

Sparinvest SICAV - Global Value EUR R (LU0138501191)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0138501191

Rücknahmepreis: 460,95 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	14.12.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.009.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Feasey, David Orr...



Kapitalanlagegesellschaft	
Sparinvest	
28	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.sparinvest.lu	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,38%	+7,54%	+9,91%
Performance	nach max. AGA	+12,99%	+6,48%	+9,26%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,07	0,30	0,35
Volatilität		+12,25%	+13,85%	+18,74%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

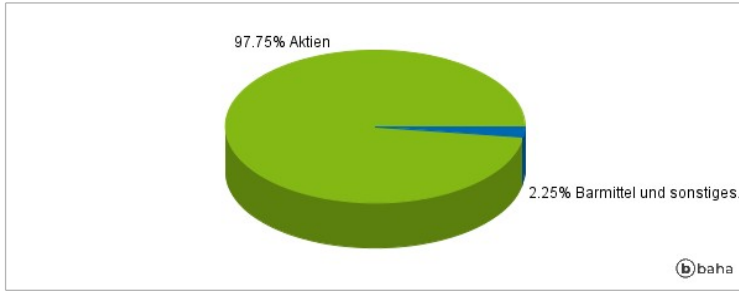
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. 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.

Kommentar:

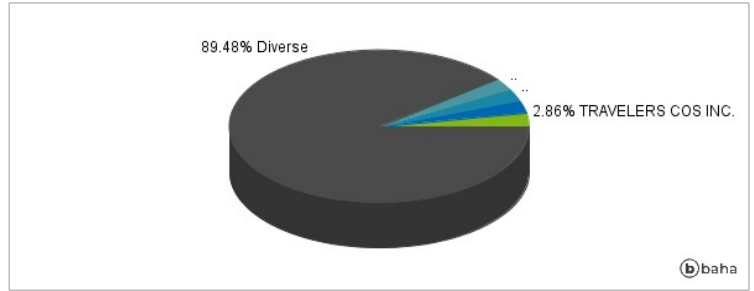
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Global Value EUR R wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Global Value EUR R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen OECD-Mitgliedstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

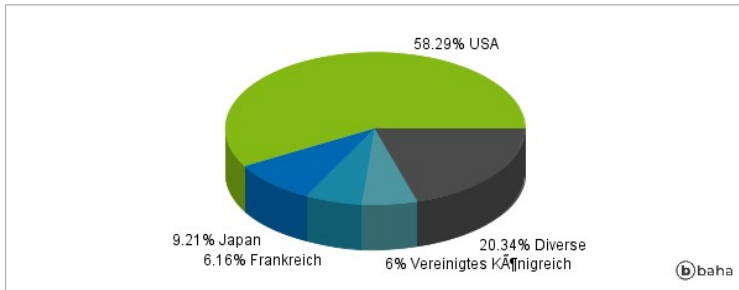
Anlagearten



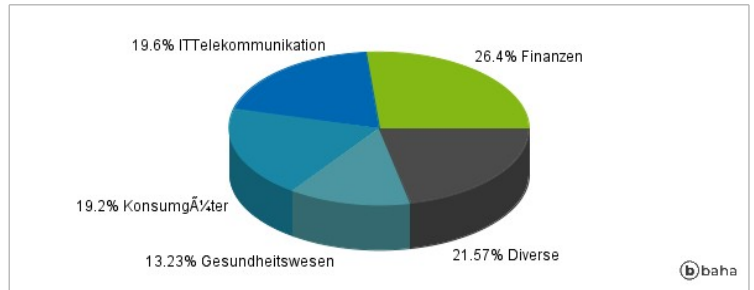
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 17:59