

Sparinvest SICAV Securus EUR R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI ACWI NR EUR, 12.5%
JPM EMBI Global Diversified TR
EUR, 12.5% Nordea...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

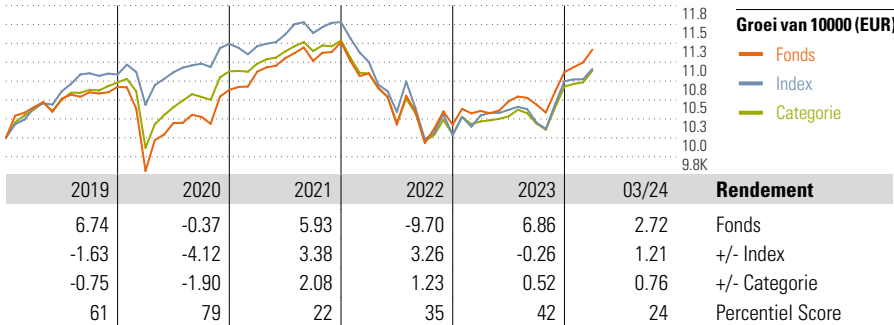
Beleggingsdoelstelling

Bij de samenstelling van deze portefeuille past Sparinvest Strategische Asset Allocatie toe. Het fonds bestaat uit bedrijven die verhandeld worden op reguliere effectenbeurzen wereldwijd. Het is gericht op beleggers met een tijdshorizon van meer dan 3-5 jaar en heeft een gemiddeld risicoprofiel. De fondsverdeling is ongeveer 25% aandelen en 75% obligaties. Doelstelling is een optimale verhouding tussen risico en rendement, gebruik makend van beproefde beleggingsstijlfactoren en correlaties. De basisvaluta van het...

Risicomaatstaven

Alpha	1.52	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.87	Std Deviatie	5.90
R-kwadraat	87.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	0.95	0.60
6 Maanden	7.28	0.60	0.15
1 jaar	7.20	2.43	1.46
3 jr gean.	0.28	1.81	1.11
5 jr gean.	1.07	0.48	0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.72	-	-	-
2023	1.79	1.24	-0.42	4.13
2022	-3.67	-6.24	-2.38	2.42
2021	2.26	1.64	-0.33	2.25
2020	-10.40	6.61	0.80	3.48

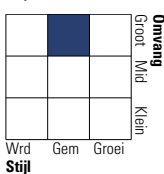
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

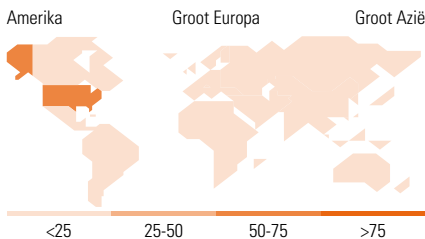
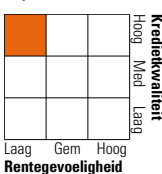
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.55	0.00	23.55
Obligaties	69.33	0.00	69.33
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	6.15	0.00	6.15

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DLR Kredit AS 4.21%2028-01-01	—	3.02
Nykredit Realkredit A/S...	—	2.27
Nordea Kredit...	—	2.08
Kap. Nykredit Alpha...	—	2.05
Danmarks Skibskredit A/S...	—	1.94
Denmark (Kingdom Of)...	—	1.80
Denmark (Kingdom Of)...	—	1.69
Nykredit Realkredit A/S...	—	1.64
Nykredit Realkredit A/S...	—	1.59
Realkredit Danmark A/S...	—	1.41
Totaal Aantal Aandelen		1559
Totaal Aantal Obligaties		921
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.65
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	8.15
Financiële dienstverlening	21.98
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	41.76
Communicatiediensten	4.72
Energie	1.01
Industrie	15.64
Technologie	20.39
Defensief	23.59
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	15.38
Nutsbedrijven	1.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.91
Verenigde Staten	50.03
Canada	1.04
Latijns Amerika	0.83
Groot Europa	33.18
Verenigd Koninkrijk	2.71
West Europa – Euro	14.20
West Europa – Niet Euro	15.60
Emerging Europa	0.41
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	14.92
Japan	5.18
Australazië	0.35
Azië - Ontwikkeld	4.26
Azië - Emerging	5.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sparinvest S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2627471	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.sparinvest.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0139791205		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 165.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.35				