Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 04.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	307,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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. 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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,41 %	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	10,18 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,39 %	10,14 %	13,71 %	9,52 %	9,11 %
Rendite kumuliert	10,18 %	6,39 %	33,65 %	90,17 %	148,51 %	271,43 %
Volatilität	14,91 %	14,55 %	13,22 %	14,31 %	16,50 %	15,57 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Citigroup	3,64 %
TRAVELERS COS INC/THE	2,85 %
Wells Fargo	2,79 %
eBay, Inc.	2,38 %
AT&T	2,19 %
Metlife	2,19 %
Regions Financial Corp.	2,14 %
Kroger	2,08 %
Cvs Health Corp	2,06 %
Kraft Heinz Company	2,03 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg