

Sparinvest SICAV Ethical GI Val 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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

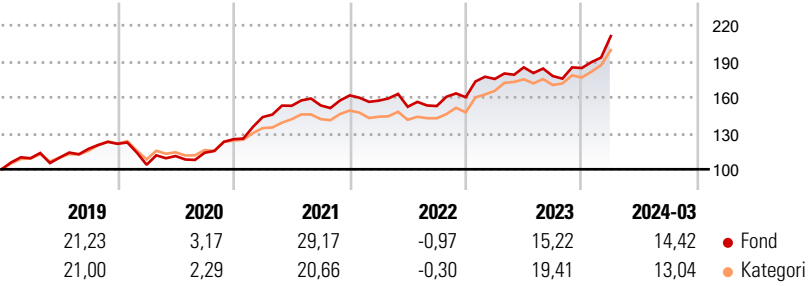
Fondet bruker etisk sikting, noe som kan ekskludere visse verdipapirer fra investering. Siktekriteriene er basert på engasjement i kontroversielle aktiviteter, som produksjon av alkohol, gambling, tobakk, pornografi og militærrelatert utstyr og tjenester. Det benyttes en toleransegrense på 5 % når det gjelder distribusjon av de ovennevnte, samt for produksjon av militærrelatert utstyr og tjenester. 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. Etter en grundig analyse av offentlig tilgjengelig informasjon velges det aksjer som har en markedsverdi som er betydelig lavere enn substansverdien. Fondet har typisk en bredere sikkerhetsmargin, og derfor lavere risiko, enn markedet generelt. Fondet er fokusert på bevaring av kapitalen.

Risikomål

3 år Alpha	-2,98	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	11,32
3 år R2	92,06	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	5,17	5 års risiko	Ov.
		gj.sn	Ov.
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	Ov.

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

Avkastning



Løpende avk. %

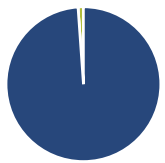
	Fond	Kategori
3 måneder	7,25	9,84
6 måneder	15,94	15,09
1 år	15,60	17,01
3 år ann.	11,99	14,01
5 år ann.	12,42	12,51
10 år ann.	12,22	12,02

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,42	-	-	-
2023	9,52	5,53	-3,92	3,75
2022	-2,71	-3,24	0,40	4,78
2021	14,72	6,55	0,21	5,44
2020	-14,40	6,99	2,47	9,94

Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,88
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,12
Annet	0,00

Equity Style Box™

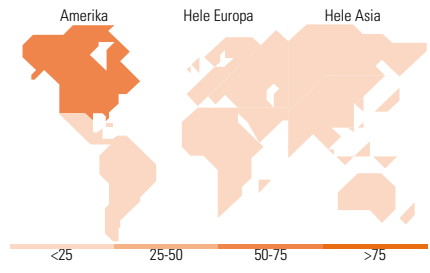


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	17,63
Store	33,75
Middels	36,89
Små	10,18
Mikro	1,55

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	28 539,2
EUR	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
The Travelers Companies Inc	✈️	2,99
Citigroup Inc	🏦	2,97
Regions Financial Corp	🏦	2,62
CVS Health Corp	🏥	2,60
MetLife Inc	🏦	2,60
Applied Materials Inc	🏭	2,53
Oracle Corp	💻	2,31
The Kroger Co	🛒	2,30
International Business...	💻	2,28
Owens-Corning Inc	🔧	2,19
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,39
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	44,06
Materialer	6,37
Konsumentvarer	13,42
Finans	24,27
Eiendom	-
Sensitiv	32,38
Kommunikasjon	6,34
Olje & Gass	-
Industri	8,97
Teknologi	17,06
Defensiv	23,56
Forbruksvarer	8,19
Helsevern	15,36
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	62,08
USA	60,68
Canada	1,39
Latin-Amerika	0,00
Europa	27,49
Storbritannia	8,14
Eurosonen	14,80
Europa - eks. euro	4,54
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,44
Japan	9,86
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,58

Fondfakta

Forvalter	Sparinvest S.A.	Andelskl. kapital(m)	39,89 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.05.2008	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2020	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 260,81	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	914,62 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0362355355		

© 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) og er basert på fondsdatabasert 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.

