

Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsagligt investerer i dansk aktier efter en aktiv strategi. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt for Forvalter.

Puljen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsfilosofien er langsigtet med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Porteføljen vil bestå af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstelskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.

Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer på lang sigt.

Produktioninformation

Formue (Mio. DKK)	1.324,86
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	1,53 %
Antal fondskoder	36

Aktivfordeling

■ Aktier - 97,9 %
■ Kontant - 2,1 %



Investeringsfordeling

Sektorfordeling

■ Sundhedspleje - 33 %
■ Industri - 22 %
■ Finans - 20 %
■ Konsumentvarer - 8 %
■ Andet - 17 %



Geografisk fordeling

■ Vesteuropa - 100 %



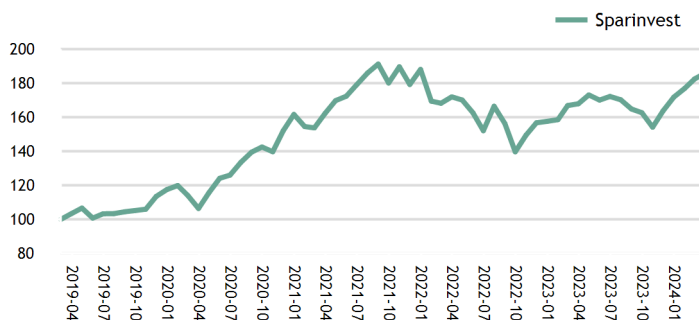
Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	DK	9,40 %
Danske Bank A/S	Finans	DK	8,61 %
DSV A/S	Industri	DK	7,12 %
Demant A/S	Sundhedspleje	DK	5,00 %
Novonosis (Novozymes) B	Materialer	DK	4,79 %

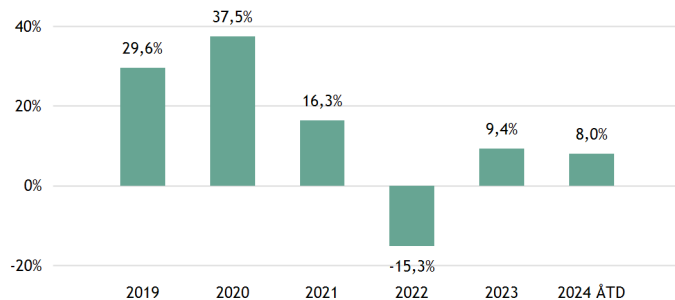
Risikooplysninger

1	2	3	4	5	6	7
Standardafvigelse (5år)						16,17%

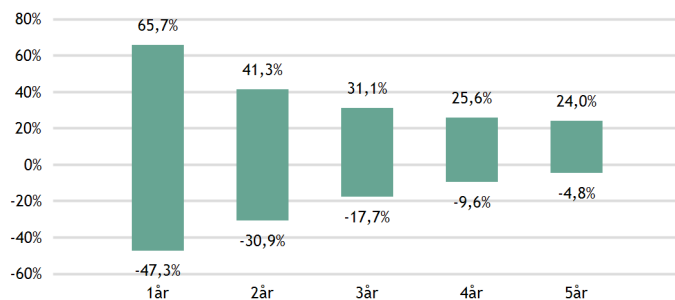
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr. år



Bedste/værste årlige afkast målt over 10 år



Integration af bæredygtighedsrisici

Puljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at inddrage bæredygtighed i investeringsprocessen jf. Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Puljen er dermed omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).