

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 20.01.2025

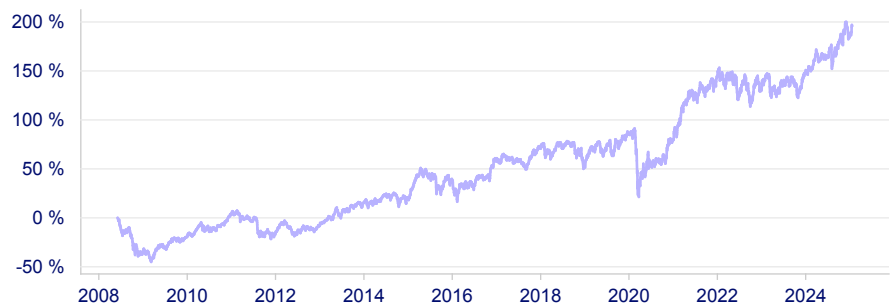
Stammdaten

ISIN:	LU0362355355
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	30. Mai 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	193,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtvermogens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,86 %	34,94 %	-5,37 %	7,71 %	15,61 %	3,19 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

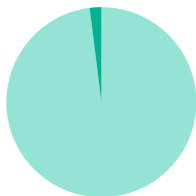
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,38 %	6,59 %	9,54 %	9,07 %	6,73 %
Rendite kumuliert	3,19 %	19,43 %	21,13 %	57,79 %	138,51 %	195,82 %
Volatilität	9,88 %	12,14 %	14,09 %	19,05 %	16,62 %	16,46 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,02 %

■ Kasse 1,98 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	24,99 %
Finanzwesen	23,61 %
Informationstechnologie	15,34 %
Gesundheitswesen	15,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,79 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,05 %
The Travelers	2,91 %
Cvs Health Corp	2,62 %
Regions Financial Corp.	2,59 %
Metlife	2,59 %
Kroger	2,30 %
AT&T	2,27 %
Oracle Corp.	2,26 %
Owens Corning	2,12 %
Whirlpool	2,10 %