

ISIN: LU0258533180

Stand: 18.02.2026

## Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →
Quelle: Fondsgesellschaft						Stand:

### 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 Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden ...

### Stammdaten

Auflagedatum:	03.07.2006
KVG:	Sparinvest S.A
KVG Web:	www.sparinvest.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,24 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	313,21 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	8,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,63 %	13,54 %	14,31 %	11,85 %	9,74 %
Rendite kumuliert	8,87 %	13,63 %	46,42 %	95,27 %	206,62 %	313,46 %
Volatilität	13,99 %	14,96 %	13,21 %	14,25 %	16,27 %	15,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	25,44 %
2. Konsumgüter	19,86 %
3. Informationstechnologie	17,32 %
4. Gesundheitswesen	13,23 %
5. Rohstoffe	11,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Citigroup Inc.	3,07 %
2. Travelers	2,91 %
3. Wells Fargo & Co	2,73 %
4. AT&T	2,38 %
5. ICVS/Caremark	2,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.