

Sparinvest SICAV - European Value EUR R

2024-05-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i aktier fra selskaber med hjemstedskontor eller størstedelen af aktiviteterne i Europa. 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	LU0264920413
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-05-2024)	190,52
Morningstar rating (31-05-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Europa Fleksibel Cap
Formue andelsklasse (EUR mill.)	20
AUM subfund (EUR mill.)	257
Benchmark (BM)	MSCI Europe
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Europe Value
Porteføljemanager	Per Kronborg Jensen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	02-11-2006
Startdato	02-11-2006
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	56
Forventet adm. omk.*	1,90 %
Administrationsgebyr	1,41 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

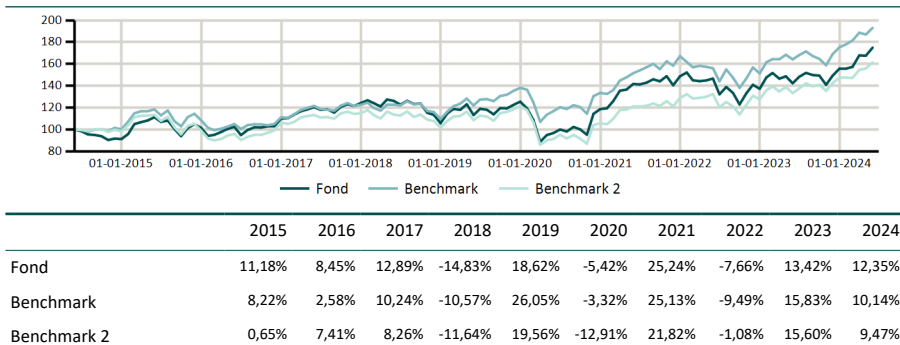
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	12,35%	10,14%	9,47%
1 måned	4,41%	3,26%	3,49%
3 måneder	11,18%	6,36%	9,59%
1 år	22,90%	17,56%	21,02%
3 år p.a.	7,27%	8,40%	10,03%
5 år p.a.	9,09%	9,60%	8,24%
10 år p.a.	5,76%	6,80%	4,90%
Siden start p.a.	3,74%	4,92%	2,94%

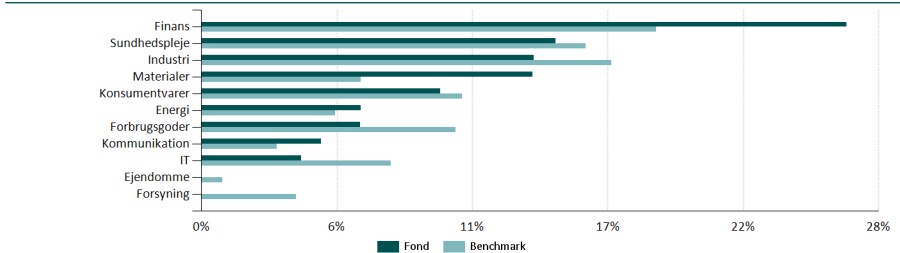
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM	BM2
Volatilitet	15,11%	13,35%	13,33%
Sharpe ratio	0,37	0,50	0,61
Tracking error		6,38%	3,25%
Beta		1,03	1,11
Inf. ratio		-0,16	-0,78
MktUp ratio		96,95	99,58
MktDwn ratio		101,99	116,61

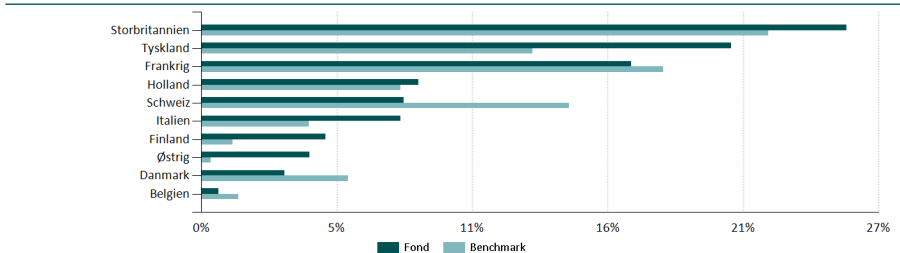
Akkumulerede afkast



Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Barclays Plc	Finans	Storbritannien	3,32%
Ing Groep Nv	Finans	Holland	3,27%
Hsbc Holdings Plc	Finans	Storbritannien	3,23%
Danske Bank A/S	Finans	Danmark	3,18%
Allianz Se	Finans	Tyskland	2,99%
Axa Sa	Finans	Frankrig	2,95%
Ubs Group Ag	Finans	Schweiz	2,86%
Gsk Plc	Sundhedspleje	Storbritannien	2,74%
Fresenius Se & Co Kga	Sundhedspleje	Tyskland	2,67%
Basf Se	Materialer	Tyskland	2,65%