

## Sparinvest SICAV - Securus DKK W R

2025-10-31

## 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. 20-30 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med lav til mellem 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	LU1616403280
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-10-2025)	1385,43
Morningstar rating(31-10-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
Formue andelsklasse (DKK mio.)	0
Formue afdeling (DKK mio.)	8.264
Formue strategi (DKK mio.)	168.169
Benchmark (BM)	BM - Mix Low
Porteføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2974
Forvaltningsgebyr	0,44 %
SFDR artikel	Artikel 8

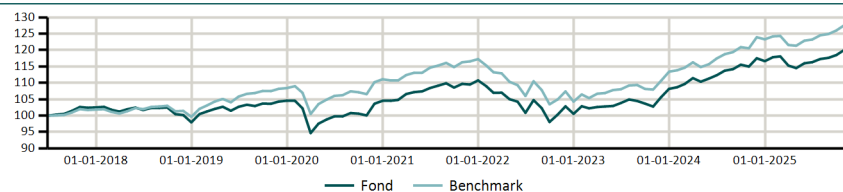
## Afkast

	Fond	BM
ÅTD	2,95%	3,50%
1 måned	1,34%	1,30%
3 måneder	2,37%	2,47%
1 år	4,42%	5,85%
3 år p.a.	6,18%	6,74%
5 år p.a.	3,71%	3,67%
Siden start p.a.	2,22%	2,97%

## Nøgletal - 3 år

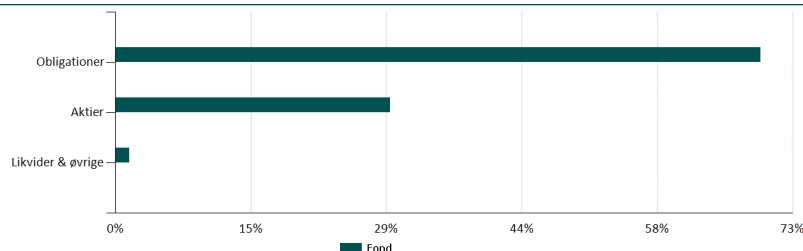
	Fond	BM
Volatilitet	4,15%	4,25%
Sharpe ratio	0,74	0,84
Tracking error		1,26%
MktUp ratio		95,02
MktDwn ratio		101,32

## Akkumulerede afkast

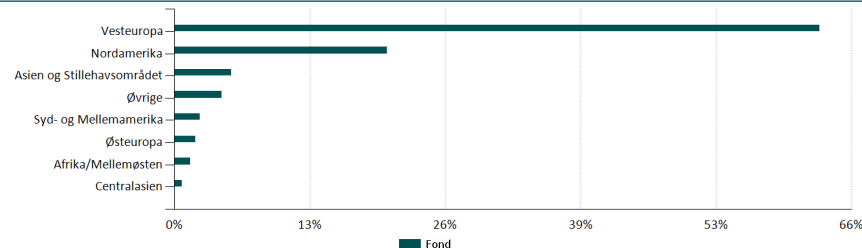


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	2,51%	-4,44%	6,75%	-0,03%	5,94%	-9,21%	7,58%	7,80%	2,95%	
Benchmark	1,86%	-2,16%	8,78%	2,48%	5,53%	-11,05%	8,74%	8,71%	3,50%	

## Aktivklassefordeling



## Regionalfordeling



## Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056	Vesteuropa	Danmark	2,50%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	1,95%
2.60% Danmarks Skibskredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,64%
3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046	Vesteuropa	Danmark	1,64%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028	Vesteuropa	Danmark	1,49%