU1438958743
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	2363,06
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mio.)	8.059
Formue afdeling (DKK mio.)	8.096
Formue strategi (DKK mio.)	30.861
Benchmark (BM)	MSCI AC World (SPI)
Porteføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	16-08-2016
Startdato	30-05-2008
Risikoprofil	1234567
Positioner	689
Forvaltningsgebyr	0,43 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

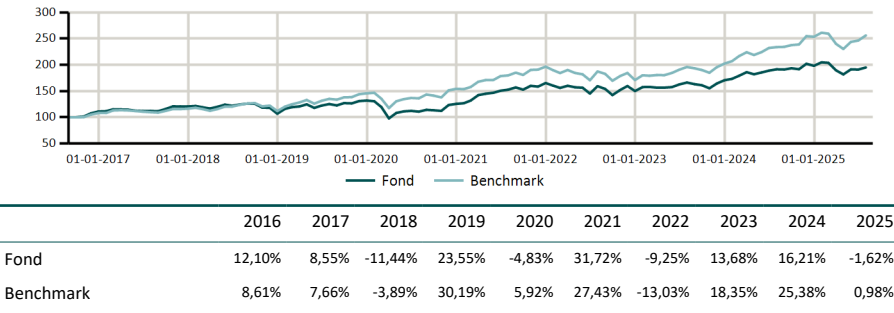
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-1,62%	0,98%
1 måned	2,07%	3,97%
3 måneder	7,30%	11,22%
1 år	1,81%	9,56%
3 år p.a.	6,97%	10,98%
5 år p.a.	11,99%	13,49%
Siden start p.a.	7,85%	11,12%

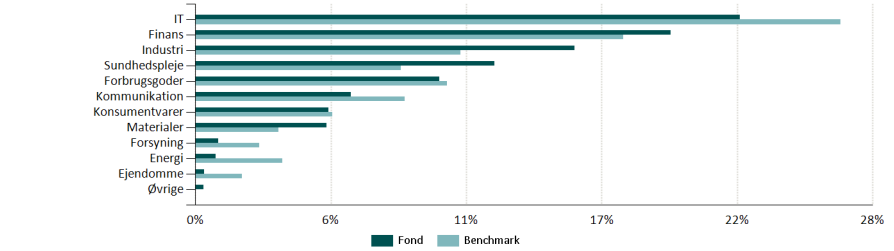
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	12,41%	12,60%
Sharpe ratio	0,31	0,60
Tracking error		3,14%
Beta		0,95
Inf. ratio		-1,17
MktUp ratio		85,53
MktDwn ratio		102,19

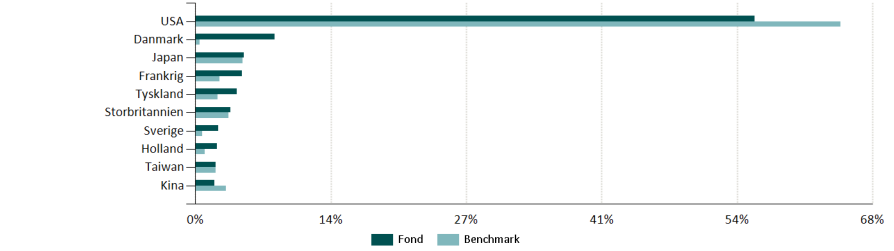
Akkumulerede afkast



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%