

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	334,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens 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 %	5,02 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,12 %	14,56 %	11,05 %	10,90 %	9,41 %
Rendite kumuliert	5,02 %	18,12 %	50,42 %	68,92 %	181,63 %	298,83 %
Volatilität	13,81 %	14,79 %	13,01 %	14,06 %	16,24 %	15,51 %

Nachhaltigkeit

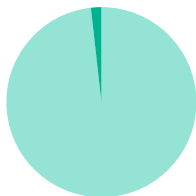


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	25,14 %
Konsumgüter	18,36 %
Informationstechnologie	18,15 %
Gesundheitswesen	12,50 %
Rohstoffe	12,11 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,23 %
■ Kasse 1,77 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	2,78 %
Wells Fargo & Co	2,65 %
Travelers	2,65 %
AT&T	2,48 %
Regions fin corp	2,22 %
eBay Inc.	1,98 %
Metlife	1,96 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,96 %
Albemarle Corp	1,93 %
ArcelorMittal S.A.	1,91 %