

Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR RX

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

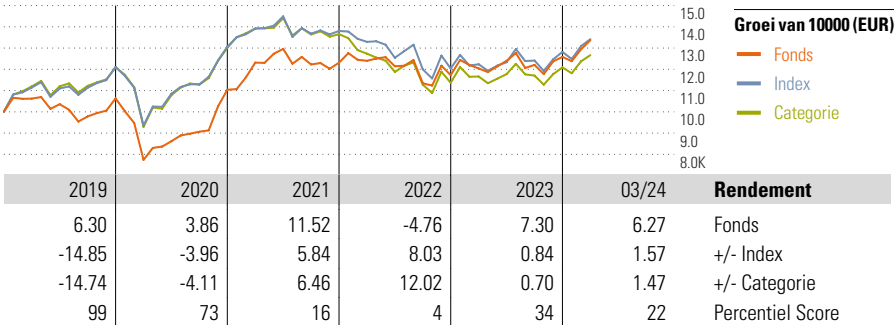
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Sparinvest Emerging Markets Value streeft naar een bovengemiddeld lange termijn rendement door aantrekkelijke waarde-aandelenbeleggingen in opkomende markten. Het selectieproces leidt tot een fundamenteel doorgronde fondsportefeuille, waarbij ieder aandeel wordt aangekocht met tenminste 40% korting op de intrinsieke waarde. De portefeuille is breed gespreid met doorgaans 60-100 posities. Een onafhankelijk uitgevoerd filteringsproces zorgt ervoor dat niet belegd wordt in bedrijven die niet aan vooropgestelde ethische...



Risicomaatstaven			
Alpha	3.48	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.93	Std Deviatie	12.21
R-kwadraat	92.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.73	10-jr Risico	Bov gem

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

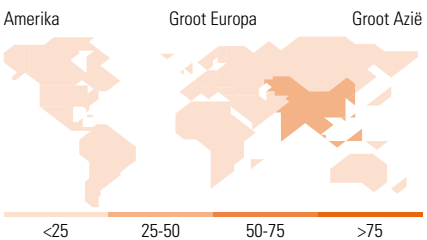
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.79	-0.96	-0.30
6 Maanden	11.20	-2.68	-1.69
1 jaar	11.96	-2.83	-3.25
3 jr gean.	2.13	3.19	4.70
5 jr gean.	4.16	0.68	1.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.27	-	-	-
2023	2.69	2.97	-1.57	3.09
2022	0.71	-2.06	-6.57	3.36
2021	11.55	5.22	-5.64	0.69
2020	-27.17	11.37	5.14	21.80

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.10	0.00	98.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.90	0.00	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	38.55
	Groot	35.84
	Midden	22.46
	Klein	3.15
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 15799 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	6.09
SK Hynix Inc	📱	4.00
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	3.79
Bank Of China Ltd Class H	🏦	3.68
China Construction Bank Corp...	🏦	3.42
Ternium SA ADR	🏭	3.36
Credicorp Ltd	🏦	3.36
Sendas Distribuidora SA...	🏪	3.28
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	3.22
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	3.16
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.17
Basismaterialen	3.43
Cyclische consumentenproducten	7.45
Financiële dienstverlening	36.20
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	31.52
Communicatiediensten	4.69
Energie	-
Industrie	5.41
Technologie	21.42
Defensief	20.31
Defensieve consumptiegoederen	10.97
Gezondheidszorg	6.48
Nutsbedrijven	2.86

Regioverdeling	% Aand
Amerika	20.07
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	20.07
Groot Europa	6.84
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.28
Midden-Oosten / Afrika	2.56
Groot Azië	73.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.91
Azië - Emerging	44.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sparinvest S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2627471	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.sparinvest.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Orr	ISIN	LU0960609716		
Aanvangsdatum	1 jun 2012				
Koers (25 apr 2024)	EUR 176.78				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.95				