

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0258533180
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	384,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,05 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	17,03 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	36,24 %	17,21 %	13,17 %	11,93 %	10,04 %
Rendite kumuliert	17,03 %	36,24 %	61,09 %	85,69 %	208,78 %	344,45 %
Volatilität	12,85 %	11,70 %	13,00 %	14,02 %	16,22 %	15,47 %

Nachhaltigkeit

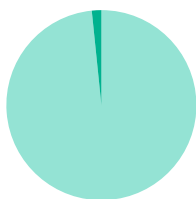


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	24,38 %
Informationstechnologie	19,17 %
Konsumgüter	19,15 %
Gesundheitswesen	11,99 %
Rohstoffe	11,75 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,38 %
■ Kasse 1,62 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	2,80 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,70 %
Travelers	2,67 %
AT&T	2,44 %
Wells Fargo & Co	2,36 %
eBay Inc.	2,16 %
Regions fin corp	2,15 %
CVS Health Corp.	2,02 %
Metlife	1,93 %
Intl Flavors/Frag	1,93 %