

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 20.01.2026

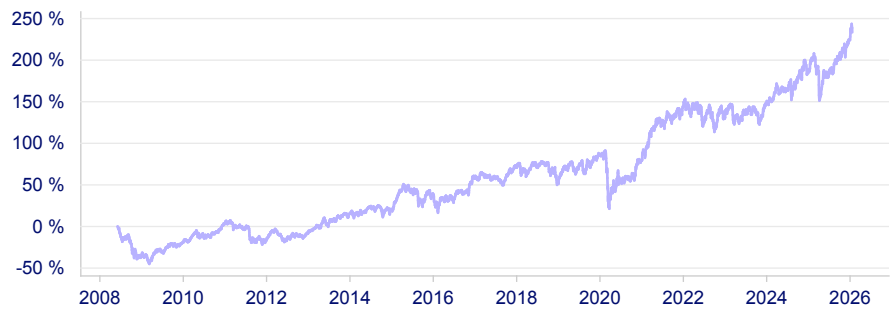
Stammdaten

ISIN:	LU0362355355
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflegedatum:	30. Mai 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	197,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,00 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	34,94 %	-5,37 %	7,71 %	15,61 %	13,02 %	2,91 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,71 %	11,94 %	11,71 %	10,47 %	7,06 %
Rendite kumuliert	2,91 %	12,71 %	40,31 %	74,03 %	170,80 %	233,43 %
Volatilität	15,43 %	14,77 %	13,07 %	14,34 %	16,43 %	16,36 %

Nachhaltigkeit

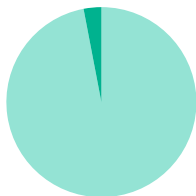


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	23,82 %
Informationstechnologie	20,58 %
Konsumgüter	16,67 %
Gesundheitswesen	14,55 %
Industrie	10,98 %

Portfolio-Struktur



Aktien	96,99 %
Weitere Anteile	3,01 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,30 %
Travelers	2,80 %
AT&T	2,57 %
ICVS/Caremark	2,46 %
Metlife	2,34 %
Pfizer	2,21 %
Kraft Heinz Company	2,18 %
Regions fin corp	2,17 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,11 %
leBay	2,09 %