

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

2026-03-31

Beschreibung

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 fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Equity / Value
ISIN	LU025853180
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-03-2026)	643,86
Morningstar Rating(31-03-2026)	★★★★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global Large-Cap Value Equity
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (EUR Mio.)	74
AuM Fonds (EUR Mio.)	900
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.)	7.831
Benchmark (BM)	MSCI World
Alt. Reference Benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Manager	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	03-07-2006
Auflagedatum	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	81
Verwaltungsgebühr	0,80 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website www.sparinvest.lu unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

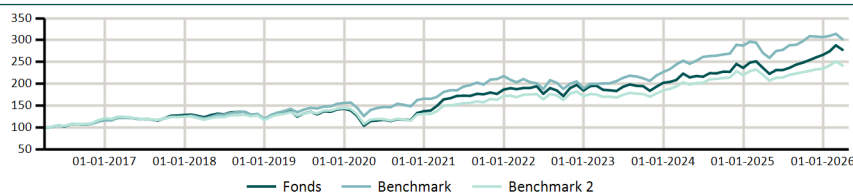
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

**Zusätzlich zum primären Benchmark des Fonds bezieht sich dieser Factsheet auf einen alternativen Benchmark, da Sparinvest der Ansicht ist, dass dieser aufgrund der Anlagestrategie des Fonds einen geeigneten Vergleich für Performancezwecke erlaubt.

Wertentwicklung

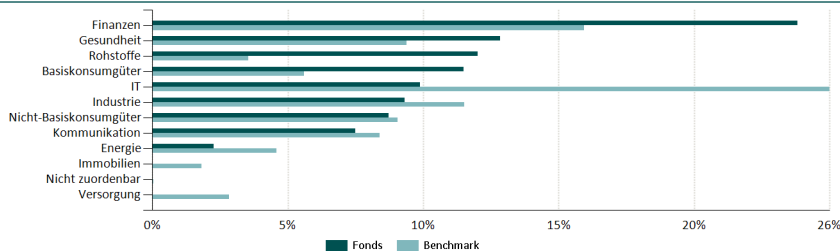
Lfd. Jahr	Wertentwicklung			Risiko - 3 Jahre		
	Fonds	BM	BM2	Fonds	BM	BM2
1 Monat	-3,60%	-4,05%	-3,79%	Volatilität	11,87%	10,77%
3 Monate	4,26%	-1,71%	3,13%	Sharpe Ratio	0,87	0,98
1 Jahr	17,33%	11,47%	9,31%	Tracking Error	7,09%	3,40%
3 Jahre p.a.	14,23%	14,51%	12,38%	Beta	0,89	1,15
5 Jahre p.a.	11,05%	10,71%	10,02%	Inf. Ratio	-0,03	0,48
10 Jahre p.a.	10,76%	11,68%	9,23%	MktUp Ratio	96,50	114,39
Seit Auflage	6,83%	8,65%	6,74%	MktDwn Ratio	93,93	114,94

Kumulierte Wertentwicklung

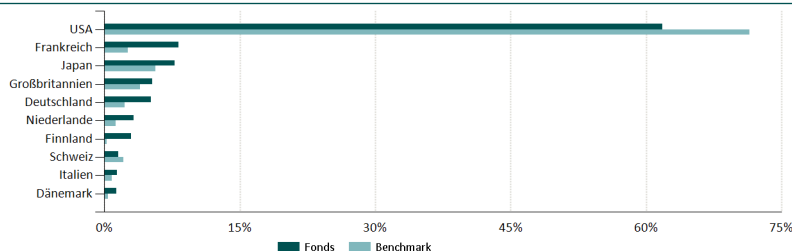


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	7,11%	-8,31%	21,27%	-4,13%	36,13%	-1,13%	9,51%	16,82%	12,66%	4,26%
Benchmark	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	6,77%	-1,71%
Benchmark 2	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	6,50%	3,13%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewicht
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,90%
Travelers Cos Inc/The	Finanzen	USA	2,73%
Citigroup Inc	Finanzen	USA	2,66%
Wells Fargo & Co	Finanzen	USA	2,40%
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	USA	2,39%
Pfizer Inc	Gesundheit	USA	2,16%
International Flavors & Fragrances Inc	Rohstoffe	USA	2,13%
Regions Financial Corp	Finanzen	USA	2,11%
Kroger Co/The	Basiskonsumgüter	USA	2,10%
Ebay Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	2,03%