

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Flex Cap

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	-13,91	-9,62	-4,29
1 mois	-8,79	-8,47	-0,32
3 mois	-11,84	-7,76	-4,08
1 an	-8,45	3,00	-11,46
3 ans (annualisée)	-1,53	3,08	-4,61
5 ans (annualisée)	0,66	1,69	-1,03
10 ans (annualisée)	6,07	7,03	-0,95

Données jusqu'au 29/02/2020

Risque 3 ans

Volatilité	13,87
Ratio de Sharpe	-0,02
Ratio d'information	-0,95
Tracking Error	4,86

Profil de risque et de rendement

◀ A risque + faible A risque + élevé, ▶

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

◀ Rendement potentiellement plus faible / potentiellement plus élevé Rendement ▶

Informations

Code ISIN	LU0264920413
Bloomberg	SPEUVR 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) - 31/01/2020	195,31 EUR
Gestion financière	Sparinvest S.A.
Benchmark	MSCI Europe (net dividends)

VL - 05/03/2020	117,48 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 - 29/févr./2020	85,26

Gérant Gère le fonds depuis

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

Benchmark utilisé sur cette fiche

MSCI Europe (net dividends)

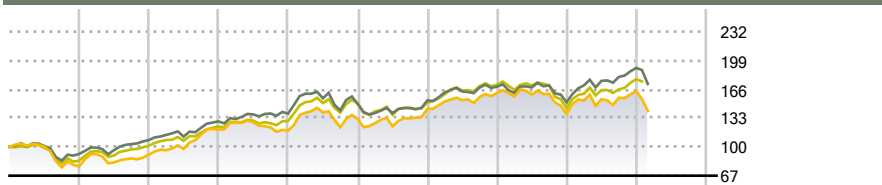
Utilisé tout au long du rapport

Morningstar Rating™

★★

29/02/2020

Performance



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-02
-22,31	17,17	31,61	-0,81	11,18	8,47	12,88	-14,83	19,07	-13,91
-8,08	17,29	19,82	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57	26,05	-9,62
-15,32	19,09	21,69	5,18	15,66	0,53	13,77	-15,53	23,07	-8,33

● Fonds
● Indice
● Catégorie

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

Allocation d'actifs (%) - 29/févr./2020

Positions	Actions	Obligations	Autre	Liquidités
	59	98,42	0,00	0,00
				1,58

Allocation sectorielle - 29/févr./2020

Energie	8,9%
Matériels	15,8%
Industrie	16,3%
Consommation...	8,3%
Biens de...	8,9%
Santé	12,2%
Finance	21,5%
Technologies de...	2,0%
Télécommunication	4,5%

Répartition par pays - 29/févr./2020

Allemagne	20,5%
Royaume-Uni	15,8%
Pays-Bas	14,0%
Suisse	10,3%
France	9,3%
Italie	7,5%
Danemark	5,6%
Finlande	2,8%
Norvege	2,6%
Australie	2,5%

Portefeuille (Top 10) - 29/févr./2020

Holding	Secteur	Type	Pays	Poids (%)
Roche Holding AG	Santé	Actions	CH	3,27
Allianz SE	Finance	Actions	DE	3,14
Koninklijke Philips NV	Santé	Actions	NL	2,70
ING Groep NV	Finance	Actions	NL	2,66
Zurich Insurance Group AG	Finance	Actions	CH	2,61
Barclays PLC	Finance	Actions	GB	2,60
Carrefour SA	Biens de Consommation de Base	Actions	FR	2,56
HSBC Holdings PLC	Finance	Actions	GB	2,56
Vodafone Group PLC	Télécommunications	Actions	GB	2,55
Rio Tinto PLC	Matériels	Actions	AU	2,55

Notes

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