

Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

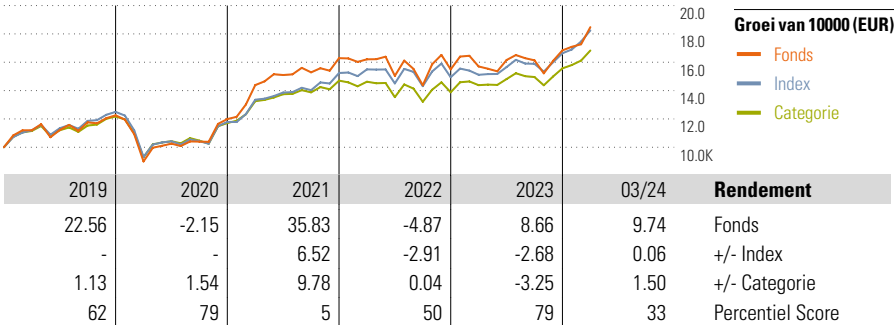
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds belegt in Amerikaanse, Europese, Australische, Japanse en andere Aziatische aandelen. Het mag in mindere mate ook beleggen in andere waarden. Aandelenselectie is gebaseerd op de value aanpak. Na gedegen analyse van publieke informatie worden aandelen geselecteerd met een marktkapitalisatie aanzienlijk lager dan hun intrinsieke waarde. Het fonds heeft doorgaans een grotere veiligheidsmarge dan de brede markt en draagt daarmee een lager risico. Het fonds is gericht op kapitaalsbescherming. Om ervan verzekerd...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.56	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.17	Std Deviatie	14.68
R-kwadraat	93.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.26	10-jr Risico	Bov gem

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

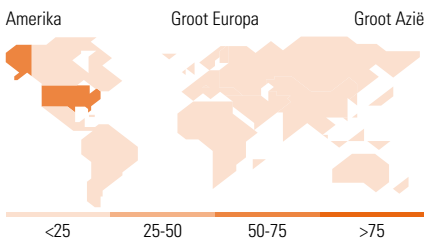
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.24	-2.32	-2.12
6 Maanden	17.08	-1.69	1.47
1 jaar	16.30	-2.59	-0.22
3 jr gean.	6.85	-3.40	-1.13
5 jr gean.	8.87	-0.35	0.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.74	-	-	-
2023	1.33	2.90	-0.15	4.36
2022	-0.51	-7.21	-4.39	7.78
2021	19.99	4.93	1.25	6.55
2020	-26.58	13.99	1.37	15.34

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.12	0.00	1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	17.63
Groot	33.75
Midden	36.89
Klein	10.18
Micro	1.55
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 28539



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
The Travelers Companies Inc	Verzekering	2.99
Citigroup Inc	Bank	2.97
Regions Financial Corp	Bank	2.62
CVS Health Corp	Gezondheidszorg	2.60
MetLife Inc	Verzekering	2.60
Applied Materials Inc	Technologie	2.53
Oracle Corp	Software	2.31
The Kroger Co	Handel	2.30
International Business...	Technologie	2.28
Owens-Corning Inc	Industrie	2.19
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.06
Basismaterialen	6.37
Cyclische consumentenproducten	13.42
Financiële dienstverlening	24.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.38
Communicatiediensten	6.34
Energie	-
Industrie	8.97
Technologie	17.06
Defensief	23.56
Defensieve consumptiegoederen	8.19
Gezondheidszorg	15.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	62.08
Verenigde Staten	60.68
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.49
Verenigd Koninkrijk	8.14
West Europa – Euro	14.80
West Europa – Niet Euro	4.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.44
Japan	9.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.58

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	Mark Feasey	ISIN	LU0970862735		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 282.04				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 17.35				