

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 02.02.2026

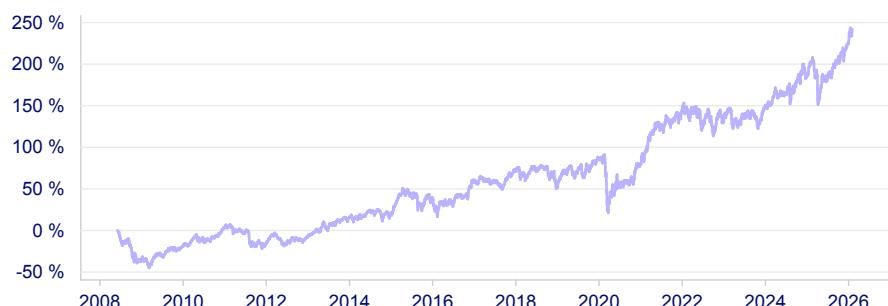
Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | LU0362355355 |
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30. Mai 2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 197,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| 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 %



Risikoindikator

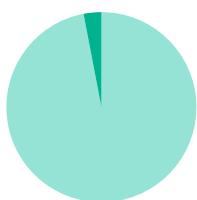


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|--------|---------|
| Aktien | 96,99 % |
| Kasse | 3,01 % |

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 13,64 % | 11,79 % | 12,85 % | 10,38 % | 7,21 % |
| Rendite kumuliert | 5,64 % | 13,64 % | 39,74 % | 83,07 % | 168,57 % | 242,26 % |
| Volatilität | 15,97 % | 14,98 % | 13,16 % | 14,35 % | 16,40 % | 16,37 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 23,82 % |
| Informationstechnologie | 20,58 % |
| Konsumgüter | 16,67 % |
| Gesundheitswesen | 14,55 % |
| Industrie | 10,98 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Citigroup Inc. | 3,30 % |
| Travelers | 2,80 % |
| AT&T | 2,57 % |
| CVS/Caremark | 2,46 % |
| Metlife | 2,34 % |
| Pfizer | 2,21 % |
| Kraft Heinz Company | 2,18 % |
| Regions fin corp | 2,17 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,11 % |
| eBay | 2,09 % |