Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - European Value EUR I

2026-08-31

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 européens et jusqu'à 1/3 de son actif net total dans des titres convertibles et/ou des warrants sur valeurs mobilières des marchés développés européens. 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	LU0264924241
Devise de base	EUR
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 31-08-2026)	307,45
Morningstar rating(31-08-2026)	★ ★ ★ ★ ★
Catégorie Morningstar™ (MS)	Europe Flex-Cap Equity
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	161
AsG Fonds (EUR mio.)	253
Stratégie ASG (EUR mio.)	8.740
Benchmark (BM)	MSCI Europe
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Europe Value
Gestion financière	Per Kronborg Jensen
Fonds	Sparinvest SICAV
Lancement catégories de parts	07-11-2006
Date de lancement	02-11-2006
Profil de risque	1 2 3 **4** 5 6 7
Positions	51
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.

**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

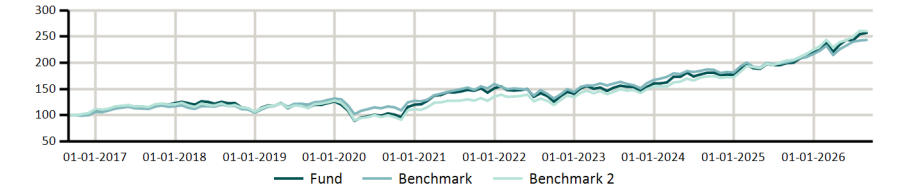
Performance

	Fonds	BM	BM2
CDA	16,92%	12,33%	15,71%
1 mois	0,91%	0,46%	-0,29%
3 mois	5,50%	4,50%	7,09%
1 an	28,91%	21,26%	27,24%
3 ans (ann.)	18,54%	15,12%	21,02%
5 ans (ann.)	11,61%	9,78%	14,85%
10 ans (ann.)	9,89%	9,31%	10,03%
Depuis le début	5,83%	5,73%	4,73%

Risque 3 ans

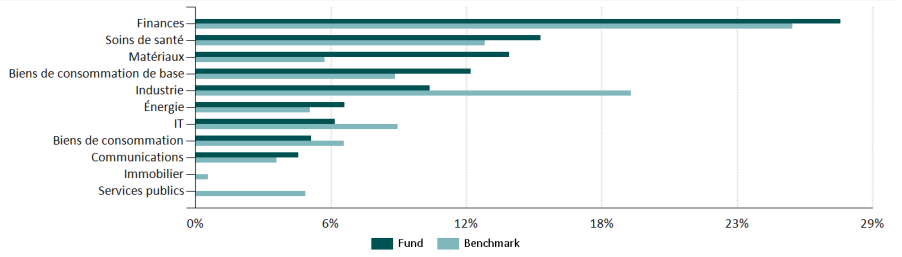
	Fonds	BM	BM2
Volatilité	11,26%	10,21%	9,39%
Sharpe ratio	1,26	1,10	1,73
Tracking error		4,76%	4,44%
Beta		1,00	1,11
Inf. ratio		0,61	-0,47
MktUp ratio		110,25	96,32
MktDwn ratio		92,89	119,25

Rendement cumulé

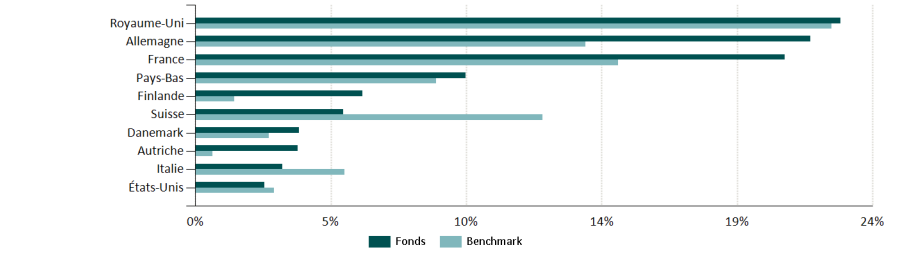


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,73%	-14,21%	19,50%	-4,75%	26,06%	-7,07%	14,16%	10,52%	23,76%	16,92%
Indice	10,24%	-10,57%	26,05%	-3,32%	25,13%	-9,49%	15,83%	8,59%	19,39%	12,33%
Indice 2	8,26%	-11,64%	19,56%	-12,91%	21,82%	-1,08%	15,60%	11,18%	30,52%	15,71%

Exposition secteur



Exposition pays



Top 10 des titres

Société/émettrice	Secteur	National	Poids
Ing Groep Nv	Finances	Pays-Bas	3,64%
Hsbc Holdings Plc	Finances	Royaume-Uni	3,56%
Arcelormittal Sa	Matériaux	France	3,51%
Danske Bank A/S	Finances	Danemark	3,49%
Ubs Group Ag	Finances	Suisse	3,45%
Allianz Se	Finances	Allemagne	3,35%
Barclays Plc	Finances	Royaume-Uni	3,33%
Axa Sa	Finances	France	3,31%
Fresenius Se & Co Kgaa	Soins de santé	Allemagne	3,23%
Vodafone Group Plc	Communications	Royaume-Uni	2,78%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Sparinvest n´assume aucune responsabilité quant à l´exactitude des données divulguées, qu´elles soient fournies par Sparinvest ou obtenues auprès d´une source externe. Les décisions d´investissement ne doivent pas être basées uniquement sur les données divulguées, mais doivent être fondées sur l´examen des rapports annuels/semestriels, des statuts, du prospectus et d´autres documents pertinents. La documentation peut être obtenue auprès de Sparinvest ou de nos distributeurs ainsi que sur www.sparinvest.lu. Sources : Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI à la date indiquée. Pour les investisseurs en Suisse, le représentant et agent payeur du fonds est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, CH-8001 Zürich.