

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	266,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,03 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,93 %	-4,41 %	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	17,09 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

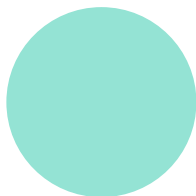
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,63 %	8,86 %	11,12 %	9,99 %	9,07 %
Rendite kumuliert	17,09 %	24,71 %	29,03 %	69,52 %	159,33 %	237,85 %
Volatilität	12,66 %	12,39 %	14,31 %	19,11 %	16,67 %	15,65 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Travelers	2,86 %
Citigroup Inc.	2,63 %
Wells Fargo	2,63 %
Oracle Corp.	2,40 %
Metlife	2,23 %
Regions Financial Corp.	2,20 %
International Business Machine	2,13 %
Owens Corning	2,08 %
eBay, Inc.	2,05 %
AT&T	1,97 %