

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Flex Cap

Benchmark utilisé sur cette fiche

MSCI Europe (net dividends)

Utilisé tout au long du rapport

Morningstar Rating™

★★★

31/10/2019

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) - 30/09/2019	210,26 EUR
Gestion financière	Sparinvest S.A.

Benchmark MSCI Europe (net dividends)

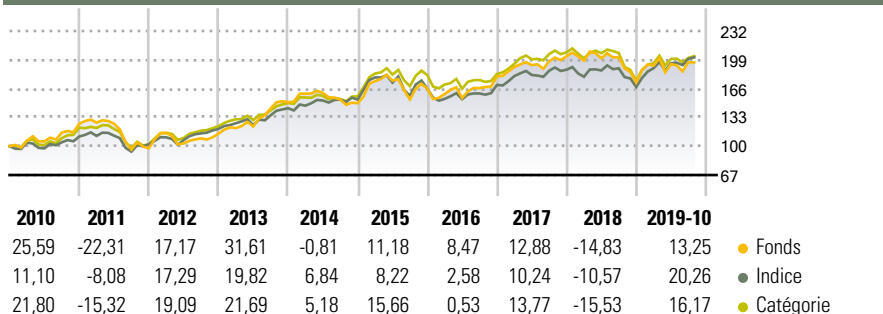
VL - 14/11/2019	132,73 EUR
Droits d'entrée (jusqu'à)	3,00%
Droits de sortie	-
Commission de gestion annuelle actuelle	1,500%
TER - 31/déc/2018	1,99%
Active Share - 31/oct./2019	85,34

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 (%) - 31/oct./2019

Positions	Actions	Obligations	Autre	Liquidités
58	98,70	0,00	0,00	1,30

Allocation sectorielle - 31/oct./2019

Energie	10,0%
Matériels	15,5%
Industrie	17,9%
Consommation...	8,5%
Biens de...	8,5%
Santé	10,9%
Finance	21,0%
Technologies de...	1,7%
Télécommunication	4,7%

Répartition par pays - 31/oct./2019

Allemagne	20,4%
Royaume-Uni	14,5%
Pays-Bas	14,0%
France	9,8%
Suisse	9,5%
Italie	7,8%
Danemark	7,1%
Norvege	2,8%
Finlande	2,8%
Australie	2,5%

Portefeuille (Top 10) - 31/oct./2019

Holding	Secteur	Type	Pays	Poids (%)
Allianz SE	Finance	Actions	DE	3,15
Roche Holding AG	Santé	Actions	CH	3,04
Zurich Insurance Group AG	Finance	Actions	CH	2,94
ING Groep NV	Finance	Actions	NL	2,82
Royal Dutch Shell PLC	Energie	Actions	NL	2,78
Barclays PLC	Finance	Actions	GB	2,70
Vodafone Group PLC	Télécommunications	Actions	GB	2,62
HSBC Holdings PLC	Finance	Actions	GB	2,56
Peugeot SA	Consommation Discrétionnaire	Actions	FR	2,56
AP Moller - Maersk A/S	Industrie	Actions	DK	2,54

Notes

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