

Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR I

2025-05-31

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. Investor 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	LU0760184134
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-05-2025)	194,62
Morningstar rating (31-05-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Nye Markeder
Formue andelsklasse (EUR mill.)	4
Formue afdeling (EUR mill.)	11
Formue strategi	6.759
Benchmark (BM)	MSCI Emerging Markets World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Emerging Markets Value
Porteføljemanager	David Orr
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	31-05-2012
Startdato	02-05-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	43
Forvaltningsgebyr	0,75 %
SFDR artikel	Artikel 8

*
**

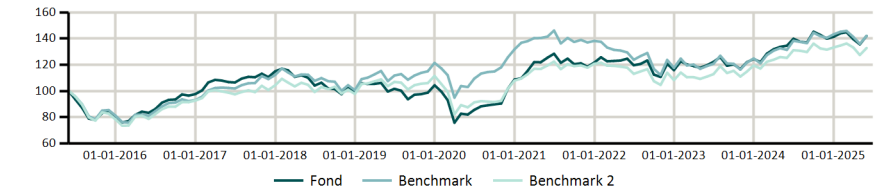
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	0,49%	-0,82%	-0,33%
1 måned	4,76%	4,40%	4,19%
3 måneder	-1,92%	-2,61%	-2,52%
1 år	5,58%	8,09%	6,00%
3 år p.a.	4,45%	3,14%	4,07%
5 år p.a.	11,61%	6,64%	8,68%
10 år p.a.	3,57%	3,57%	2,87%
Siden start p.a.	5,25%	5,08%	4,02%

Nøgletal - 3 år

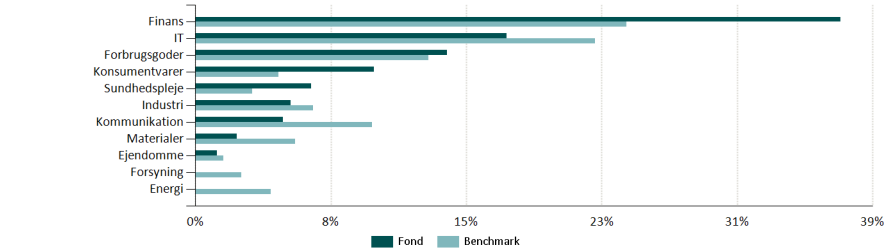
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	12,33%	13,79%	12,28%
Sharpe ratio	0,14	0,03	0,11
Tracking error		3,63%	3,49%
Beta		0,87	0,96
Inf. ratio		0,35	0,10
MktUp ratio		88,42	97,56
MktDwn ratio		79,44	94,57

Akkumulerede afkast

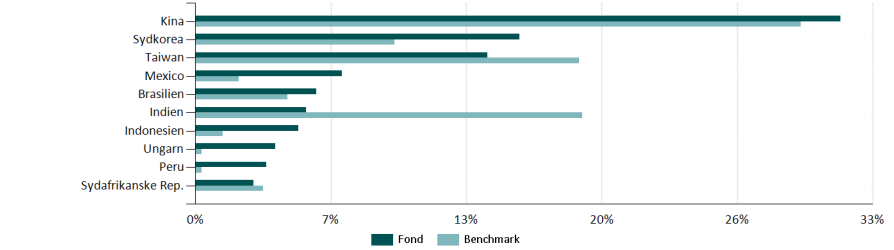


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	21,11%	17,70%	-13,67%	5,15%	4,17%	11,88%	-4,72%	7,33%	13,62%	0,49%
Benchmark	14,51%	20,59%	-10,27%	20,61%	8,54%	4,86%	-14,85%	6,11%	14,68%	-0,82%
Benchmark 2	18,34%	12,49%	-6,24%	14,02%	-3,24%	11,90%	-10,31%	10,35%	11,48%	-0,33%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	7,01%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	Finans	Kina	4,03%
China Construction Bank Corp	Finans	Kina	3,93%
Bank Of China Ltd	Finans	Kina	3,85%
Sk Hynix Inc	IT	Sydkorea	3,48%
Sendas Distribuidora S/A	Konsumentvarer	Brasilien	3,34%
Credicorp Ltd	Finans	Peru	3,29%
Axis Bank Ltd	Finans	Indien	3,03%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	IT	Taiwan	2,93%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	Sydkorea	2,93%