

## Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 16.09.2025

#### **Stammdaten**

Assetklasse:

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

tional

Aktienfonds interna-

Auflagedatum: 30. Mai 2008

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 172,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,90 %
Transaktionskosten: 0,00 %
Performance-Fee: keine

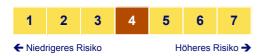
## **Anlagestrategie**

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



### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,69 %	9,76 %	13,40 %	8,58 %	6,55 %
Rendite kumuliert	4,52 %	9,69 %	32,26 %	87,62 %	127,95 %	199,64 %
Volatilität	15,73 %	14,98 %	13,68 %	14,71 %	16,60 %	16,44 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

#### Portfolio-Struktur



## Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,95 %
TRAVELERS COS INC/THE	2,93 %
eBay, Inc.	2,73 %
AT&T	2,62 %
Kraft Heinz Company	2,60 %
Kroger	2,56 %
Regions Financial Corp.	2,44 %
Metlife	2,41 %
Mosaic	2,36 %
Comcast Corp Class A	2,35 %