

Sparinvest SICAV - Global Stable Focus Equities DKK R

2025-03-31

Investeringsbeskrivelse

Fonden Stable Globale Focus Equities investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Mindst 2/3 af den samlede formue investeres i udviklede markeder, og maksimalt 30% af den samlede formue kan placeres i emerging market lande. Investeringsstrategien vil være aktiv med fokus på en koncentreret portefølje omfattende 20-25 selskaber. Aktierne i fonden vil være ligeligt vægtet. Der foretages rebalancering af positionerne hver måned, hvor positionerne igen bliver ligevægtet. Investeringsstrategien er baseret på en selvudviklet model med fokus på afkastpotentiale og risiko. Udvælgelse af selskaber sker på baggrund af fundamental analyse med fokus på langsigtet værdiskabelse. Da investeringsstilen i afdelingen er meget fokuseret, må der forventes en høj tracking error. Dette vil sige, at afkastudvikling må forventes at afvige væsentligt fra udviklingen i benchmark i såvel opadgående som i nedadgående retning. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

Strategi	Equity / Global Focus
ISIN	LU2881762640
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	728,47
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Blend
Formue andelsklasse (DKK mill.)	420
AUM subfund (DKK mill.)	428
Formue strategi	37.405
Benchmark (BM)	MSCI ACWI
Portfølje manager	Sparinvest S.A.
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	05-09-2024
Startdato	03-09-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	20
Forvaltningsgebyr	0,87 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

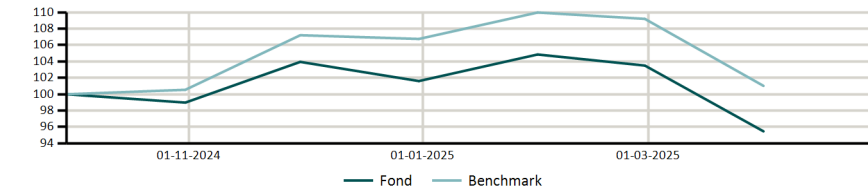
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-6,04%	-5,37%
1 måned	-7,76%	-7,49%
3 måneder	-6,04%	-5,37%
Siden start p.a.	-2,52%	5,15%

Nøgletal - 3 år

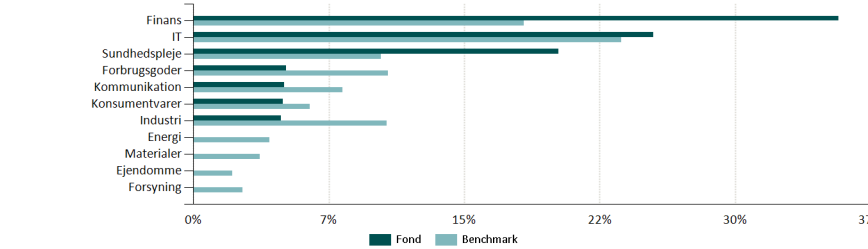
	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	

Akkumulerede afkast

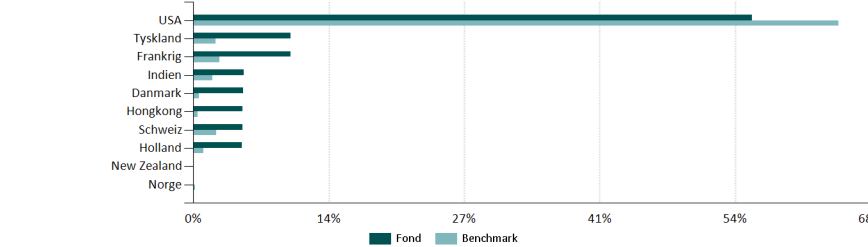


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									3,75%	-6,04%
Benchmark									11,11%	-5,37%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Accenture Plc	IT	USA	5,14%
Fiserv Inc	Finans	USA	5,10%
Nvidia Corp	IT	USA	5,02%
Visa Inc	Finans	USA	5,01%
Microsoft Corp	IT	USA	5,00%
Danaher Corp	Sundhedspleje	USA	4,99%
Unitedhealth Group Inc	Sundhedspleje	USA	4,99%
Amazon.Com Inc	Forbrugsgoder	USA	4,98%
S&P Global Inc	Finans	USA	4,96%
Nasdaq Inc	Finans	USA	4,95%