

Sparinvest SICAV - Equitas EUR R

2025-04-30

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Fonds-Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Strategie                       | Equity / Quant                |
| ISIN                            | LU0362354549                  |
| Basiswährung                    | EUR                           |
| Währung                         | EUR                           |
| NIW (Ab 30-04-2025)             | 259,30                        |
| Morningstar rating (30-04-2025) | ★ ★                           |
| Morningstar Kategorie™ (MS)     | Global Large-Cap Blend Equity |
| Verwaltetes Vermögen            |                               |
| Aktienklasse (EUR mill.)        | 2                             |
| AUM subfund (EUR mill.)         | 996                           |
| Benchmark (BM)                  | MSCI AC World                 |
| Manager                         | Mads Hesselholt               |
| Dachfonds                       | Sparinvest SICAV              |
| Beginndatum der Aktienklasse    | 30-05-2008                    |
| Anfangsdatum                    | 30-05-2008                    |
| Risikoprofil                    | 1 2 3 4 5 6 7                 |
| Positionen                      | 654                           |
| Verwaltungsgebühr               | 1,00 %                        |
| SFDR Artikel                    | Artikel 8                     |

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website [www.sparinvest.lu](http://www.sparinvest.lu) unter der Abschnittüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website [www.sparinvest.lu](http://www.sparinvest.lu) veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

\*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

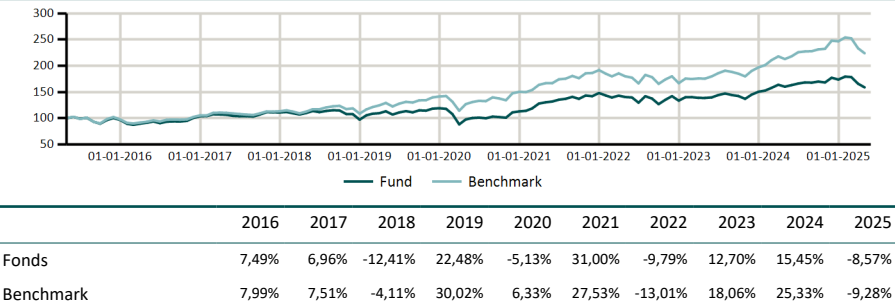
Wertentwicklung

|                | Fonds   | BM      |
|----------------|---------|---------|
| Lfd. Jahr      | -8,57%  | -9,28%  |
| 1 Monat        | -4,19%  | -4,09%  |
| 3 Monate       | -11,44% | -11,88% |
| 1 Jahr         | -0,83%  | 5,20%   |
| 3 Jahre p.a.   | 4,20%   | 7,56%   |
| 5 Jahre p.a.   | 10,22%  | 12,03%  |
| 10 Jahre p.a.  | 4,73%   | 8,39%   |
| Seit dem Start | 5,79%   | 8,83%   |

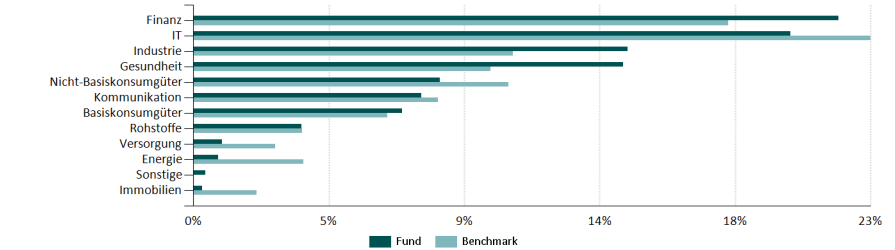
Risiko - 3 Jahre

|                | Fonds  | BM     |
|----------------|--------|--------|
| Volatilität    | 13,85% | 13,78% |
| Sharpe ratio   | 0,11   | 0,34   |
| Tracking error |        | 3,05%  |
| Beta           |        | 0,98   |
| Inf. ratio     |        | -1,04  |
| MktUp ratio    |        | 88,74  |
| MktDwn ratio   |        | 103,72 |

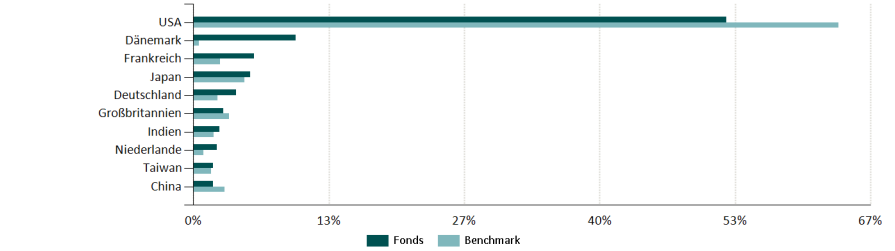
Renditen akkumulieren



Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

| Firma/Aussteller                          | Sektor        | Land       | Gewicht |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| Microsoft Corp                            | IT            | USA        | 3,01%   |
| Nvidia Corp                               | IT            | USA        | 2,55%   |
| Alphabet Inc                              | Kommunikation | USA        | 2,10%   |
| Axa Sa                                    | Finanz        | Frankreich | 1,61%   |
| Schneider Electric Se                     | Industrie     | Frankreich | 1,60%   |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | IT            | Taiwan     | 1,52%   |
| Novo Nordisk A/S                          | Gesundheit    | Dänemark   | 1,47%   |
| Danske Bank A/S                           | Finanz        | Dänemark   | 1,22%   |
| Visa Inc                                  | Finanz        | USA        | 1,18%   |
| Aia Group Ltd                             | Finanz        | Hongkong   | 1,13%   |