

Sparinvest SICAV - Minimum DKK LPI

2025-05-31

Investeringsbeskrivelse

Fonden investerer mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer og mindre end 1/3 af sine samlede nettoaktiver i aktier og/eller aktiebaserede værdipapirer, som alle noteres på en fondsbørs eller et reguleret marked i udviklede markeder / industrilande. Fonden investerer størstedelen af sine samlede nettoaktiver i investment grade, statsobligationer, danske dækkede obligationer og i begrænset omfang ratede erhvervsobligationer (investment grade-obligationer eller højtforrentede obligationer) og/eller erhvervsobligationer uden rating. Obligationer, som er investment grade, vurderes til Baa3/BBB- eller højere.

Produktinformation

Strategi	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU1438961705
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2025)	849,14
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mill.)	797
Formue afdeling (DKK mill.)	832
Formue strategi	159.198
Benchmark (BM)	BM - Mix Minimum
Portfølje manager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	16-08-2016
Startdato	16-08-2016
Risikoprofil	1234567
Positioner	2581
Forvaltningsgebyr	0,35 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

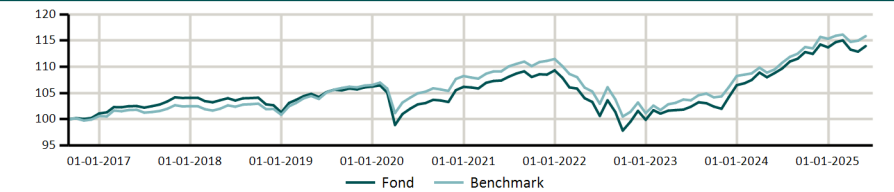
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,22%	0,43%
1 måned	0,95%	0,76%
3 måneder	-0,95%	-0,25%
1 år	4,72%	5,80%
3 år p.a.	3,33%	3,24%
5 år p.a.	2,24%	2,16%
Siden start p.a.	1,51%	1,71%

Nøgletal - 3 år

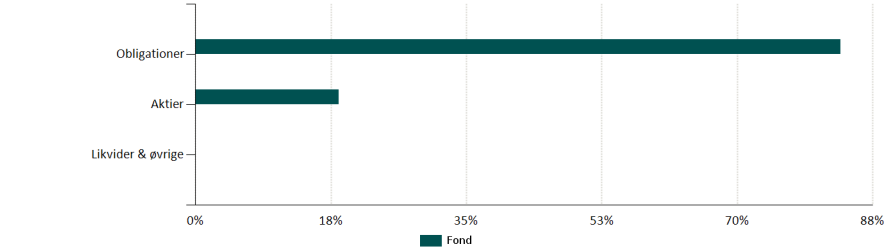
	Fond	BM
Volatilitet	4,80%	4,45%
Sharpe ratio	0,11	0,10
Tracking error		1,21%
MktUp ratio		101,19
MktDwn ratio		100,09

Akkumulerede afkast

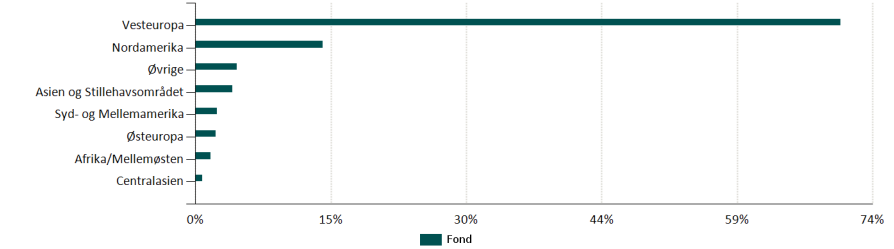


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	1,25%	2,96%	-2,68%	4,87%	-0,05%	2,95%	-8,61%	6,61%	6,77%	0,22%
Benchmark	0,76%	1,88%	-1,60%	5,62%	1,60%	3,01%	-9,27%	7,01%	6,56%	0,43%

Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
2.89% Dlr Kredit A/S 2029	Vesteuropa	Danmark	3,71%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	3,33%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	2,86%
3.12% Danmarks Skibskredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	2,65%
5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056	Vesteuropa	Danmark	2,33%