

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	0,48	-0,75	1,23
1 mois	0,48	-0,75	1,23
3 mois	25,44	15,77	9,67
1 an	0,30	-2,82	3,12
3 ans (annualisée)	-2,00	2,11	-4,11
5 ans (annualisée)	4,84	5,46	-0,62
10 ans (annualisée)	4,23	6,03	-1,80

Données jusqu'au 31/01/2021

Risque 3 ans

Volatilité	21,54
Ratio de Sharpe	0,03
Ratio d'information	-0,63
Tracking Error	6,51

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	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) - 31/12/2020	61,02 EUR
Gestion financière	Sparinvest S.A.
Benchmark	MSCI Europe (net dividends)

VL - 11/02/2021	135,43 EUR
Droits d'entrée (jusqu'à)	3,00%
Droits de sortie	-
Commission de gestion annuelle actuelle	1,410%
TER - 31/déc./2019	2,00%
Active Share - 31/janv./2021	85,00

Gérant

Per Kronborg Jensen

Benchmark utilisé sur cette fiche

MSCI Europe (net dividends)

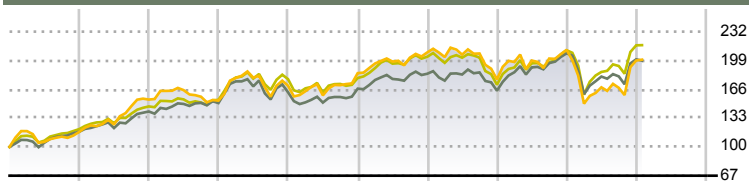
Utilisé tout au long du rapport

Morningstar Rating™

★★

31/01/2021

Performance



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-01
17,17	31,61	-0,81	11,18	8,47	12,88	-14,83	19,07	-5,78	0,48
17,29	19,82	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32	-0,75
19,09	21,69	5,18	15,66	0,53	13,77	-15,53	23,07	2,08	0,11

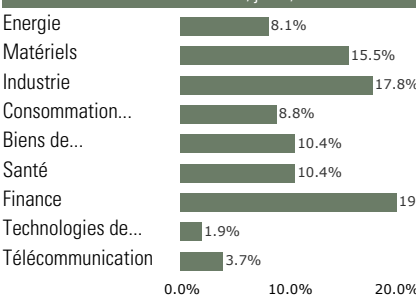
● Fonds
● Indice
● Catégorie

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

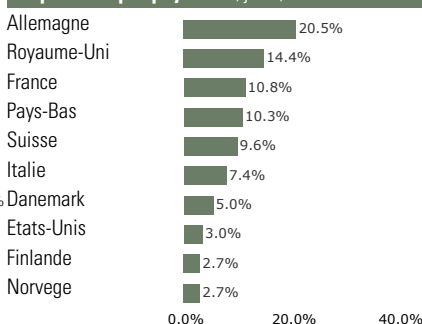
Allocation d'actifs (%) - 31/janv./2021

Positions	Actions	Obligations	Autre	Liquidités
	96,63	0,00	0,00	3,37

Allocation sectorielle - 31/janv./2021



Répartition par pays - 31/janv./2021



Portefeuille (Top 10) - 31/janv./2021

Holding	Secteur	Type	Pays	Poids (%)
Stellantis NV	Consommation Discrétionnaire	Actions	US	2,99
Allianz SE	Finance	Actions	DE	2,73
ArcelorMittal SA	Matériels	Actions	LU	2,60
AP Moller - Maersk A/S	Industrie	Actions	DK	2,45
Koninklijke Philips NV	Santé	Actions	NL	2,42
Equinor ASA	Energie	Actions	NO	2,40
Zurich Insurance Group AG	Finance	Actions	CH	2,35
UBS Group AG	Finance	Actions	CH	2,35
Barclays PLC	Finance	Actions	GB	2,29
Vodafone Group PLC	Télécommunications	Actions	GB	2,29

Notes

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