Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR I

2026-10-31

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 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 wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. 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	LU0362355439
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-10-2026)	465,64
Morningstar Rating(31-10-2026)	★ ★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global Large-Cap Value Equity
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR Mio.)	150
AuM Fonds (EUR Mio.)	1.876
Benchmark (BM)	MSCI World (100%)
Alt. Reference Benchmark (BM2)**	MSCI World Value
Manager	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	30-05-2008
Auflagedatum	30-05-2008
Risikoprofil	1 2 3 **4** 5 6 7
Positionen	70
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.

**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.

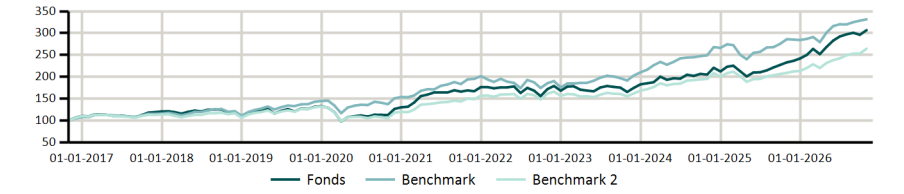
Wertentwicklung

	Fonds	BM	BM2
Lfd. Jahr	26,75%	16,67%	23,93%
1 Monat	3,64%	0,97%	4,46%
3 Monate	3,25%	3,66%	6,06%
1 Jahr	31,65%	15,91%	26,48%
3 Jahre p.a.	22,89%	20,08%	19,34%
5 Jahre p.a.	12,68%	11,29%	11,94%
10 Jahre p.a.	11,87%	12,74%	10,22%
Seit Auflage	8,71%	10,42%	8,74%

Risiko - 3 Jahre

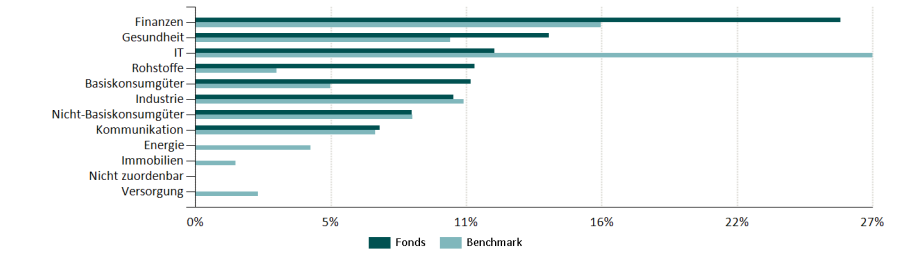
	Fonds	BM	BM2
Volatilität	11,69%	10,94%	9,78%
Sharpe Ratio	1,53	1,43	1,53
Tracking Error		7,17%	4,07%
Beta		0,86	1,13
Inf. Ratio		0,72	0,72
MktUp Ratio		103,34	116,52
MktDwn Ratio		79,77	116,35

Kumulierte Wertentwicklung

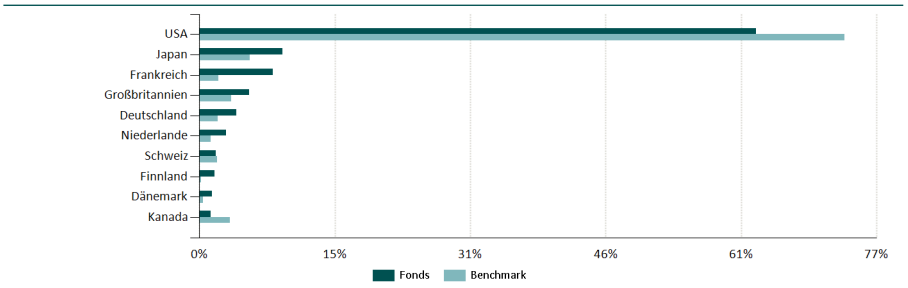


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	9,40%	-9,88%	21,88%	-1,88%	35,65%	-4,74%	8,64%	16,16%	13,99%	26,75%
Benchmark	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%	-12,78%	19,60%	26,60%	6,77%	16,67%
Benchmark 2	2,86%	-6,28%	23,99%	-9,33%	31,20%	-0,39%	7,74%	18,91%	6,50%	23,93%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewichtung
Citigroup Inc	Finanzen	USA	2,62%
Pfizer Inc	Gesundheit	USA	2,57%
Metlife Inc	Finanzen	USA	2,55%
Travelers Cos Inc/The	Finanzen	USA	2,51%
Ebay Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	2,43%
International Flavors & Fragrances Inc	Rohstoffe	USA	2,40%
Regions Financial Corp	Finanzen	USA	2,38%
Cvs Health Corp	Gesundheit	USA	2,37%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,35%
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finanzen	Japan	2,03%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die angegebene Wertentwicklung wird ohne Berücksichtigung von Zeichnungs- oder Rücknahmekommissionen berechnet. Sparinvest übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der offengelegten Daten, unabhängig davon, ob sie von Sparinvest bereitgestellt oder von einer externen Quelle bezogen wurden. Anlageentscheidungen sollten nicht ausschließlich auf den offengelegten Daten basieren, sondern auf der Prüfung der relevanten Jahres-/Halbjahresberichte, Satzungen, Prospekte und anderen relevanten Unterlagen. Die Dokumentation ist bei Sparinvest oder unseren Vertriebshändlern sowie unter www.sparinvest.lu erhältlich. Quellen: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI zum angegebenen Datum. Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich.