

Sparinvest SICAV - Global Value USD I

2026-02-28

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 Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens 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	LU0294897425
Basiswährung	EUR
Währung	USD
NIW (Ab 28-02-2026)	788,95
Morningstar Rating(28-02-2026)	★★★★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global Large-Cap Value Equity
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (USD Mio.)	56
AuM Fonds (USD Mio.)	1.275
Verwaltetes Vermögen Strategie (USD Mio.)	9.839
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	18-04-2007
Auflagedatum	14-12-2001
Risikoprofil	1234567
Positionen	82
Verwaltungsgebühr	0,80 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), 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.

*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

**Zusätzlich zum primärem 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.

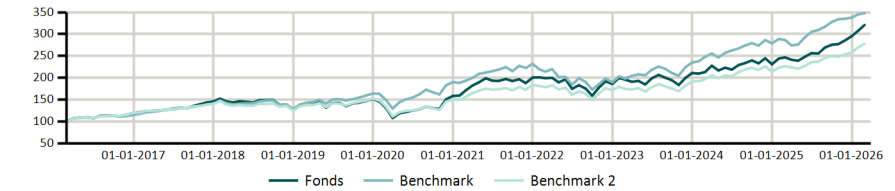
Wertentwicklung

	Fonds	BM	BM2
Lfd. Jahr	8,73%	2,99%	7,76%
1 Monat	4,09%	0,73%	2,93%
3 Monate	12,46%	3,82%	9,59%
1 Jahr	30,06%	21,33%	22,63%
3 Jahre p.a.	17,90%	20,58%	16,78%
5 Jahre p.a.	13,41%	12,46%	12,22%
10 Jahre p.a.	12,37%	13,28%	10,77%
Seit Auflage	5,59%	7,81%	5,71%

Risiko - 3 Jahre

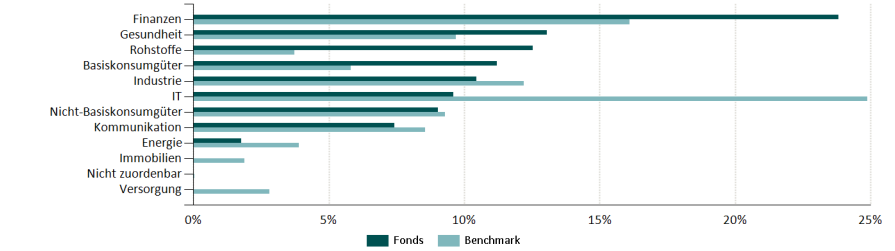
	Fonds	BM	BM2
Volatilität	13,06%	10,52%	10,87%
Sharpe Ratio	0,89	1,33	0,99
Tracking Error		7,74%	3,58%
Beta		1,00	1,17
Inf. Ratio		-0,29	0,27
MktUp Ratio		99,72	112,90
MktDwn Ratio		126,59	123,31

Kumulierte Wertentwicklung

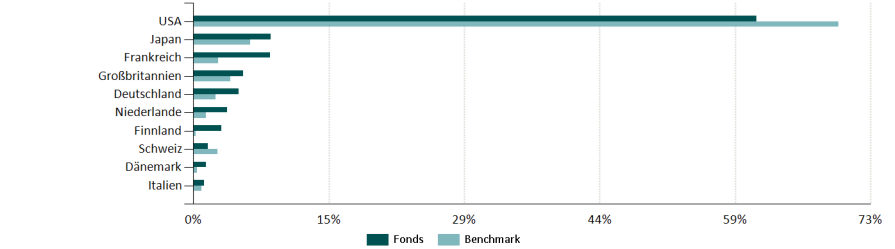


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	21,93%	-12,71%	19,07%	4,49%	26,52%	-7,21%	13,35%	9,51%	27,77%	8,73%
Benchmark	22,40%	-8,71%	27,67%	15,90%	21,82%	-18,14%	23,79%	18,67%	21,09%	2,99%
Benchmark 2	17,10%	-10,78%	21,75%	-1,16%	21,94%	-6,52%	11,51%	11,47%	20,79%	7,76%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewicht ung
Travelers Cos Inc/The	Finanzen	USA	2,74%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,68%
Citigroup Inc	Finanzen	USA	2,42%
Wells Fargo & Co	Finanzen	USA	2,29%
International Flavors & Fragrances Inc	Rohstoffe	USA	2,14%
Arcelormittal Sa	Rohstoffe	Frankreich	2,11%
Regions Financial Corp	Finanzen	USA	2,09%
Cvs Health Corp	Gesundheit	USA	1,96%
Pfizer Inc	Gesundheit	USA	1,94%
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	USA	1,92%