

# Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko      Höheres Risiko →  
 Quelle: Fondsgesellschaft      Stand:

## Anlagestrategie

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. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden ...

## Stammdaten

Auflagedatum:	03.07.2006
KVG:	Sparinvest S.A
KVG Web:	www.sparinvest.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	334,12 Mio.

## Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	5,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	35,04 %	14,75 %	11,09 %	11,13 %	9,40 %
Rendite kumuliert	5,04 %	35,04 %	51,17 %	69,24 %	187,43 %	298,91 %
Volatilität	13,41 %	12,76 %	12,99 %	14,05 %	16,23 %	15,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	25,14 %
2. Konsumgüter	18,36 %
3. Informationstechnologie	18,15 %
4. Gesundheitswesen	12,50 %
5. Rohstoffe	12,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Citigroup Inc.	2,78 %
2. Wells Fargo & Co	2,65 %
3. Travelers	2,65 %
4. AT&T	2,48 %
5. Regions fin corp	2,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026