

Sparinvest SICAV - Balance DKK W R

2024-06-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen kan også investere direkte i enten aktier eller obligationer, dog kun i begrænset omfang, og kun når en eksponering ikke kan opnås via ovenstående afdelinger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en medium risikovillighed. Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 45% aktier og 55% obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder.

Produktinformation

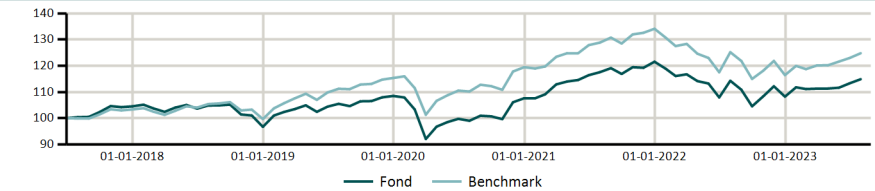
Strategi	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU1616403876
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
AuM (EUR mill.)	
Formue strategi	159.515
Benchmark (BM)	BM - Mix Medium
Portføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato	09-09-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2386
Forventet adm. omk.*	0,71 %
Administrationsgebyr	0,48 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

*

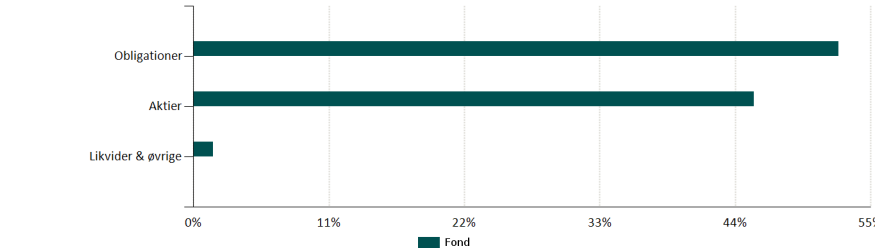
Afkast

Fond BM

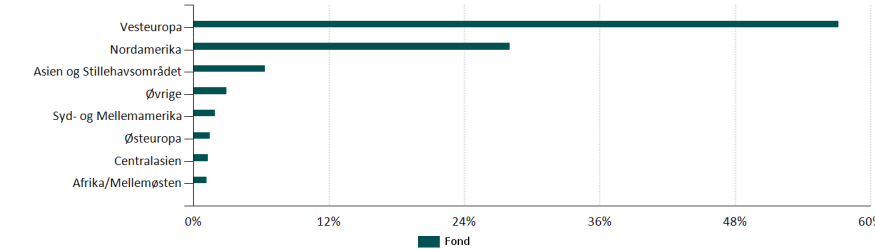
Akkumulerede afkast



Aktivklassefordeling



Regionalfordeling



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	2,11%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	1,72%
5.00% Nykredit Realkredit As 2053	Vesteuropa	Danmark	1,56%
Microsoft Corp	Nordamerika	USA	1,52%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	1,43%