

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

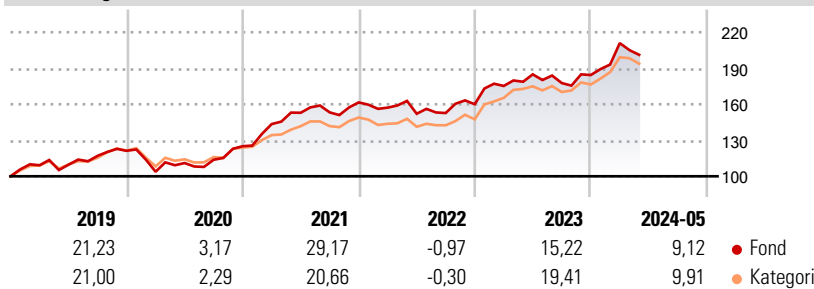
Fondet bruker etisk sikting, noe som kan ekskludere visse verdipapirer fra investering. Siktekriteriene er basert på engasjement i kontroversielle aktiviteter, som produksjon av alkohol, gambling, tobakk, pornografi og militærrelatert utstyr og tjenester. Det benyttes en toleransegrense på 5 % når det 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	-4,33	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	11,40
3 år R2	92,49	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,89		gj.sn
3 år Tracking Error	5,01	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

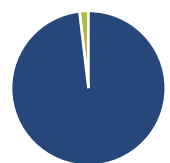
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,80	-2,73
6 måneder	8,71	10,03
1 år	8,90	11,05
3 år ann.	9,81	11,36
5 år ann.	12,86	12,50
10 år ann.	11,46	11,13

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

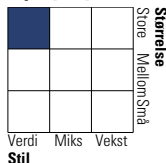
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,14
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,86
Annet	0,00

Equity Style Box™

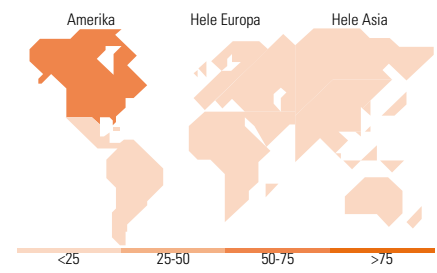


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,32
Store	32,64
Middels	38,32
Små	9,43
Mikro	2,30

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	28 108,7
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Citigroup Inc	Finans	3,13
The Travelers Companies Inc	Finans	2,84
MetLife Inc	Finans	2,64
Regions Financial Corp	Finans	2,49
The Kroger Co	Handel	2,36
CVS Health Corp	Helsevern	2,36
AT&T Inc	Teknologi	2,31
Owens-Corning Inc	Industri	2,27
Oracle Corp	Teknologi	2,17
Sanofi SA	Helsevern	2,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,70
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,94
Materialer	6,95
Konsumentvarer	12,94
Finans	24,05
Eiendom	-
Sensitiv	31,60
Kommunikasjon	7,53
Olje & Gass	-
Industri	10,28
Teknologi	13,79
Defensiv	24,46
Forbruksvarer	8,27
Helsevern	16,19
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	61,33
USA	60,01
Canada	1,32
Latin-Amerika	0,00
Europa	28,97
Storbritannia	8,50
Eurosonen	17,52
Europa - eks. euro	2,94
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	9,70
Japan	9,13
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,57

Fondfakta

Forvalter	Sparinvest S.A.	Andelskl. kapital(m)	39,90 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.05.2008	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2020	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 265,63	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 004,55 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) 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 gjør 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.

