

Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

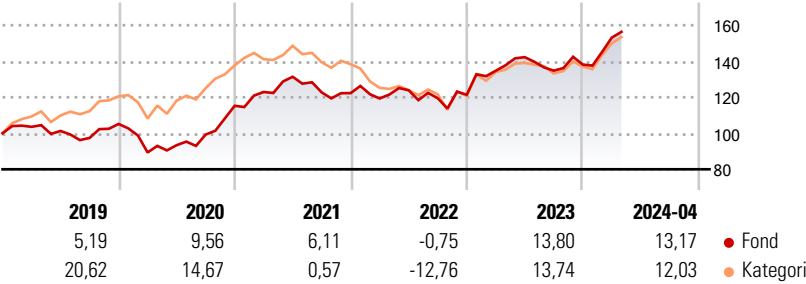
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

The Sub-Fund aims at providing a positive return over the long term by investing at least 2/3 of its total net assets in Emerging Markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR).

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,81	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	12,23
3 år R2	92,04	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,68		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,73	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

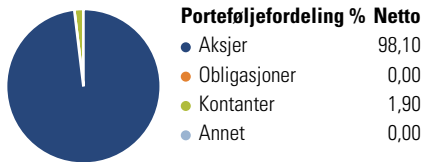
	Fond	Kategori
3 måneder	10,74	10,11
6 måneder	11,65	10,33
1 år	12,08	14,06
3 år ann.	8,42	3,16
5 år ann.	8,07	6,84
10 år ann.	9,06	9,07

Dato 02.05.2024

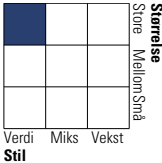
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,84	-	-	-
2023	10,98	5,61	-5,27	2,49
2022	-2,44	3,82	-3,58	1,63
2021	6,66	6,87	-6,60	-0,34
2020	-15,07	4,53	6,29	16,11

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

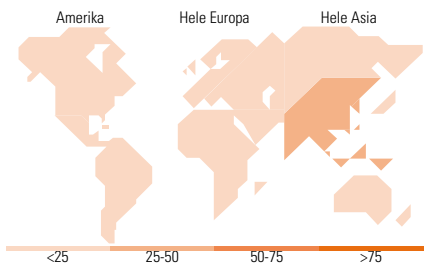


Markedsverdi %

Gigant	38,55
Store	35,84
Middels	22,46
Små	3,15
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	15 798,9
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	6,09
SK Hynix Inc	Elektronikk	4,00
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	3,79
Bank Of China Ltd Class H	Bank	3,68
China Construction Bank Corp...	Bank	3,42
Ternium SA ADR	Industri	3,36
Credicorp Ltd	Bank	3,36
Sendas Distribuidora SA...	Handel	3,28
Hon Hai Precision Industry...	Elektronikk	3,22
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	3,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,38
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	48,17
 Materialer	3,43
 Konsumentvarer	7,45
 Finans	36,20
 Eiendom	1,08
 Sensitiv	31,52
 Kommunikasjon	4,69
 Olje & Gass	-
 Industri	5,41
 Teknologi	21,42
 Defensiv	20,31
 Forbruksvarer	10,97
 Helsevern	6,48
 Forsyning	2,86

Regionfordeling %

Amerika	20,07
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	20,07
Europa	6,84
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	4,28
Afrika	2,56
Midt-Østen	0,00
Asia	73,09
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,91
Asia - Vekstmarkeder	44,18

Fondfakta

Forvalter	Sparinvest S.A.	Andelskl. kapital(m)	4,76 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2012	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Orr	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 166,85	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	13,57 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0760183912		