

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

2026-02-28

Description

Le Fonds vise à générer un rendement positif sur le long terme en utilisant l'approche de valeur pour la sélection des titres. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des titres de participation et/ou des titres équivalents à des actions (tels que des Certificats américains d'actions étrangères et des Certificats internationaux d'actions étrangères) des marchés développés et jusqu'à 1/3 de son actif net total dans des titres convertibles et/ou des warrants sur valeurs mobilières des marchés développés. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d'investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

Le Fonds est géré activement et utilise un indice de référence à des fins d'allocation d'actifs, de mesure du risque et de comparaison. Le gestionnaire d'investissement a toute latitude pour composer le portefeuille du Fonds, même si les éléments constitutifs de l'indice de référence sont généralement représentatifs du portefeuille du Fonds. Le Fonds ne suit toutefois pas l'indice de référence et peut investir dans des instruments qui n'en font pas partie. La mesure dans laquelle la composition du portefeuille du Fonds peut s'écarter de l'indice de référence varie dans le temps et la performance du Fonds peut être significativement différente de celle de l'indice de référence.

La classe d'actions peut être liquidée si la valeur nette des actifs est inférieure à 5 millions d'euros, si un changement de situation économique ou politique justifie une telle liquidation ou si cela est jugé nécessaire dans l'intérêt des actionnaires.

Informations

Stratégie	Equity / Value
ISIN	LU0258533180
Devise de base	EUR
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 28-02-2026)	667,92
Morningstar rating(28-02-2026)	★★★★
Catégorie Morningstar™ (MS)	Global Large-Cap Value Equity
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	77
AsG Fonds (EUR mio.)	1.080
Stratégie ASG (EUR mio.)	8.334
Benchmark (BM)	MSCI World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Gestion financière	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Fonds	Sparinvest SICAV
Lancement catégories de parts	03-07-2006
Date de lancement	14-12-2001
Profil de risque	1234567
Positions	82
Frais de gestion	0,80 %
SFDR Article	Article 8

D'autres documents en anglais relatifs à ce fonds, tels que le KID, le prospectus, les rapports annuels et semestriels, les statuts et le guide de transaction, peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de Sparinvest : www.sparinvest.lu, sous la rubrique Library. Le prix quotidien de la VNI de la classe d'actions est publié sur le site Internet www.sparinvest.lu.

Le résumé des droits de l'investisseur se trouve dans le prospectus (en anglais). Les informations relatives aux procédures de réclamation (en anglais) sont disponibles [ici](#). La Société de gestion peut décider à tout moment de mettre fin à ses activités de commercialisation.

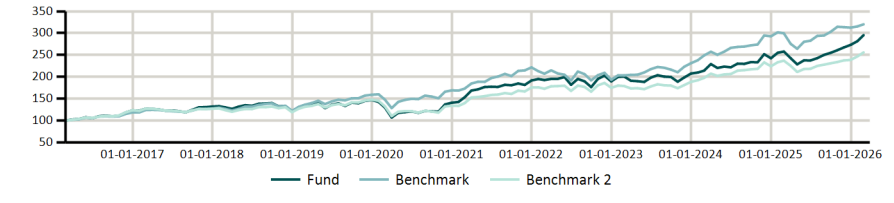
*Le TER est calculé annuellement. La liste des frais présentée dans ce document n'est pas exhaustive. Le fonds peut encourir d'autres frais et de plus amples informations à cet égard, y compris les taux de frais maximaux, sont disponibles dans le Prospectus et/ou le KID.

**Cette fiche d'information mentionne un indice de référence alternatif en plus de l'indice de référence du fonds principal, car Sparinvest estime qu'il s'agit d'une comparaison appropriée à des fins de performance en raison de la stratégie d'investissement du fonds

Performance

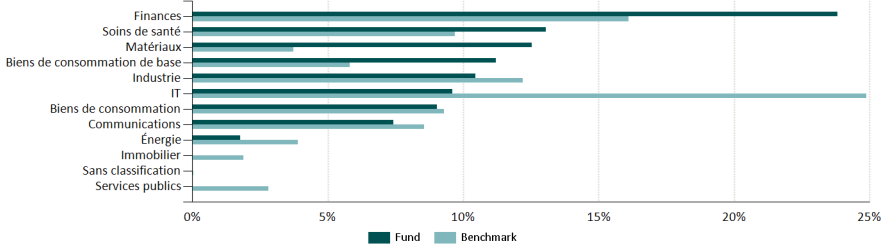
	Fonds	BM	BM2		Fonds	BM	BM2
CDA	8,16%	2,44%	7,19%	Volatilité	12,05%	10,32%	9,85%
1 mois	4,88%	1,50%	3,71%	Sharpe ratio	0,82	1,18	0,91
3 mois	10,54%	2,05%	7,72%	Tracking error		7,74%	3,58%
1 an	14,56%	6,87%	8,02%	Beta		0,90	1,18
3 ans (ann.)	13,75%	16,34%	12,67%	Inf. ratio		-0,29	0,27
5 ans (ann.)	14,04%	13,09%	12,84%	MktUp ratio		88,42	114,39
10 ans (ann.)	11,45%	12,34%	9,86%	MktDwn ratio		94,88	122,80
Depuis le début	7,06%	8,91%	6,98%				

Rendement cumulé

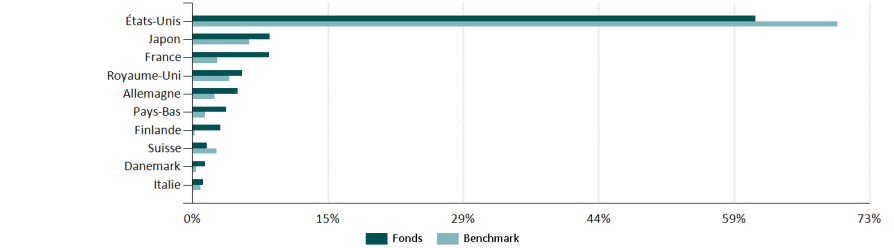


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	7,11%	-8,31%	21,27%	-4,13%	36,13%	-1,13%	9,51%	16,82%	12,66%	8,16%
Indice	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	6,77%	2,44%
Indice 2	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	6,50%	7,19%

Exposition secteur



Exposition pays



Top 10 des titres

Société/émettrice	Secteur	National	Poids
Travelers Cos Inc/The	Finances	États-Unis	2,74%
At&T Inc	Communications	États-Unis	2,68%
Citigroup Inc	Finances	États-Unis	2,42%
Wells Fargo & Co	Finances	États-Unis	2,29%
International Flavors & Fragrances Inc	Matériaux	États-Unis	2,14%
Arcelormittal Sa	Matériaux	France	2,11%
Regions Financial Corp	Finances	États-Unis	2,09%
Cvs Health Corp	Soins de santé	États-Unis	1,96%
Pfizer Inc	Soins de santé	États-Unis	1,94%
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	États-Unis	1,92%