

Sparinvest SICAV Equitas EUR R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

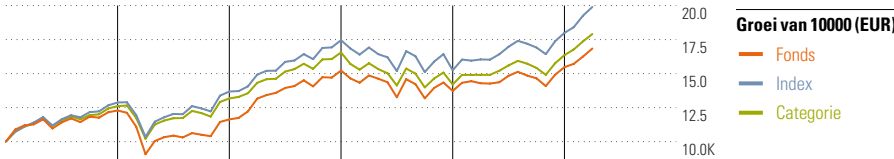
Beleggingsdoelstelling

Het fonds is een gespreide aandelenportefeuille en is met name geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon en/of een betrekkelijk hoge risico-tolerantie. Met het oog op het optimaliseren van de verhouding tussen risico en rendement wordt een combinatie gemaakt van beproefde marktfactoren zoals de value beleggingsdiscipline, momentum en omvang van de marktkapitalisatie. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.99	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	96.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	22.88	-5.34	30.86	-9.85	12.77	8.84	Fonds
	-5.88	-11.60	3.29	2.82	-5.23	-1.76	+/- Index
	-3.21	-10.03	5.01	4.36	-2.69	-0.68	+/- Categorie
	60	87	27	15	72	62	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.06	-1.03	0.41
6 Maanden	18.29	-1.86	0.87
1 jaar	18.37	-6.36	-1.25
3 jr gean.	7.19	-1.58	0.53
5 jr gean.	7.33	-3.30	-1.41

Kwartaalrendementen

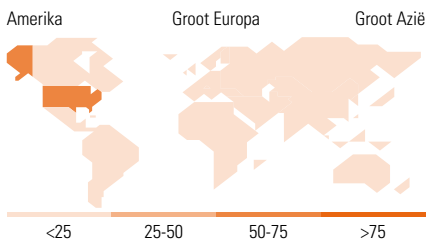
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.84	-	-	-
2023	4.12	3.83	-1.25	5.62
2022	-2.39	-10.76	-0.58	4.10
2021	13.13	5.94	0.85	8.26
2020	-26.16	15.06	0.61	10.74

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.41
Groot	34.94
Midden	26.58
Klein	3.56
Micro	0.51
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 58825



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.99
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.10
Visa Inc Class A	Financial Services	1.47
AXA SA	Insurance	1.33
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	1.30
Alphabet Inc Class A	Technology	1.27
Fiserv Inc	Financial Services	1.23
S&P Global Inc	Financial Services	1.21
Danske Bank A/S	Financial Services	1.15
Danaher Corp	Medical Equipment	1.09
Totaal Aantal Aandelen		1559
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.52
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	8.34
Financiële dienstverlening	21.43
Vastgoed	0.88
Licht Cyclisch	42.24
Communicatiediensten	4.89
Energie	0.94
Industrie	15.48
Technologie	20.94
Defensief	23.24
Defensieve consumptiegoederen	6.77
Gezondheidszorg	15.09
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.17
Verenigde Staten	50.98
Canada	1.28
Latijns Amerika	0.91
Groot Europa	31.81
Verenigd Koninkrijk	2.67
West Europa – Euro	13.62
West Europa – Niet Euro	14.81
Emerging Europa	0.45
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	15.02
Japan	5.31
Australazië	0.47
Azië - Ontwikkeld	4.17
Azië - Emerging	5.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sparinvest S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2627471	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.sparinvest.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0362354549		
Aanvangsdatum	31 mei 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 263.28				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.92				