

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

ISIN: LU0362355355 Fondsgesellschaft: Sparinvest S.A Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Aktienfonds

Auflagedatum: 30. Mai 2008

EUR Fondswährung: Ertragsverwendung:

Thesaurierend Fondsvolumen: 193,98 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1,90 % 0.00 % Transaktionskosten: Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

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 entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. 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...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,86 %	34,94 %	-5,37 %	7,71 %	15,61 %	10,91 %

Risikoindikator



Performance in %

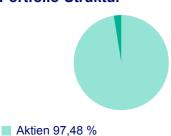
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,96 %	10,30 %	11,92 %	8,83 %	6,82 %
Rendite kumuliert	10,91 %	7,96 %	34,24 %	75,69 %	133,26 %	217,97 %
Volatilität	14,88 %	14,63 %	13,14 %	14,35 %	16,51 %	16,39 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Weitere Anteile 2,52 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	24,96 %
Informationstechnologie	21,86 %
Konsumgüter	16,90 %
Gesundheitswesen	14,13 %
Industrie	11,01 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,50 %
Travelers	2,72 %
Sandisk	2,62 %
Metlife	2,57 %
!CVS/Caremark	2,35 %
AT&T	2,34 %
!eBay	2,34 %
Regions fin corp	2,29 %
Kraft Heinz Company	2,27 %
!Comcast	2,24 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-