

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:	363,52 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	9,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,84 %	16,30 %	11,77 %	11,18 %	9,65 %
Rendite kumuliert	9,47 %	30,84 %	57,39 %	74,50 %	188,75 %	315,73 %
Volatilität	13,20 %	12,23 %	13,00 %	14,05 %	16,21 %	15,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	24,11 %
2. Konsumgüter	19,56 %
3. Informationstechnologie	18,45 %
4. Gesundheitswesen	13,01 %
5. Rohstoffe	12,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. AT&T	2,90 %
2. Travelers	2,73 %
3. Citigroup Inc.	2,66 %
4. Wells Fargo & Co	2,40 %
5. Hewlett Packard Enterprise Co.	2,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026