Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR R

2025-03-31

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 Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus aufstrebenden Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. 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	LU0760183912
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-03-2025)	172,75
Morningstar rating (31-03-2025)	★ ★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global Emerging Markets Equity
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR mill.)	4
AUM subfund (EUR mill.)	11
Verwaltetes Vermögen Strategie	6.709
Benchmark (BM)	MSCI Emerging Markets World
Alt. reference benchmark (BM2)**	MSCI Emerging Markets Value
Manager	David Orr
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	31-05-2012
Anfangsdatum	02-05-2012
Risikoprofil	1 2 3 **4** 5 6 7
Positionen	44
Verwaltungsgebühr	1,35 %
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 unter der Abschnittsüberschrift „Library" eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website 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 primärem 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.

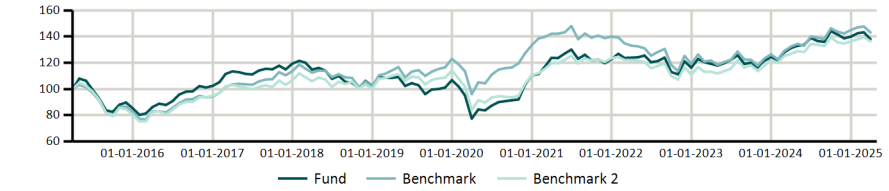
Wertentwicklung

	Fonds	BM	BM2
Lfd. Jahr	-1,44%	-1,33%	0,00%
1 Monat	-3,70%	-3,11%	-2,21%
3 Monate	-1,44%	-1,33%	0,00%
1 Jahr	5,15%	8,07%	7,58%
3 Jahre p.a.	3,65%	2,45%	3,78%
5 Jahre p.a.	12,25%	8,28%	10,16%
10 Jahre p.a.	3,27%	3,65%	3,15%
Seit dem Start	4,37%	5,10%	4,10%

Risiko - 3 Jahre

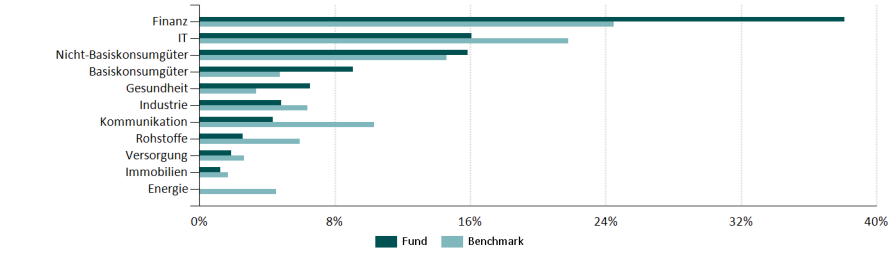
	Fonds	BM	BM2
Volatilität	11,94%	13,41%	11,79%
Sharpe ratio	0,09	-0,01	0,10
Tracking error		3,81%	3,54%
Beta		0,86	0,97
Inf. ratio		0,31	-0,04
MktUp ratio		85,34	94,47
MktDwn ratio		76,55	93,93

Renditen akkumulieren

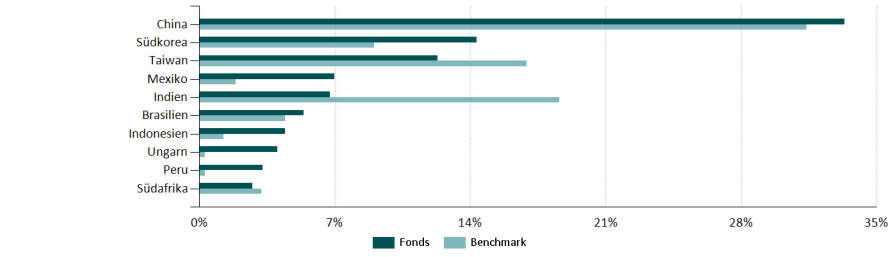


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	20,04%	16,67%	-14,34%	4,38%	3,44%	11,17%	-5,33%	6,65%	12,90%	-1,44%
Benchmark	14,51%	20,59%	-10,27%	20,61%	8,54%	4,86%	-14,85%	6,11%	14,68%	-1,33%
Benchmark 2	18,34%	12,49%	-6,24%	14,02%	-3,24%	11,90%	-10,31%	10,35%	11,48%	0,00%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	6,27%
Bank Of China Ltd	Finanz	China	4,64%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	Finanz	China	4,42%
China Construction Bank Corp	Finanz	China	4,17%
Sk Hynix Inc	IT	Südkorea	3,33%
Credicorp Ltd	Finanz	Peru	3,22%
Banco Do Brasil Sa	Finanz	Brasilien	3,11%
Jd.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	China	3,10%
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	China	3,08%
Geely Automobile Holdings Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	China	2,99%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die angegebene Wertentwicklung wird ohne Berücksichtigung von Zeichnungs- oder Rücknahmekommissionen berechnet. Sparinvest übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der offengelegten Daten, unabhängig davon, ob sie von Sparinvest bereitgestellt oder von einer externen Quelle bezogen wurden. Anlageentscheidungen sollten nicht ausschließlich auf den offengelegten Daten basieren, sondern auf der Prüfung der relevanten Jahres-/Halbjahresberichte, Satzungen, Prospekte und anderen relevanten Unterlagen. Die Dokumentation ist bei Sparinvest oder unseren Vertriebshändlern sowie unter www.sparinvest.lu erhältlich. Quellen: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI zum angegebenen Datum. Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich.