

# Sparinvest SICAV - Global Value EUR R (LU0138501191)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0138501191

Rücknahmepreis: 444,42 EUR

Stand: 24.04.2025

Auflagedatum	14.12.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	927.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Feasey, David Orr...



Kapitalanlagegesellschaft	
Sparinvest	
28	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
<a href="https://www.sparinvest.lu">https://www.sparinvest.lu</a>	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+0,26%	+4,06%	+14,00%
Performance nach max. AGA		-2,66%	+3,04%	+13,33%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,12	0,13	0,77
Volatilität		+15,30%	+14,23%	+15,48%

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

## Fondsstrategie

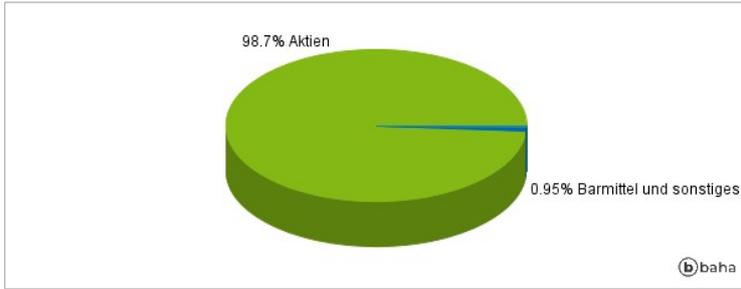
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten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

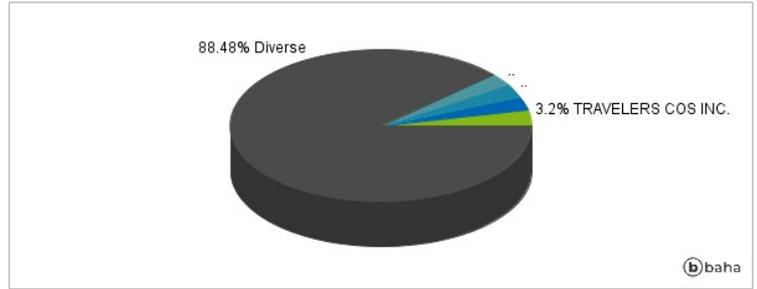
## Fondsspezifische Information

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.

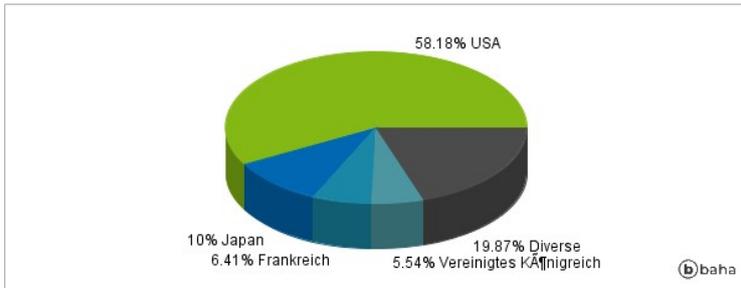
### Anlagearten



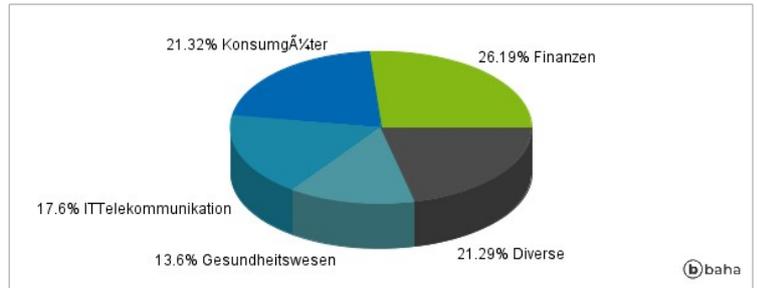
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 27.04.2025 05:36