

Sparinvest SICAV - Proceso DKK W R

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	LU1616404254
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	2162,89
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Høj Risiko
Formue andelsklasse (DKK mio.)	0
Formue afdeling (DKK mio.)	17.878
Formue strategi (DKK mio.)	160.918
Benchmark (BM)	BM - Mix High
Portføljemanager	Mads Hesselholt
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1234567
Positioner	2696
Forvaltningsgebyr	0,73 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

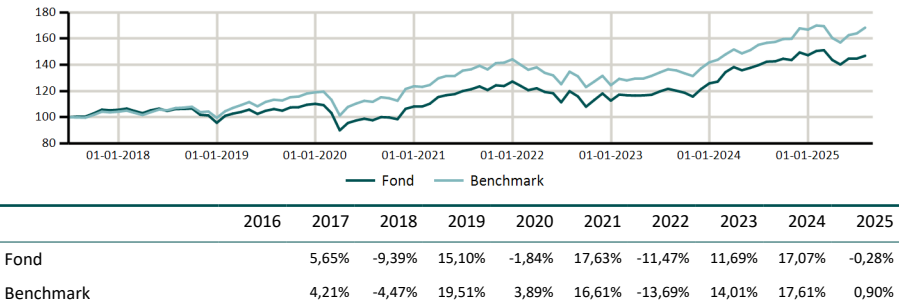
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-0,28%	0,90%
1 måned	1,50%	2,68%
3 måneder	4,78%	7,22%
1 år	3,17%	7,38%
3 år p.a.	7,01%	7,70%
5 år p.a.	8,50%	8,54%
Siden start p.a.	4,87%	6,65%

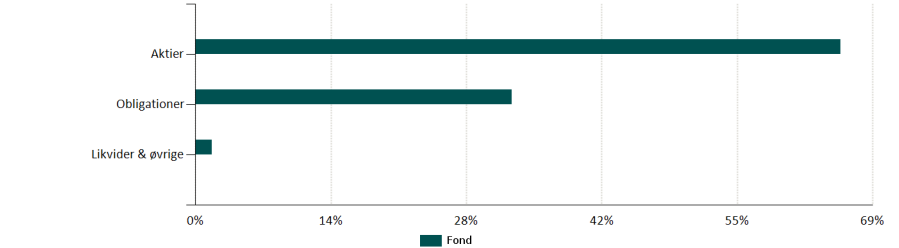
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	10,01%	9,42%
Sharpe ratio	0,39	0,49
Tracking error		2,85%
MktUp ratio		97,65
MktDwn ratio		102,33

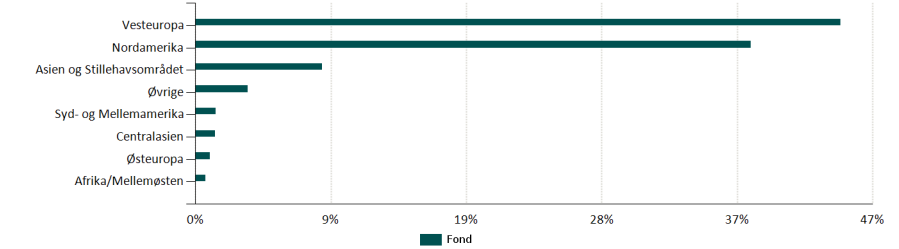
Akkumulerede afkast



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%