

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Flex Cap

Benchmark utilisé sur cette fiche

MSCI Europe (net dividends)

Utilisé tout au long du rapport

Morningstar Rating™

★★★

30/09/2019

Description

Philosophie d'investissement: "Actions Value"

Le fonds investit dans les actions européennes. Il peut, dans une moindre mesure, investir dans d'autres supports. La sélection se fait selon une approche "value". Après une analyse approfondie de l'information disponible, les titres qui ont une évaluation boursière très inférieure à celle de leur valeur intrinsèque sont sélectionnés. La marge de sécurité est très importante et donc, le fonds a un risque plus faible que celui du marché. Le fonds est axé sur la préservation du capital.

Performance

Performances au	Fonds	Ind.	+/- Ind
Début d'année	13,25	20,26	-7,01
1 mois	-0,18	0,86	-1,04
3 mois	1,75	3,14	-1,39
1 an	3,50	12,63	-9,13
3 ans (annualisée)	5,30	8,25	-2,95
5 ans (annualisée)	5,86	6,01	-0,15
10 ans (annualisée)	7,26	8,04	-0,78

Données jusqu'au 31/10/2019

Risque 3 ans

Volatilité	12,90
Ratio de Sharpe	0,49
Ratio d'information	-0,68
Tracking Error	4,32

Profil de risque et de rendement

◀ A risque + faible A risque + élevé, ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

◀ Rendement Rendement ▶
potentiellement plus faible / potentiellement plus élevé

Informations

Code ISIN	LU0264920413
Bloomberg	SPEUVLR LX
Compartiment	EUR R
Date de création du fonds	02/nov./2006
Devise du compartiment	EUR
Affectation des résultats	(C)
Nom de société	Sparinvest S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement	02/11/2006
Actif net (millions) - 31/08/2019	207,39 EUR
Gestion financière	Sparinvest S.A.

Benchmark MSCI Europe (net dividends)

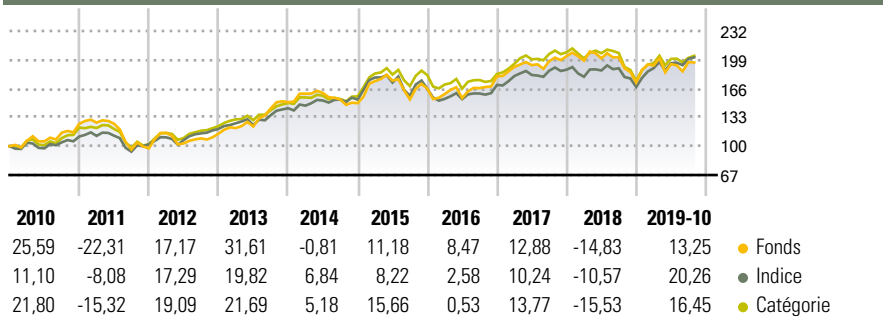
VL - 04/11/2019	133,77 EUR
Droits d'entrée (jusqu'à)	3,00%
Droits de sortie	-
Commission de gestion annuelle actuelle	1,500%
TER - 31/déc/2018	1,99%
Active Share - 31/oct./2019	85,34

Gérant

Gère le fonds depuis

Per Kronborg Jensen	15/02/2010
Jens Moestrup Rasmussen	02/11/2006

Performance



Performance calculée sur une période maximum de 11 ans ou depuis le lancement du fonds.

Allocation d'actifs (%) - 30/sept./2019

Positions	Actions	Obligations	Autre	Liquidités
58	99,50	0,00	0,00	0,50

Allocation sectorielle - 30/sept./2019

Energie	9,9%
Matériels	15,8%
Industrie	17,2%
Consommation...	9,9%
Biens de...	9,0%
Santé	9,7%
Finance	20,8%
Technologies de...	2,4%
Télécommunication	4,6%

Répartition par pays - 30/sept./2019

Allemagne	18,6%
Royaume-Uni	15,7%
Pays-Bas	14,3%
France	10,4%
Suisse	9,4%
Italie	7,7%
Danemark	6,8%
Finlande	3,8%
Norvege	2,8%
Australie	2,6%

Portefeuille (Top 10) - 30/sept./2019

Holding	Secteur	Type	Pays	Poids (%)
Allianz SE	Finance	Actions	DE	3,12
Zurich Insurance Group AG	Finance	Actions	CH	2,96
Roche Holding AG	Santé	Actions	CH	2,96
Royal Dutch Shell PLC	Energie	Actions	NL	2,82
ING Groep NV	Finance	Actions	NL	2,78
HSBC Holdings PLC	Finance	Actions	GB	2,76
Rio Tinto PLC	Matériels	Actions	AU	2,63
Vodafone Group PLC	Télécommunications	Actions	GB	2,62
Koninklijke Philips NV	Santé	Actions	NL	2,61
Peugeot SA	Consommation Discrétionnaire	Actions	FR	2,61

Notes

Le compartiment mentionné fait partie de Sparinvest SICAV, fonds ouvert à compartiments multiples de droit luxembourgeois.