

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

2025-07-31

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	LU0258533180
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	549,79
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Value
Formue andelsklasse (EUR mio.)	69
Formue afdeling (EUR mio.)	1.048
Formue strategi (EUR mio.)	6.856
Benchmark (BM)	MSCI World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Porteføljemanager	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	03-07-2006
Startdato	14-12-2001
Risikoprofil	1234567
Positioner	83
Forvaltningsgebyr	0,80 %
SFDR artikel	Artikel 8

*
**

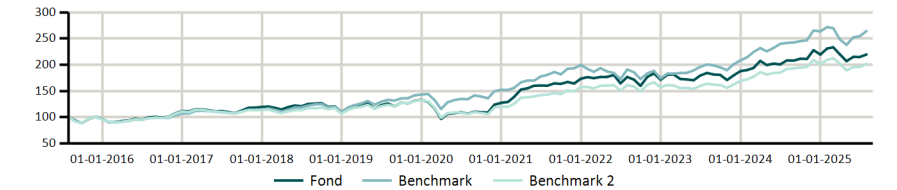
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	0,11%	0,32%	0,35%
1 måned	2,22%	3,88%	2,99%
3 måneder	6,21%	11,15%	6,56%
1 år	5,47%	9,40%	5,06%
3 år p.a.	7,52%	11,45%	7,72%
5 år p.a.	15,56%	14,52%	13,74%
10 år p.a.	8,19%	10,21%	7,27%
Siden start p.a.	6,19%	8,70%	6,48%

Nøgletal - 3 år

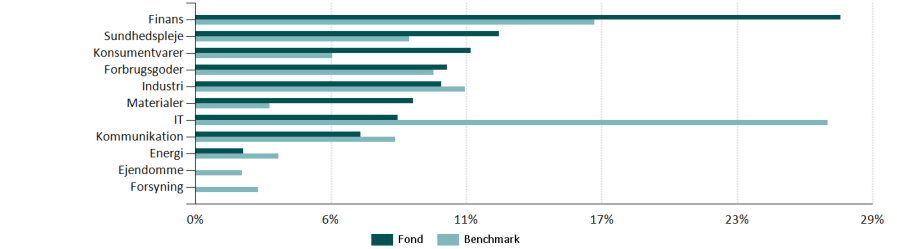
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	14,76%	13,09%	12,20%
Sharpe ratio	0,30	0,62	0,38
Tracking error		7,26%	3,79%
Beta		0,98	1,18
Inf. ratio		-0,49	-0,05
MktUp ratio		88,58	111,51
MktDwn ratio		106,07	119,00

Akkumulerede afkast

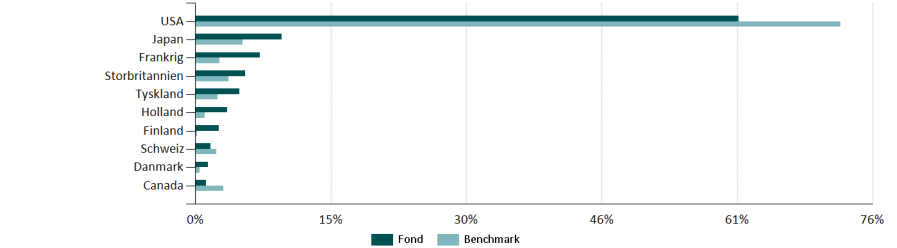


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	15,44%	7,11%	-8,31%	21,27%	-4,13%	36,13%	-1,13%	9,51%	16,82%	0,11%
Benchmark	10,73%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	0,32%
Benchmark 2	15,69%	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	0,35%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Citigroup Inc	Finans	USA	3,64%
Travelers Cos Inc/The	Finans	USA	2,88%
Wells Fargo & Co	Finans	USA	2,86%
Ebay Inc	Forbrugsgoder	USA	2,60%
Kroger Co/The	Konsumentvarer	USA	2,35%
Kraft Heinz Co/The	Konsumentvarer	USA	2,26%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,25%
Axa Sa	Finans	Frankrig	2,22%
Regions Financial Corp	Finans	USA	2,18%
Comcast Corp	Kommunikation	USA	2,05%