

Sparinvest SICAV - European Value EUR W R

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i aktier fra selskaber med hjemstedskontor eller størstedelen af aktiviteterne i Europa. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investing". En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

Strategi	Equity / Value
ISIN	LU1616402803
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	212,83
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Europa Fleksibel Cap
Formue andelsklasse (EUR mio.)	1
Formue afdeling (EUR mio.)	241
Formue strategi (EUR mio.)	6.856
Benchmark (BM)	MSCI Europe
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Europe Value
Portføjlemanager	Per Kronborg Jensen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	02-11-2006
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	54
Forvaltningsgebyr	0,91 %
SFDR artikel	Artikel 8

*
**

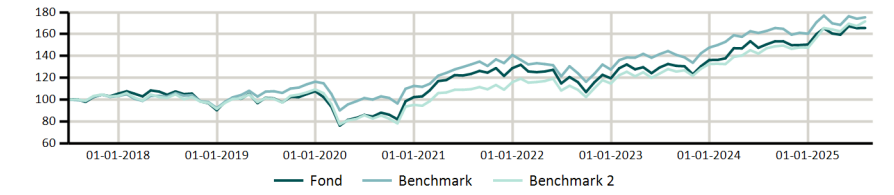
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	10,08%	9,34%	16,32%
1 måned	0,05%	0,73%	2,53%
3 måneder	3,86%	4,10%	5,66%
1 år	9,90%	7,62%	16,69%
3 år p.a.	11,10%	10,32%	15,03%
5 år p.a.	14,39%	11,86%	15,72%
Siden start p.a.	6,44%	7,19%	6,91%

Nøgletal - 3 år

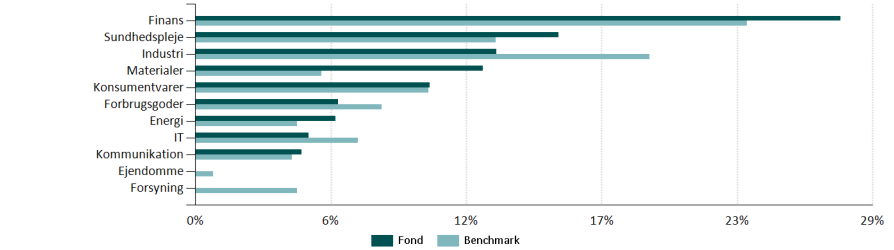
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	13,37%	11,86%	11,90%
Sharpe ratio	0,58	0,59	0,94
Tracking error		4,66%	3,69%
Beta		1,06	1,08
Inf. ratio		0,15	-0,94
MktUp ratio		107,38	94,02
MktDwn ratio		107,52	117,85

Akkumulerede afkast

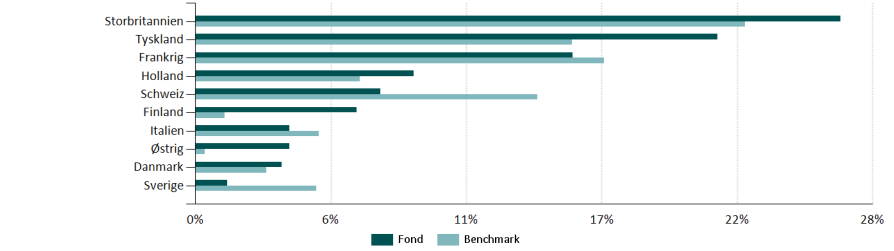


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		5,59%	-14,41%	19,22%	-4,95%	25,87%	-7,20%	13,98%	10,37%	10,08%
Benchmark		3,34%	-10,57%	26,05%	-3,32%	25,13%	-9,49%	15,83%	8,59%	9,34%
Benchmark 2		3,59%	-11,64%	19,56%	-12,91%	21,82%	-1,08%	15,60%	11,18%	16,32%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Barclays Plc	Finans	Storbritannien	3,76%
Axa Sa	Finans	Frankrig	3,53%
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	3,40%
Ing Groep Nv	Finans	Holland	3,37%
Hsbc Holdings Plc	Finans	Storbritannien	3,36%
Allianz Se	Finans	Tyskland	3,24%
Fresenius Se & Co Kga	Sundhedspleje	Tyskland	3,23%
Ubs Group Ag	Finans	Schweiz	3,00%
Arcelormittal Sa	Materialer	Frankrig	2,66%
Vodafone Group Plc	Kommunikation	Storbritannien	2,64%