

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 01.04.2025

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:	291,61 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,41 %	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	0,16 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

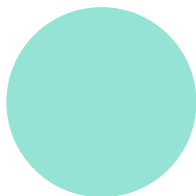
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,17 %	7,42 %	18,68 %	8,05 %	8,83 %
Rendite kumuliert	0,16 %	6,17 %	23,99 %	135,55 %	117,12 %	237,64 %
Volatilität	12,20 %	13,06 %	13,78 %	15,82 %	16,65 %	15,56 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,30 %
Travelers	3,05 %
Wells Fargo	3,00 %
AT&T	2,38 %
Metlife	2,38 %
Kroger	2,28 %
Regions fin corp	2,10 %
Kraft Heinz Company	2,09 %
eBay, Inc.	2,08 %
Cvs Health Corp	2,03 %