

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 20.01.2026

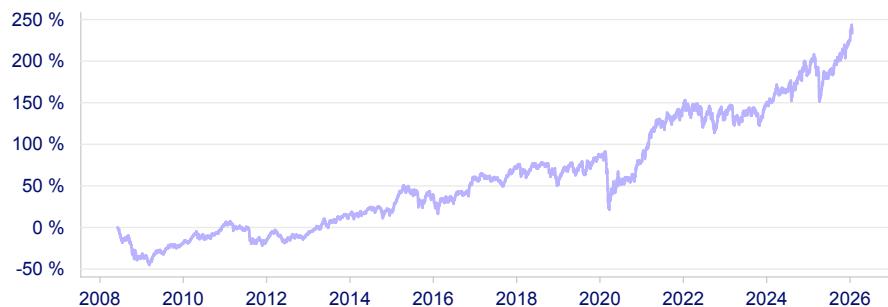
Stammdaten

ISIN:	LU0362355355
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Mai 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	197,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens 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

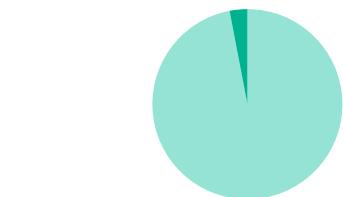


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 96,99 %
Weitere Anteile 3,01 %

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 %

Die größten Branchen in %

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

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	3,30 %
Travelers	2,80 %
AT&T	2,57 %
CVS/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 %
!eBay	2,09 %