

## 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:	313,21 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,32 %	-1,13 %	9,48 %	16,83 %	12,65 %	2,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,44 %	12,57 %	14,54 %	10,11 %	9,35 %
Rendite kumuliert	2,02 %	14,44 %	42,70 %	97,26 %	162,18 %	287,43 %
Volatilität	11,38 %	14,48 %	13,04 %	14,28 %	16,45 %	15,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	25,44 %
2. Konsumgüter	19,86 %
3. Informationstechnologie	17,32 %
4. Gesundheitswesen	13,23 %
5. Rohstoffe	11,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Citigroup Inc.	3,07 %
2. Travelers	2,91 %
3. Wells Fargo & Co	2,73 %
4. AT&T	2,38 %
5. ICVS/Caremark	2,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025