

Sparinvest SICAV - Balance DKK LPI

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. 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                           | LU1438959980                                                                                    |
| Porteføljevaluta               | EUR                                                                                             |
| Andelsklassevaluta             | DKK                                                                                             |
| Indre værdi (Pr. 31-07-2025)   | 1565,40                                                                                         |
| Morningstar kategori (MS)      | Balanceret - EUR Moderat Risiko Global                                                          |
| Formue andelsklasse (DKK mio.) | 19.662                                                                                          |
| Formue afdeling (DKK mio.)     | 20.146                                                                                          |
| Formue strategi (DKK mio.)     | 160.918                                                                                         |
| Benchmark (BM)                 | BM - Mix Medium                                                                                 |
| Portføjlemanager               | Mads Hesselholt                                                                                 |
| Forening                       | Sparinvest SICAV                                                                                |
| Startdato andelsklasse         | 16-08-2016                                                                                      |
| Startdato                      | 09-09-2011                                                                                      |
| Risikoprofil                   | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| Positioner                     | 2726                                                                                            |
| Forvaltningsgebyr              | 0,48 %                                                                                          |
| SFDR artikel                   | Artikel 8                                                                                       |

\*

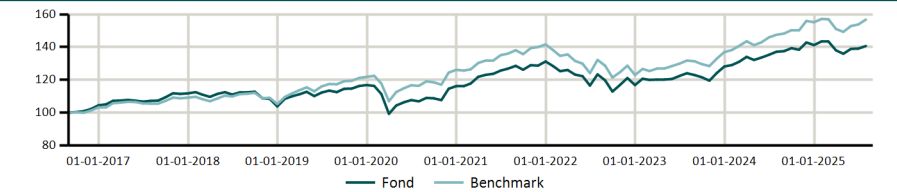
Afkast

|                  | Fond   | BM    |
|------------------|--------|-------|
| ÅTD              | -0,41% | 1,03% |
| 1 måned          | 1,14%  | 1,95% |
| 3 måneder        | 3,47%  | 5,02% |
| 1 år             | 2,54%  | 6,27% |
| 3 år p.a.        | 4,47%  | 5,85% |
| 5 år p.a.        | 5,64%  | 6,14% |
| Siden start p.a. | 3,93%  | 5,19% |

Nøgletal - 3 år

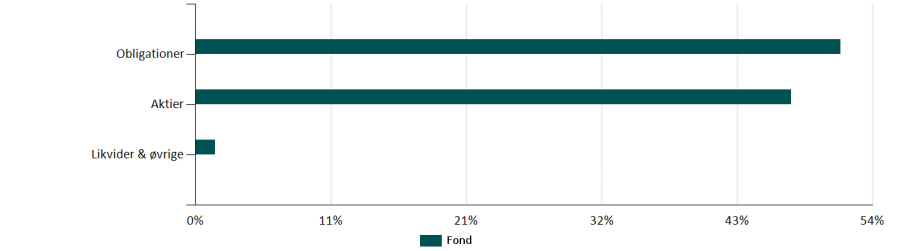
|                | Fond  | BM     |
|----------------|-------|--------|
| Volatilitet    | 7,64% | 7,57%  |
| Sharpe ratio   | 0,20  | 0,38   |
| Tracking error |       | 1,68%  |
| MktUp ratio    |       | 93,80  |
| MktDwn ratio   |       | 105,86 |

Akkumulerede afkast

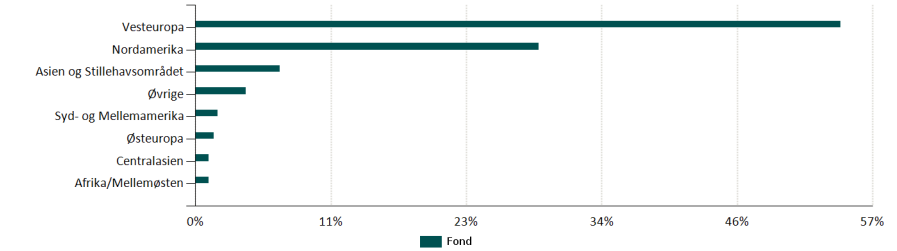


|           | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Fond      | 4,97% | 6,98% | -7,15% | 12,60% | -0,57% | 12,94% | -10,96% | 9,68%  | 10,20% | -0,41% |
| Benchmark | 3,61% | 5,75% | -3,55% | 15,72% | 3,55%  | 12,27% | -13,18% | 11,37% | 13,33% | 1,03%  |

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

| Selskab/Udsteder                       | Region      | Land    | Vægt  |
|----------------------------------------|-------------|---------|-------|
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | Vesteuropa  | Danmark | 2,58% |
| 2.25% Denmark Government Bond 2033     | Vesteuropa  | Danmark | 2,39% |
| 4.00% Nykredit Realkredit As 2056      | Vesteuropa  | Danmark | 2,07% |
| Nvidia Corp                            | Nordamerika | USA     | 1,55% |
| 4.00% Nykredit Realkredit As 2056      | Vesteuropa  | Danmark | 1,28% |