

## Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

2025-02-28

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investering". Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul. 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	LU0362355355
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	303,94
Morningstar rating (28-02-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Large Cap Value
Formue andelsklasse (EUR mill.)	46
AUM subfund (EUR mill.)	1.080
Formue strategi	7.068
Benchmark (BM)	MSCI World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Porteføljemanager	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-05-2008
Startdato	30-05-2008
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	68
Forvaltningsgebyr	1,42 %
SFDR artikel	Artikel 8

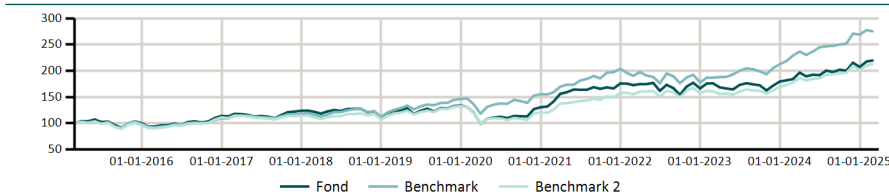
## Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	6,05%	2,34%	5,68%
1 måned	0,95%	-0,76%	1,53%
3 måneder	1,97%	1,66%	1,63%
1 år	19,38%	20,31%	19,90%
3 år p.a.	8,36%	13,08%	11,10%
5 år p.a.	12,89%	15,16%	12,34%
10 år p.a.	8,19%	10,66%	7,85%
Siden start p.a.	6,85%	10,22%	8,21%

## Nøgletal - 3 år

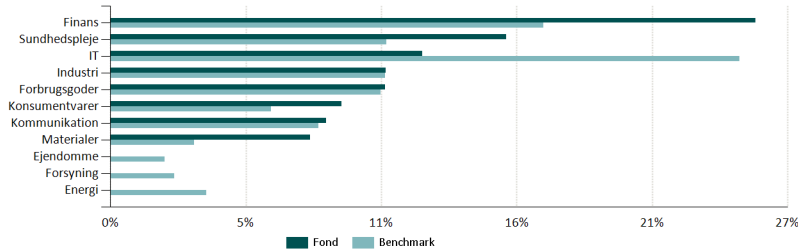
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	15,17%	13,43%	12,28%
Sharpe ratio	0,37	0,74	0,66
Tracking error		7,94%	4,49%
Beta		0,96	1,20
Inf. ratio		-0,54	-0,56
MktUp ratio		84,19	104,70
MktDwn ratio		101,99	129,00

## Akkumulerede afkast

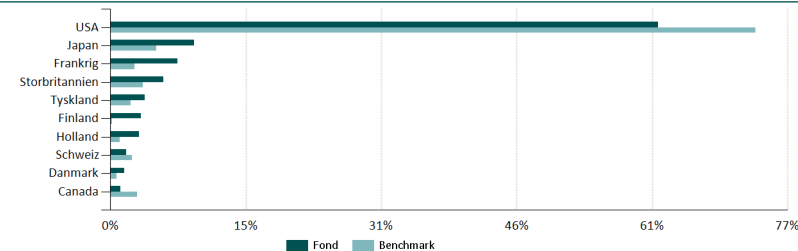


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	13,73%	8,59%	-10,55%	20,99%	-2,58%	34,75%	-5,37%	7,93%	15,40%	6,05%
Benchmark	10,73%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	2,34%
Benchmark 2	15,69%	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	5,68%

## Sektorfordeling



## Landefordeling



## Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Citigroup Inc	Finans	USA	3,47%
Travelers Cos Inc/The	Finans	USA	3,00%
Metlife Inc	Finans	USA	2,80%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,79%
Kroger Co/The	Konsumentvarer	USA	2,52%
Cvs Health Corp	Sundhedspleje	USA	2,41%
Regions Financial Corp	Finans	USA	2,38%
Kraft Heinz Co/The	Konsumentvarer	USA	2,35%
Gilead Sciences Inc	Sundhedspleje	USA	2,23%
Comcast Corp	Kommunikation	USA	2,15%