

Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR R

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier i emerging markets. 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.

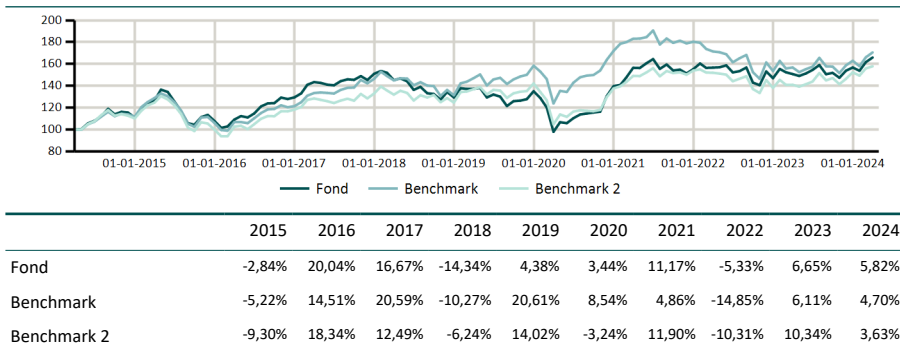
Produktinformation

Strategi	Equity / Value
ISIN	LU0760183912
Porteføjljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	165,29
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Nye Markeder
Formue andelsklasse (EUR mill.)	5
AUM subfund (EUR mill.)	14
Formue strategi	6.504
Benchmark (BM)	MSCI Emerging Markets World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Emerging Markets Value
Portføljemanager	David Orr
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	31-05-2012
Startdato	02-05-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	42
Forventet adm. omk.*	2,00 %
Administrationsgebyr	1,35 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

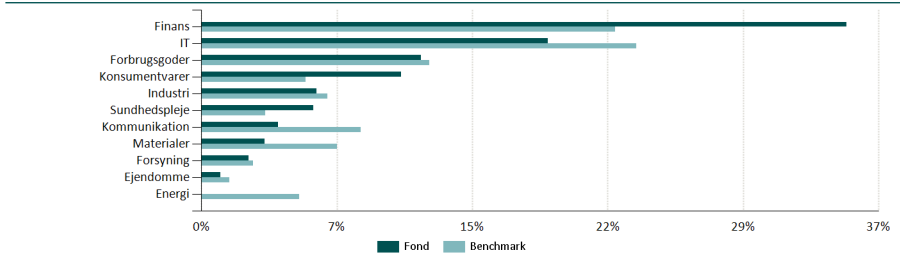
Afkast

	Fond			Nøgletal - 3 år			
	Fond	BM	BM2	Fond	BM	BM2	
ÅTD	5,82%	4,70%	3,63%	Volatilitet	12,14%	13,50%	11,75%
1 måned	2,62%	2,68%	1,25%	Sharpe ratio	0,06	-0,27	0,05
3 måneder	5,82%	4,70%	3,63%	Tracking error		4,50%	3,68%
1 år	10,06%	8,80%	12,03%	Beta		0,85	0,99
3 år p.a.	1,96%	-2,34%	1,92%	Inf. ratio		0,98	0,02
5 år p.a.	3,87%	3,02%	2,89%	MktUp ratio		90,03	99,71
10 år p.a.	5,20%	5,49%	4,68%	MktDwn ratio		69,05	99,14
Siden start p.a.	4,31%	4,86%	3,85%				

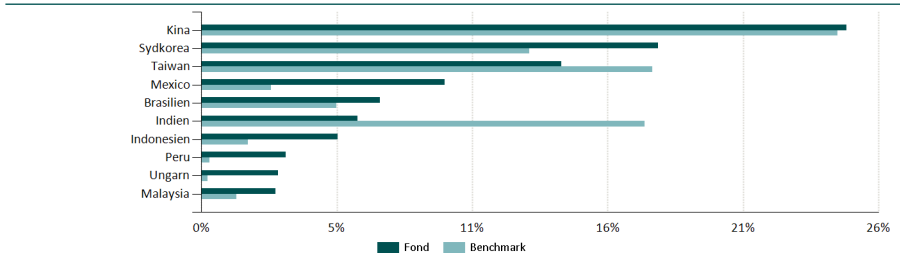
Akkumulerede afkast



Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	6,58%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	IT	Taiwan	4,71%
Bank Of China Ltd	Finans	Kina	3,78%
Banco Do Brasil Sa	Finans	Brasilien	3,61%
Ternium Sa	Materialer	Mexico	3,39%
Kb Financial Group Inc	Finans	Sydkorea	3,38%
Sendas Distribuidora S/A	Konsumtvarer	Brasilien	3,30%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	Sydkorea	3,28%
Credicorp Ltd	Finans	Peru	3,27%
China Construction Bank Corp	Finans	Kina	3,25%