

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 13.09.2024

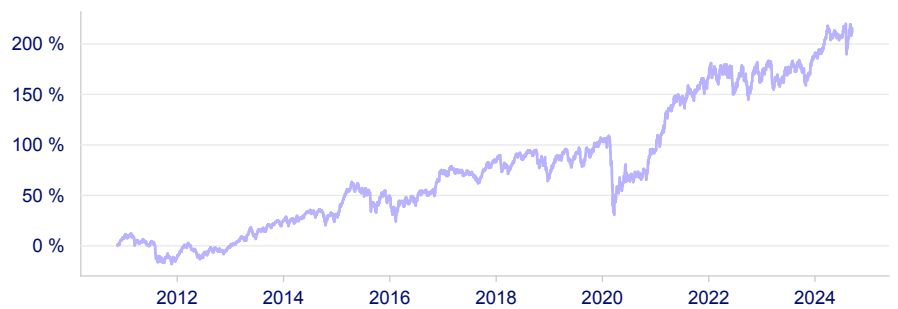
Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	252,47 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 Vermögenswerte 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 %	9,42 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

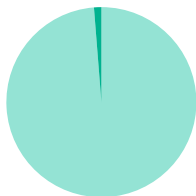
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,44 %	8,13 %	9,90 %	8,90 %	8,67 %
Rendite kumuliert	9,42 %	13,48 %	26,46 %	60,41 %	134,74 %	215,72 %
Volatilität	12,38 %	12,35 %	14,20 %	19,08 %	16,65 %	15,67 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,75 %

■ Kasse 1,25 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	25,39 %
Informationstechnologie	14,75 %
Gesundheitswesen	12,77 %
nichtzyklische Konsumgüter	11,86 %
Basiskonsumgüter	9,28 %

Die größten Positionen in %

Travelers	2,94 %
Wells Fargo	2,75 %
Applied Materials, Inc.	2,54 %
Citigroup Inc.	2,47 %
International Business Machine	2,17 %
Cvs Health Corp	2,15 %
Owens Corning	2,10 %
Oracle Corp.	2,10 %
Metlife	2,02 %
Kroger	1,96 %