

Factsheet: Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: 265,02 EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar een positief rendement op lange termijn door bij de aandeleselectie gebruik te maken van de waardebenadering. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn totale nettovermogen in aandelen en/of in aan aandelen verwante effecten (zoals ADR's/GDR's) uit ontwikkelde markten en tot 1/3 van zijn totale nettovermogen in converteerbare effecten en/of warrants op overdraagbare effecten uit ontwikkelde markten. Het Fonds kan in beperkte mate beleggen in andere overdraagbare effecten, en/of in liquide activa en/of in regelmatig verhandelde geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden en/of in vastrentende overdraagbare effecten. Het Fonds kan tot 15% houden in contanten. Er is geen beperking wat betreft de valuta van de beleggingen. Milieu- en sociale kenmerken en goed bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd, worden in aanmerking genomen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het Fonds past een ethische screening van potentiële bedrijven voor belegging toe, waardoor bepaalde bedrijven of effecten van belegging kunnen worden uitgesloten. De criteria voor ethische screening houden rekening met de betrokkenheid bij de productie en/of distributie van bepaalde goederen of diensten zoals bijvoorbeeld alcohol, gokken, tabak, pornografie, militaire uitrusting, olie, zand en thermische kolen, en ook met de naleving van internationale normen inzake mensenrechten, milieu, arbeidsnormen en corruptiebestrijding. Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling. Daarom valt het Fonds onder de categorie Artikel 8 van de SFDR. Referentiewaarde: MSCI World. Het Fonds wordt actief beheerd en verwijst naar een referentiewaarde voor activaspreiding, risicometing en vergelijkingsdoelstellingen. De Beleggingsbeheerder heeft volledige discretie over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, ook al zijn de bestanddelen van de referentiewaarde over het algemeen representatief voor de portefeuille van het Fonds. Het Fonds volgt de referentiewaarde echter niet en kan beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de referentiewaarde. De mate waarin de samenstelling van de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de referentiewaarde zal in de loop van de tijd variëren en de prestaties van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de referentiewaarde.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 30/05/2008 tot 30/06/2024



 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

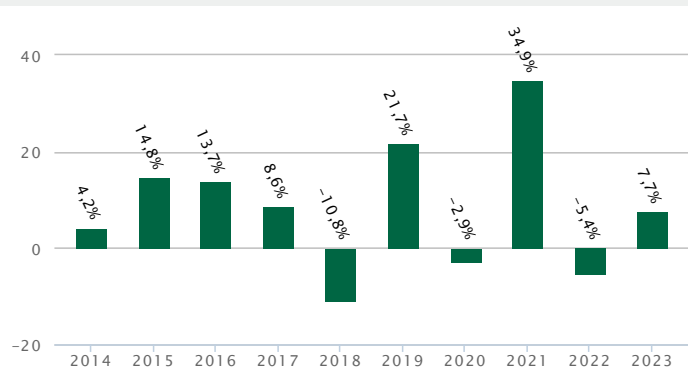
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP	-0,50%	-2,48%	+6,91%	+10,97%	+5,43%	+9,22%	+8,03%	+6,24%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



■ Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Samenstellingen

Voornaamste posities

Citigroup	3,18%
Travelers Companies	2,89%
MetLife Inc	2,68%
REGIONS FINANCIAL CORP	2,50%
ATandT Inc	2,49%
Alcoa	2,48%
Owens Corning	2,34%
KROGER CO	2,23%
Oracle	2,14%
CVS Health	2,07%

Kenmerken

Algemeen

Bruto dividenden

Dividend uitkerend Nee

Risico-indicator



De risico-indicator veronderstelt dat de belegger dit product ten minste 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als dit product in een vroeg stadium wordt verzilverd. De belegger kan minder terugkrijgen dat wat oorspronkelijk werd belegd. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	40.216.112,51 EUR
Grootte van het compartiment	1.001.122.062,90 EUR
Aantal deelbewijzen	152.952,94
Munt	EUR
ISIN-code	LU0362355355
Benchmark	MSCI World Index Het Fonds wordt actief beheerd en heeft een benchmark voor activaspreiding, risicometing en vergelijkingsdoeleinden. De beleggingsbeheerder heeft volledige zeggenschap over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, ook al zijn de bestanddelen van de benchmark over het algemeen representatief voor de portefeuille van het Fonds. Het Fonds volgt echter niet de benchmark en kan beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling van de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de benchmark zal variëren in de tijd en het rendement van het Fonds kan aanzienlijk afwijken van dat van de benchmark.
Beleggingshorizon	Min 5 jaar
Juridische structuur	Beleggingsvennootschap van Luxemburgs recht
Compartiment van	SPARINVEST Sicav
Financiële dienstverlening	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (BCEE)
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Sparinvest S.A.
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	David Orr Jens Moestrup Rasmussen Kasper Billy Jacobsen Mark Feasey Per Kronborg Jensen

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 EUR op 30/05/2008
Periodiciteit	De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie.
Publicatie op de website	https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur.
Evaluatiedatum koers	D = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde
Valutatatum	D + 3 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van inschrijvingen en terugbetalingen.

ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten. De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan met de tijd veranderen. Dit product is geclassificeerd als 4 op 7, een gemiddelde risicoklasse. Dit betekent dat het risico van potentiële verliezen uit toekomstige prestaties gemiddeld is. Slechte marktomstandigheden kunnen de waarde van uw belegging verminderen. Het fonds is blootgesteld aan een verhoogd marktrisico als gevolg van zijn beleggingsproces. Veranderingen in de marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen de risico's van dit product vergroten (een volledige beschrijving van de risico's is te vinden in het Prospectus). Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.









Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 3%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,42%
Lopende kosten	1,92%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,92%, Portefeuilletransactiekosten: 0%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1,32% (max 4000 EUR) van toepassing bij verkoop
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.	
<p> Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. </p> <p> * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. </p>	

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Engels

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Sparinvest S.A., 28 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

