

Sparinvest SICAV Global Value EUR R



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

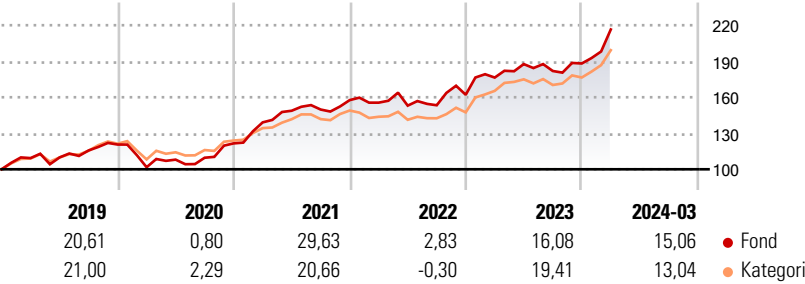
Fondet investerer minst 2/3 av sine samlede netto aktiva i aksjer og under 1/3 av sine samlede netto aktiva i konvertible verdipapirer og warrants på omsettelige verdipapirer i utviklede markeder / industriland. Fondet har en verditilnærming. Tilnærmingen er å investere i undervurderte aksjer som har tilfredsstillende avkastningspotensial på 3 til 5 års sikt. Det er ingen begrensninger med hensyn til bransje eller sektor. Aksjene omsettes i hovedsak på børser eller regulerte markeder i utviklede markeder / industriland. Fondet kan ha opptil 15 % i kontantbeholdninger. Dette fondet bruker ikke derivater.

Risikomål

3 år Alpha	-1,30	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	11,67
3 år R2	94,25	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	5,03	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

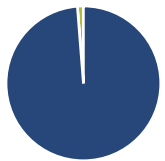
	Fond	Kategori
3 måneder	8,97	9,84
6 måneder	16,28	15,09
1 år	17,36	17,01
3 år ann.	14,20	14,01
5 år ann.	13,18	12,51
10 år ann.	12,29	12,02

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,06	-	-	-
2023	8,85	6,36	-3,06	3,43
2022	-1,33	-1,60	0,20	5,70
2021	14,39	6,97	0,67	5,23
2020	-15,68	6,21	1,48	10,91

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

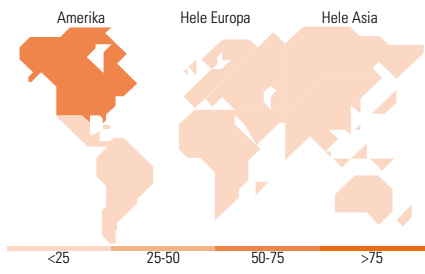


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	20,22
Store	34,87
Middels	34,16
Små	9,57
Mikro	1,17

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	32 663,6
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
The Travelers Companies Inc	✈️	2,94
Wells Fargo & Co	🏦	2,75
Applied Materials Inc	🏭	2,54
Citigroup Inc	🏦	2,47
International Business...	🏢	2,17
CVS Health Corp	🏥	2,15
Oracle Corp	💻	2,10
Owens-Corning Inc	🏭	2,10
MetLife Inc	🏦	2,02
The Kroger Co	🛒	1,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,21
Totalt antall aksjer		86
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	45,94
Materialer	7,15
Konsumentvarer	13,08
Finans	25,71
Eiendom	-
Sensitiv	31,73
Kommunikasjon	5,13
Olje & Gass	2,04
Industri	9,45
Teknologi	15,11
Defensiv	22,33
Forbruksvarer	9,39
Helsevern	12,93
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	60,39
USA	59,34
Canada	1,06
Latin-Amerika	0,00
Europa	29,27
Storbritannia	7,30
Eurosonen	18,21
Europa - eks. euro	3,76
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,34
Japan	9,61
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,25
Asia - Vekstmarkeder	0,48

Fondfakta

Forvalter	Sparinvest S.A.	Andelskl. kapital(m)	189,00 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.12.2001	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per Kronborg Jensen	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2020	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 438,47	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 005,90 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0138501191		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

