

## Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 02.02.2026

### Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ISIN:               | LU0258533180                  |
| Fondsgesellschaft:  | Sparinvest S.A                |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG               |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                   |
| Auflagedatum:       | 03. Juli 2006                 |
| Fondswährung:       | EUR                           |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend                 |
| Fondsvolumen:       | 313,21 Mio. EUR               |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben kei-<br>ner |
| 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 %



|              | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 36,32 % | -1,13 % | 9,48 % | 16,83 % | 12,65 % | 4,95 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

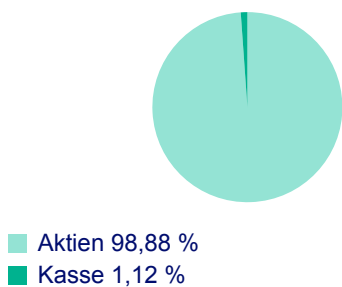
|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 12,39 % | 12,53 % | 14,49 % | 11,38 %  | 9,51 %       |
| Rendite kumuliert | 4,95 %  | 12,39 % | 42,53 % | 96,76 % | 193,99 % | 298,58 %     |
| Volatilität       | 14,58 % | 14,80 % | 13,16 % | 14,24 % | 16,36 %  | 15,53 %      |

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



### Die größten Branchen in %

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzen                | 25,44 % |
| Konsumgüter             | 19,86 % |
| Informationstechnologie | 17,32 % |
| Gesundheitswesen        | 13,23 % |
| Rohstoffe               | 11,24 % |

### Die größten Positionen in %

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Citigroup Inc.      | 3,07 % |
| Travelers           | 2,91 % |
| Wells Fargo & Co    | 2,73 % |
| AT&T                | 2,38 % |
| ICVS/Caremark       | 2,18 % |
| Kroger              | 2,06 % |
| leBay               | 2,06 % |
| Regions fin corp    | 2,05 % |
| Metlife             | 2,02 % |
| Kraft Heinz Company | 1,97 % |