

# Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 28.05.2026

## Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	384,67 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 %	14,10 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	31,07 %	17,70 %	11,89 %	11,24 %	9,90 %
Rendite kumuliert	14,10 %	31,07 %	63,13 %	75,39 %	190,28 %	333,30 %
Volatilität	13,04 %	11,66 %	13,03 %	14,00 %	16,22 %	15,48 %

## Nachhaltigkeit

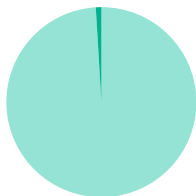


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzen	24,11 %
Konsumgüter	19,56 %
Informationstechnologie	18,45 %
Gesundheitswesen	13,01 %
Rohstoffe	12,15 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	99,06 %
Kasse	0,94 %

## Die größten Positionen in %

AT&T	2,90 %
Travelers	2,73 %
Citigroup Inc.	2,66 %
Wells Fargo & Co	2,40 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,39 %
Pfizer	2,16 %
Intl Flavors/Frag	2,13 %
Regions fin corp	2,11 %
Kroger	2,10 %
eBay Inc.	2,03 %