

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

Stand: 27.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362355355
Fondsgesellschaft:	Sparinvest S.A
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Mai 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	218,38 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 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. 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 %	23,70 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

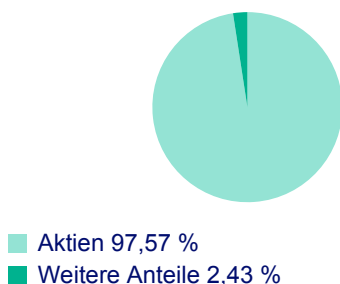
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	33,23 %	19,30 %	11,21 %	10,95 %	7,91 %
Rendite kumuliert	23,70 %	33,23 %	69,88 %	70,17 %	182,84 %	300,79 %
Volatilität	13,03 %	12,40 %	13,15 %	14,03 %	16,30 %	16,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 97,57 %

Weitere Anteile 2,43 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	26,62 %
Informationstechnologie	18,92 %
Konsumgüter	16,79 %
Gesundheitswesen	13,04 %
Rohstoffe	11,18 %

Die größten Positionen in %

Citigroup Inc.	2,99 %
CVS Health Corp.	2,66 %
Metlife	2,66 %
Travelers	2,57 %
eBay Inc.	2,52 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,50 %
AT&T	2,50 %
Regions fin corp	2,41 %
UBS Group AG	2,33 %
ArcelorMittal S.A.	2,25 %