

Sparinvest SICAV - Danish Equities DKK LPI

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Vi fokuserer typisk på 30-35 selskaber i mange forskellige brancher. Vi holder hvert år over 200 møder med virksomheder. Vores indgående kendskab til virksomhederne og tæt sparring med udvalgte analytikere spiller en vigtig rolle. Afkast på aktier kan over tid være større end afkast på obligationer, og derfor kan aktier være velegnede ved en langsigtet investering. Der kan i perioder være store udsving i kursudviklingen. Derfor er det vigtigt, at din investeringshorisont er lang.

Produktinformation

Strategi	Equity / Danish Equity
ISIN	LU2443922534
Porteføljevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	860,78
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Danmark
Formue afdeling (DKK mio.)	1.245
Formue strategi (DKK mio.)	15.853
Benchmark (BM)	OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Portføjlemanager	Hans Kjær , Karsten Trøstrup
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato	23-05-2022
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	35
Forvaltningsgebyr	0,50 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

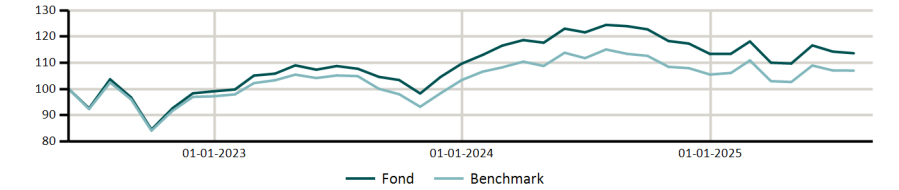
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,22%	1,41%
1 måned	-0,55%	-0,06%
3 måneder	3,56%	4,23%
1 år	-8,69%	-7,01%
3 år p.a.	3,09%	1,45%
Siden start p.a.	4,67%	2,76%

Nøgletal - 3 år

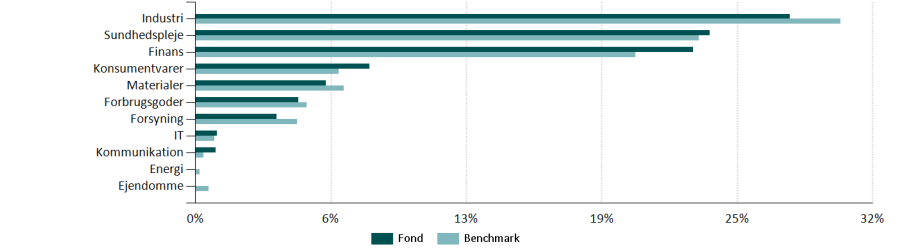
	Fond	BM
Volatilitet	14,96%	14,63%
Sharpe ratio	0,01	-0,10
Tracking error		2,22%
Beta		1,01
Inf. ratio		0,72
MktUp ratio		106,13
MktDwn ratio		97,77

Akkumulerede afkast

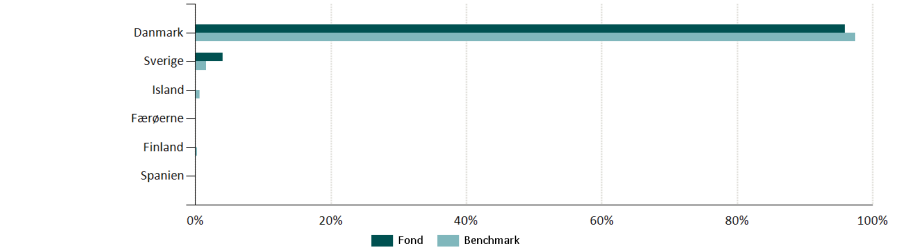


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond							0,92%	10,59%	3,42%	0,22%
Benchmark							-0,91%	6,34%	2,07%	1,41%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	9,49%
Dsv A/S	Industri	Danmark	8,60%
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	Danmark	6,06%
Novonesis Novozymes B	Materialer	Danmark	5,47%
Vestas Wind Systems A/S	Industri	Danmark	4,90%
Iss A/S	Industri	Danmark	4,75%
Tryg A/S	Finans	Danmark	4,74%
Ap Moller - Maersk A/S	Industri	Danmark	4,56%
Carlsberg As	Konsumentvarer	Danmark	3,85%
Genmab A/S	Sundhedspleje	Danmark	3,74%