

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

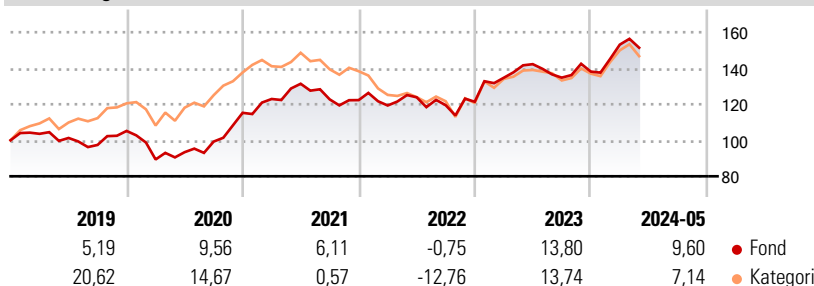
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,29	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,14
3 år R2	92,50	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,62		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,56	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. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,26	2,21
6 måneder	15,41	12,21
1 år	9,67	9,14
3 år ann.	6,19	1,31
5 år ann.	9,42	7,50
10 år ann.	8,17	8,22

Dato 27.06.2024

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

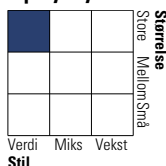
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,40
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,60
Annet	0,00

Equity Style Box™

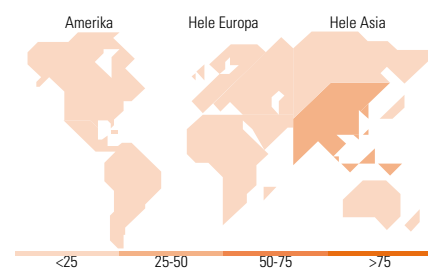


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,99
Store	36,14
Middels	18,04
Små	2,82
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	17 999,69



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		6,66
Hon Hai Precision Industry...		4,66
Bank Of China Ltd Class H		4,15
KB Financial Group Inc		3,55
China Construction Bank Corp...		3,52
Ternium SA ADR		3,44
Banco do Brasil SA BB Brasil		3,39
Gruma SAB de CV Class B		3,23
Credicorp Ltd		3,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,88
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	47,42
Materialer	3,46
Konsumentvarer	7,41
Finans	35,24
Eiendom	1,32
Sensitiv	32,90
Kommunikasjon	3,81
Olje & Gass	-
Industri	5,51
Teknologi	23,58
Defensiv	19,68
Forbruksvarer	10,83
Helsevern	6,17
Forsyning	2,69

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	19,02
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	19,02
Europa	6,34
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	4,02
Afrika	2,32
Midt-Østen	0,00
Asia	74,64
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,18
Asia - Vekstmarkeder	43,46

Fondfakta

Forvalter	Sparinvest S.A.	Andelskl. kapital(m)	4,32 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2012	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Orr	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 173,39	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	13,96 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0760183912		