

Sparinvest SICAV - European Value EUR R

2025-06-30

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Fonds-Informationen

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Strategie                                 | Equity / Value         |
| ISIN                                      | LU0264920413           |
| Basiswährung                              | EUR                    |
| Währung                                   | EUR                    |
| NIW (Ab 30-06-2025)                       | 205,07                 |
| Morningstar rating (30-06-2025)           | ★★★★                   |
| Morningstar Kategorie™ (MS)               | Europe Flex-Cap Equity |
| Verwaltetes Vermögen                      |                        |
| Aktienklasse (EUR mio.)                   | 23                     |
| AuM fonds (EUR mio.)                      | 239                    |
| Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR mio.) | 6.108                  |
| Benchmark (BM)                            | MSCI Europe            |
| Alt. reference benchmark (BM2)**          | MSCI Europe Value      |
| Manager                                   | Per Kronborg Jensen    |
| Dachfonds                                 | Sparinvest SICAV       |
| Beginndatum der Aktienklasse              | 02-11-2006             |
| Anfangsdatum                              | 02-11-2006             |
| Risikoprofil                              | 1 2 3 4 5 6 7          |
| Positionen                                | 54                     |
| Verwaltungsgebühr                         | 1,41 %                 |
| SFDR Artikel                              | Artikel 8              |

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website [www.sparinvest.lu](http://www.sparinvest.lu) unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website [www.sparinvest.lu](http://www.sparinvest.lu) veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

\*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

\*\*Zusätzlich zum primären Benchmark des Fonds bezieht sich dieser Factsheet auf einen alternativen Benchmark, da Sparinvest der Ansicht ist, dass dieser aufgrund der Anlagestrategie des Fonds einen geeigneten Vergleich für Performancezwecke erlaubt.

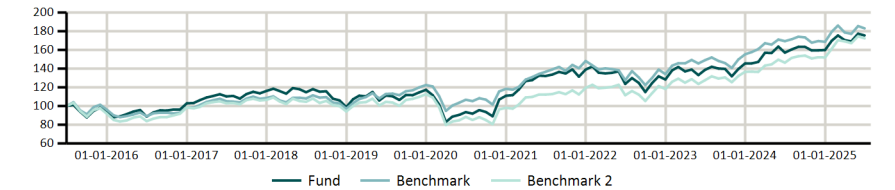
Wertentwicklung

|                | Fonds  | BM     | BM2    |
|----------------|--------|--------|--------|
| Lfd. Jahr      | 9,75%  | 8,55%  | 13,46% |
| 1 Monat        | -1,04% | -1,30% | -1,22% |
| 3 Monate       | 2,98%  | 2,49%  | 1,91%  |
| 1 Jahr         | 11,70% | 8,08%  | 17,77% |
| 3 Jahre p.a.   | 12,39% | 12,77% | 15,60% |
| 5 Jahre p.a.   | 13,41% | 11,39% | 14,30% |
| 10 Jahre p.a.  | 5,77%  | 6,22%  | 5,59%  |
| Seit dem Start | 3,91%  | 5,01%  | 3,55%  |

Risiko - 3 Jahre

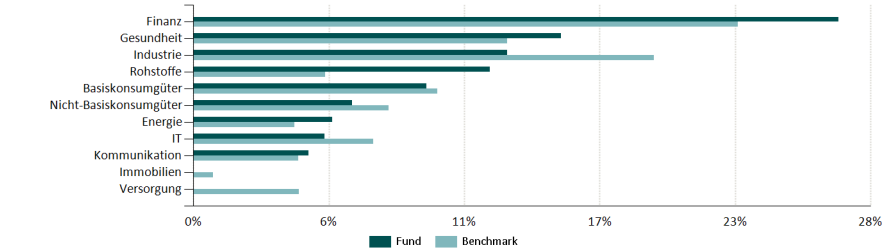
|                | Fonds  | BM     | BM2    |
|----------------|--------|--------|--------|
| Volatilität    | 13,56% | 12,42% | 11,98% |
| Sharpe ratio   | 0,66   | 0,74   | 0,98   |
| Tracking error |        | 4,83%  | 3,54%  |
| Beta           |        | 1,02   | 1,10   |
| Inf. ratio     |        | -0,07  | -0,79  |
| MktUp ratio    |        | 103,35 | 97,47  |
| MktDwn ratio   |        | 109,25 | 119,57 |

Renditen akkumulieren

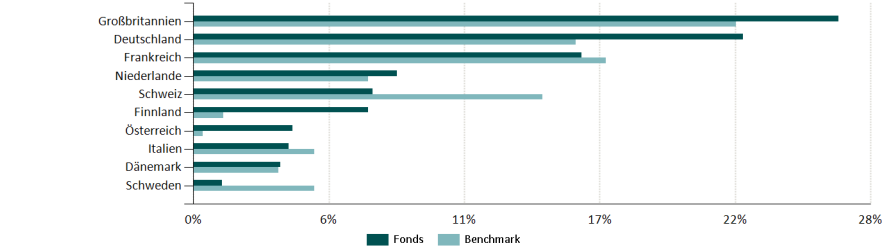


|             | 2016  | 2017   | 2018    | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds       | 8,45% | 12,89% | -14,83% | 18,62% | -5,42%  | 25,24% | -7,66% | 13,42% | 9,82%  | 9,75%  |
| Benchmark   | 2,58% | 10,24% | -10,57% | 26,05% | -3,32%  | 25,13% | -9,49% | 15,83% | 8,59%  | 8,55%  |
| Benchmark 2 | 7,41% | 8,26%  | -11,64% | 19,56% | -12,91% | 21,82% | -1,08% | 15,60% | 11,18% | 13,46% |

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

| Firma/Aussteller       | Sektor     | Land           | Gewicht |
|------------------------|------------|----------------|---------|
| Barclays Plc           | Finanz     | Großbritannien | 3,67%   |
| Axa Sa                 | Finanz     | Frankreich     | 3,47%   |
| Danske Bank A/S        | Finanz     | Dänemark       | 3,39%   |
| Fresenius Se & Co Kgaa | Gesundheit | Deutschland    | 3,31%   |
| Hsbc Holdings Plc      | Finanz     | Großbritannien | 3,27%   |
| Allianz Se             | Finanz     | Deutschland    | 3,23%   |
| Ing Groep Nv           | Finanz     | Niederlande    | 3,08%   |
| Nokia Oyj              | IT         | Finnland       | 2,79%   |
| Sanofi Sa              | Gesundheit | Frankreich     | 2,67%   |
| Ubs Group Ag           | Finanz     | Schweiz        | 2,65%   |