

Sparinvest SICAV - Global Value EUR R

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investing". En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

Strategi	Equity / Value
ISIN	LU0138501191
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	451,90
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Value
Formue andelsklasse (EUR mill.)	193
AUM subfund (EUR mill.)	944
Formue strategi	6.369
Benchmark (BM)	MSCI World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Portføljemanager	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	14-12-2001
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1234567
Positioner	82
Forvaltningsgebyr	1,42 %
SFDR artikel	Artikel 8

*
**

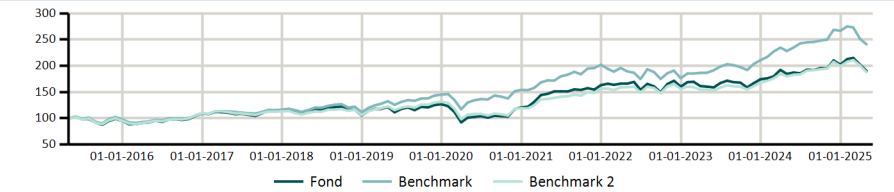
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	-5,95%	-9,74%	-5,83%
1 måned	-5,90%	-4,13%	-6,27%
3 måneder	-10,55%	-12,48%	-9,53%
1 år	3,08%	5,50%	4,39%
3 år p.a.	4,67%	8,33%	5,70%
5 år p.a.	13,46%	13,10%	11,92%
10 år p.a.	6,64%	9,18%	6,51%
Siden start p.a.	6,65%	6,71%	5,35%

Nøgletal - 3 år

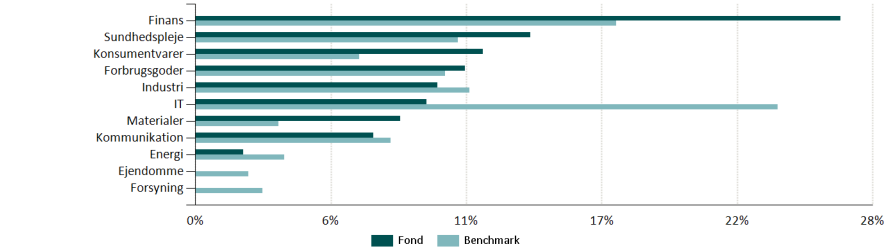
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	16,15%	14,45%	13,29%
Sharpe ratio	0,12	0,38	0,22
Tracking error		7,76%	4,10%
Beta		0,98	1,19
Inf. ratio		-0,44	-0,24
MktUp ratio		89,04	112,67
MktDwn ratio		104,91	123,05

Akkumulerede afkast

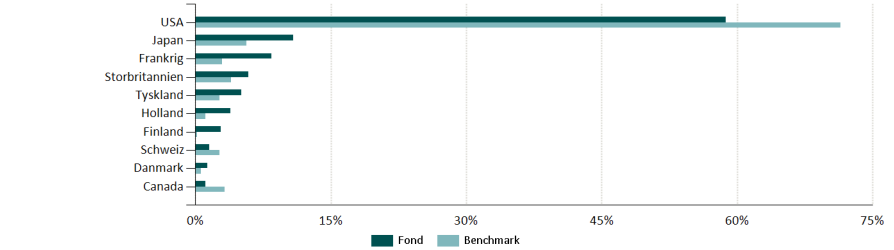


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	14,59%	6,32%	-8,98%	20,37%	-4,82%	35,23%	-1,78%	8,78%	16,06%	-5,95%
Benchmark	10,73%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	-9,74%
Benchmark 2	15,69%	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	-5,83%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Travelers Cos Inc/The	Finans	USA	3,13%
Citigroup Inc	Finans	USA	2,92%
Wells Fargo & Co	Finans	USA	2,81%
Kroger Co/The	Konsumentvarer	USA	2,63%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,49%
Axa Sa	Finans	Frankrig	2,34%
Ebay Inc	Forbrugsgoder	USA	2,16%
Metlife Inc	Finans	USA	2,15%
Cvs Health Corp	Sundhedspleje	USA	2,13%
Kraft Heinz Co/The	Konsumentvarer	USA	2,04%