

Sparinvest SICAV - Proceso 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. 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	LU1438960137
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	2223,07
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko
	Global
Formue andelsklasse (DKK mio.)	17.365
Formue afdeling (DKK mio.)	17.878
Formue strategi (DKK mio.)	160.918
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Porteføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	16-08-2016
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2696
Forvaltningsgebyr	0,58 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

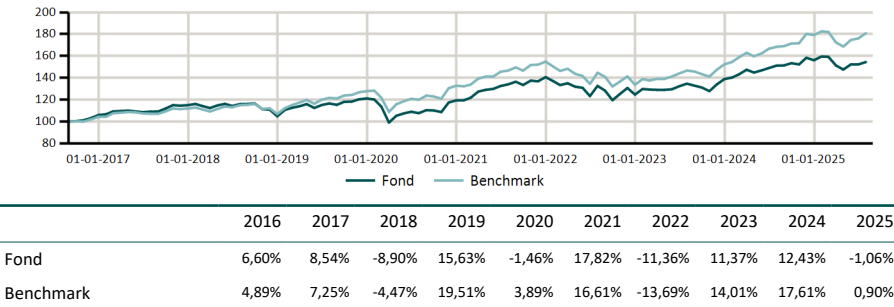
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-1,06%	0,90%
1 måned	1,45%	2,68%
3 måneder	4,67%	7,22%
1 år	2,17%	7,38%
3 år p.a.	5,21%	7,70%
5 år p.a.	7,48%	8,54%
Siden start p.a.	5,04%	6,89%

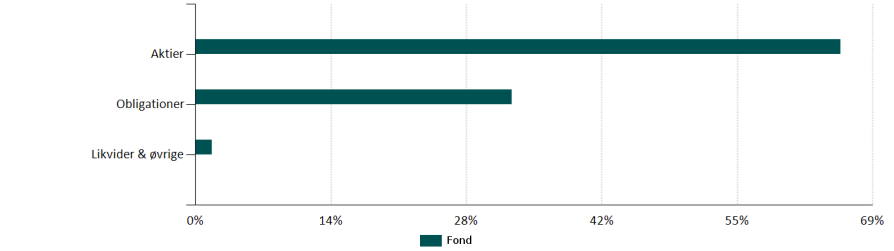
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	9,61%	9,42%
Sharpe ratio	0,23	0,49
Tracking error		2,25%
MktUp ratio		89,72
MktDwn ratio		105,48

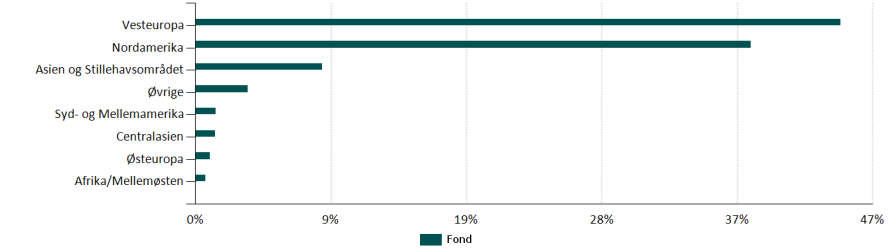
Akkumulerede afkast



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%