

Sparinvest SICAV - Global Stable Focus Equities DKK W R

2024-08-31

Investeringsbeskrivelse

Fonden søger at skabe et positivt afkast på langt sigt. Fonden investerer mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter i udviklede markeder og/eller aktielignende værdipapirer (såsom ADR/GDR). Fonden kan investere op til 10 % af sine samlede nettoaktiver i kinesiske A-aktier via China/Hong Kong Stock Connect samt i kinesiske B-aktier. Fonden kan, i et begrænset omfang, eje likvide aktiver og/eller investere i tilfælde af ufordelagtige markedsbetingelser eller i det tidsrum, der kræves for at geninvestere i andre kvalificerede aktiver, som nævnt her før, i almindeligt handlede pengemarkedsinstrumenter med en restløbetid på op til 12 måneder. Fonden kan eje op til 15 % i kontanter. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringernes valuta. Fonden kan investere i alle regioner, herunder op til 30 % af sine samlede nettoaktiver i nye markeder. Fonden kan, i et begrænset omfang, eje værdipapirer såsom konvertible værdipapirer, warrants og fastforrentede værdipapirer (investment grade-virksomhedsobligationer eller højttforrentede virksomhedsobligationer og/eller ikke-vurderede obligationer), som erhverves i forbindelse med en virksomhedshændelse. Fonden vil i videst muligt omfang og i henhold til investorernes interesse sælge de finansielle instrumenter, som er erhvervet i forbindelse med en virksomhedshændelse. Miljømæssige og sociale karakteristika samt god selskabsledelse af de selskaber, der investeres i, tages i betragtning, når der træffes investeringsbeslutninger. Fonden støtter miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som et mål.

Fonden søger at skabe et positivt afkast på langt sigt. Fonden investerer mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i egenkapitalinstrumenter i udviklede markeder og/eller aktielignende værdipapirer (såsom ADR/GDR). Fonden vil fokusere på investeringer i 20-25 selskaber med en lang historik og robust forretningsmodel. Fonden kan investere op til 10 % af sine samlede nettoaktiver i kinesiske A-aktier via China/Hong Kong Stock Connect samt i kinesiske B-aktier. Fonden kan, i et begrænset omfang, eje likvide aktiver og/eller investere i tilfælde af ufordelagtige markedsbetingelser eller i det tidsrum, der kræves for at geninvestere i andre kvalificerede aktiver, som nævnt her før, i almindeligt handlede pengemarkedsinstrumenter med en restløbetid på op til 12 måneder. Fonden kan eje op til 15 % i kontanter. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringernes valuta. Fonden kan investere i alle regioner, herunder op til 30 % af sine samlede nettoaktiver i nye markeder. Fonden kan, i et begrænset omfang, eje værdipapirer såsom konvertible værdipapirer, warrants og fastforrentede værdipapirer (investment grade-virksomhedsobligationer eller højttforrentede virksomhedsobligationer og/eller ikke-vurderede obligationer), som erhverves i forbindelse med en virksomhedshændelse. Fonden vil i videst muligt omfang og i henhold til investorernes interesse sælge de finansielle instrumenter, som er erhvervet i forbindelse med en virksomhedshændelse. Miljømæssige og sociale karakteristika samt god selskabsledelse af de selskaber, der investeres i, tages i betragtning, når der træffes investeringsbeslutninger. Fonden støtter miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investeringsom et mål.

Produktinformation

Strategi	Equity / Global Focus						
ISIN	LU2888401564						
Porteføljevaluta	EUR						
Andelsklassevaluta	DKK						
AuM (EUR mill.)							
Formue strategi	50.452						
Benchmark (BM)	MSCI ACWI						
Portføljemanager	Nykredit Bank A/S						
Forening	Sparinvest SICAV						
Startdato	31-08-2024						
Risikoprofil	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
Positioner	0						
Forventet adm. omk.*	1,05 %						
Administrationsgebyr	0,57 %						
SFDR artikel	Artikel 8						
Velegnet til							

*

Afkast

	Fond	BM

Akkumulerede afkast

No Data Available

Ratingfordeling

No Data Available

Obligationstypefordeling

No Data Available

Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
------------------	------------	------	------