

Sparinvest SICAV - Global Value DKK R

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. 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                            | LU2703611371                                                                                    |
| Porteføljevaluta                | EUR                                                                                             |
| Andelsklassevaluta              | DKK                                                                                             |
| Indre værdi (Pr. 30-04-2025)    | 3376,92                                                                                         |
| Morningstar kategori (MS)       | Aktier - Globale Large Cap Value                                                                |
| Formue andelsklasse (DKK mill.) | 30                                                                                              |
| AUM subfund (DKK mill.)         | 7.045                                                                                           |
| Formue strategi                 | 47.531                                                                                          |
| Benchmark (BM)                  | MSCI World                                                                                      |
| Portfølje manager               | Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen                                                     |
| Forening                        | Sparinvest SICAV                                                                                |
| Startdato andelsklasse          | 15-11-2023                                                                                      |
| Startdato                       | 14-12-2001                                                                                      |
| Risikoprofil                    | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| Positioner                      | 82                                                                                              |
| Forvaltningsgebyr               | 1,42 %                                                                                          |
| SFDR artikel                    | Artikel 8                                                                                       |

\*

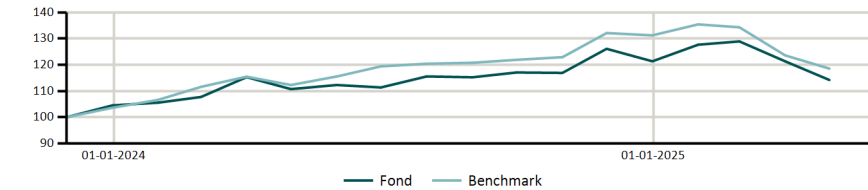
Afkast

|                  | Fond    | BM      |
|------------------|---------|---------|
| ÅTD              | -5,87%  | -9,67%  |
| 1 måned          | -5,86%  | -4,10%  |
| 3 måneder        | -10,53% | -12,47% |
| 1 år             | 3,14%   | 5,56%   |
| Siden start p.a. | 10,93%  | 13,32%  |

Nøgletal - 3 år

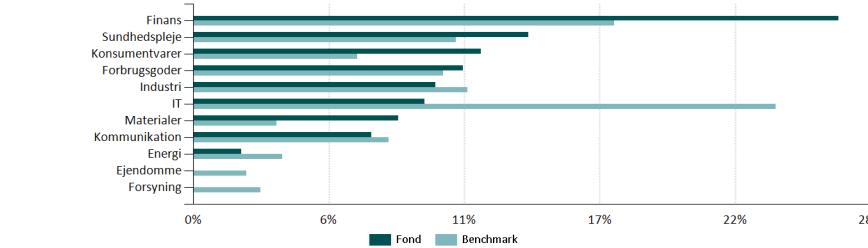
|              | Fond | BM |
|--------------|------|----|
| Volatilitet  | -    |    |
| Sharpe ratio | -    |    |

Akkumulerede afkast

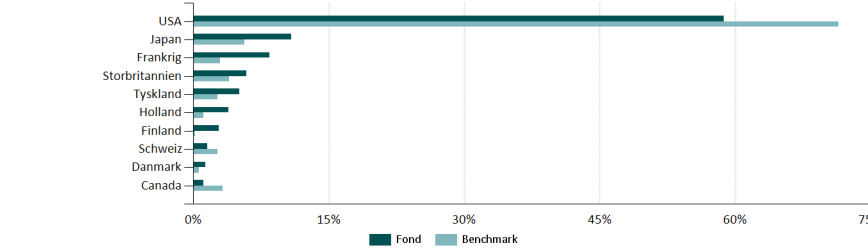


|           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024   | 2025   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| Fond      |      |      |      |      |      |      |      | 6,45% | 16,09% | -5,87% |
| Benchmark |      |      |      |      |      |      |      | 4,90% | 26,64% | -9,67% |

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

| Selskab/Udsteder      | Sektor         | Land     | Vægt  |
|-----------------------|----------------|----------|-------|
| Travelers Cos Inc/The | Finans         | USA      | 3,13% |
| Citigroup Inc         | Finans         | USA      | 2,92% |
| Wells Fargo & Co      | Finans         | USA      | 2,81% |
| Kroger Co/The         | Konsumentvarer | USA      | 2,63% |
| At&T Inc              | Kommunikation  | USA      | 2,49% |
| Axa Sa                | Finans         | Frankrig | 2,34% |
| Ebay Inc              | Forbrugsgoder  | USA      | 2,16% |
| Metlife Inc           | Finans         | USA      | 2,15% |
| Cvs Health Corp       | Sundhedspleje  | USA      | 2,13% |
| Kraft Heinz Co/The    | Konsumentvarer | USA      | 2,04% |