

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	313,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. 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 Unte...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	4,95 %

Risikoindikator

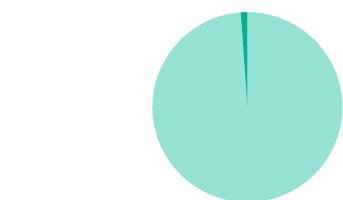


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	98,88 %
Kasse	1,12 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,39 %	12,53 %	14,49 %	11,38 %	9,51 %
Rendite kumuliert	4,95 %	12,39 %	42,53 %	96,76 %	193,99 %	298,58 %
Volatilität	14,58 %	14,80 %	13,16 %	14,24 %	16,36 %	15,53 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	25,44 %
Konsumgüter	19,86 %
Informationstechnologie	17,32 %
Gesundheitswesen	13,23 %
Rohstoffe	11,24 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,07 %
Travelers	2,91 %
Wells Fargo & Co	2,73 %
AT&T	2,38 %
CVS/Caremark	2,18 %
Kroger	2,06 %
!eBay	2,06 %
Regions fin corp	2,05 %
Metlife	2,02 %
Kraft Heinz Company	1,97 %