

Sparinvest SICAV Proceso EUR R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Proceso (EUR)(SPI)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

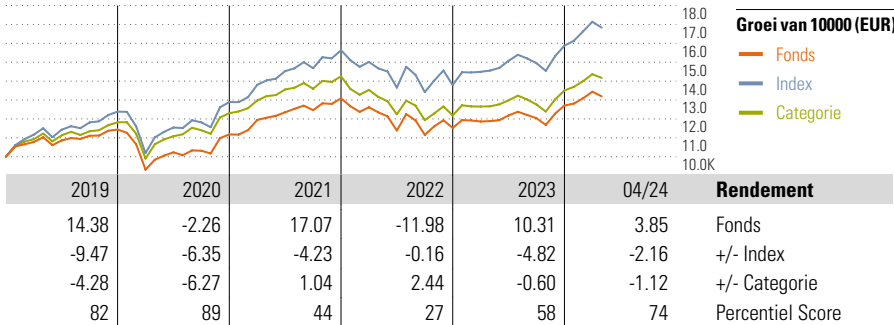
Beleggingsdoelstelling

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 10 jaar en heeft een gemiddeld risicoprofiel. De fondsverdeling is ongeveer 65% aandelen en 35% obligaties. Doelstelling is een optimale verhouding tussen risico en rendement, gebruik makend van beproefde beleggingsstijlfactoren en correlaties. De basisvaluta van het fonds...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.60	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.89	Std Deviatie	10.42
R-kwadraat	97.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.38	-2.26	17.07	-11.98	10.31	3.85	Fonds
+/- Index	-9.47	-6.35	-4.23	-0.16	-4.82	-2.16	+/- Index
+/- Categorie	-4.28	-6.27	1.04	2.44	-0.60	-1.12	+/- Categorie
Percentiel Score	82	89	44	27	58	74	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	-1.50	-0.65
6 Maanden	11.00	-3.00	-1.14
1 jaar	12.10	-5.54	-0.55
3 jr gean.	3.18	-3.28	0.64
5 jr gean.	3.73	-4.32	-1.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.75	-	-	-
2023	2.98	2.72	-1.23	5.57
2022	-3.61	-9.74	-2.03	3.27
2021	6.83	3.43	0.90	5.00
2020	-18.58	9.88	0.84	8.35

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.85	0.00	61.85
Obligaties	33.05	0.00	33.05
Kas/ geldmarkt	1.00	0.00	1.00
Overig	4.10	0.00	4.10

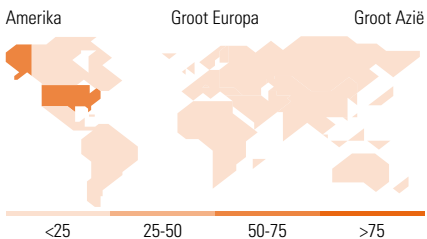
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Med			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	1.80
Kapitaalforeningen Nykredit...	Banken	1.72
Denmark (Kingdom Of)...	Overig	1.57
Denmark (Kingdom Of)...	Overig	1.51
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.34
Nykredit Realkredit A/S...	Banken	1.19
Visa Inc Class A	Overig	0.93
Kap. Nykredit Alpha...	Banken	0.91
AXA SA	Overig	0.86
Schneider Electric SE	Overig	0.84
Totaal Aantal Aandelen		1559
Totaal Aantal Obligaties		922
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.58
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	8.25
Financiële dienstverlening	21.70
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	42.02
Communicatiediensten	4.81
Energie	0.97
Industrie	15.55
Technologie	20.69
Defensief	23.40
Defensieve consumptiegoederen	6.79
Gezondheidszorg	15.22
Nutsbedrijven	1.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.57
Verenigde Staten	50.53
Canada	1.16
Latijns Amerika	0.87
Groot Europa	32.44
Verenigd Koninkrijk	2.69
West Europa – Euro	13.91
West Europa – Niet Euro	15.15
Emerging Europa	0.43
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	14.99
Japan	5.25
Australazië	0.41
Azië - Ontwikkeld	4.22
Azië - Emerging	5.11

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	LU0139792278		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 249.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.08				