

Sparinvest SICAV - Balance EUR R

2025-06-30

Beschreibung

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 25 – 60 % seines Gesamtvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 35 – 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Bei den festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds etwa zwei Drittel in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und etwa ein Drittel in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtvermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU0650088072
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 30-06-2025)	192,13
Morningstar rating (30-06-2025)	★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	EUR Moderate Allocation - Global
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (EUR mio.)	3
AuM fonds (EUR mio.)	2.630
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR mio.)	15.394
Benchmark (BM)	BM - Mix Medium
Manager	Mads Hesselholt
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	09-09-2011
Anfangsdatum	09-09-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	2636
Verwaltungsgebühr	1,04 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website www.sparinvest.lu unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

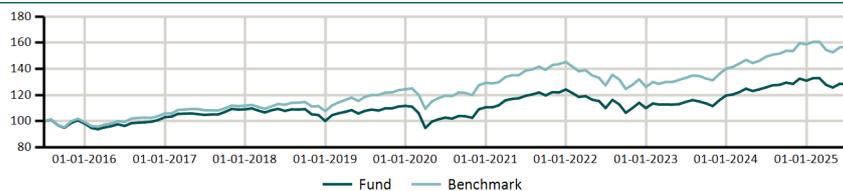
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	-1,86%	-0,94%
1 Monat	0,05%	0,60%
3 Monate	0,63%	1,83%
1 Jahr	2,13%	5,34%
3 Jahre p.a.	5,33%	7,30%
5 Jahre p.a.	4,59%	5,65%
10 Jahre p.a.	2,54%	4,63%
Seit dem Start	4,84%	6,63%

Risiko - 3 Jahre

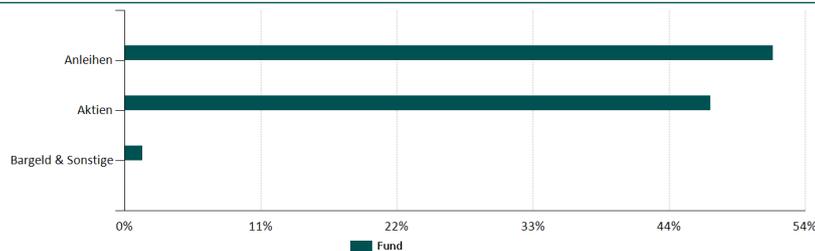
	Fonds	BM
Volatilität	8,20%	8,22%
Sharpe ratio	0,30	0,52
Tracking error		1,65%
MktUp ratio		92,40
MktDwn ratio		108,75

Renditen akkumulieren

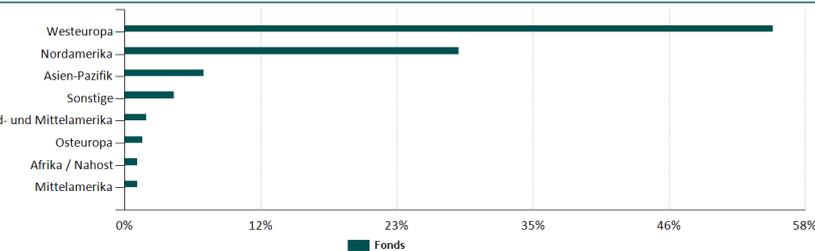


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,99%	5,84%	-8,15%	11,49%	-0,98%	12,35%	-11,47%	8,75%	9,50%	-1,86%
Benchmark	6,67%	5,61%	-3,77%	15,57%	3,95%	12,36%	-13,17%	11,09%	13,29%	-0,94%

Asset-Klassen Exposition



Regional Exposition



Top 5 Bestände

Firma/Aussteller	Region	Land	Gewicht
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Westeuropa	Dänemark	2,62%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Westeuropa	Dänemark	2,45%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Westeuropa	Dänemark	2,08%
Nvidia Corp	Nordamerika	USA	1,36%
5.00% Realkredit Danmark A/S 2056	Westeuropa	Dänemark	1,15%