

Sparinvest SICAV - Global Value EUR HM1 IX

2026-05-31

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 Anteilhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Equity / Value
ISIN	LU3116005839
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-05-2026)	705,83
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR Mio.)	0
AuM Fonds (EUR Mio.)	984
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.)	8.769
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	29-05-2026
Auflagedatum	14-12-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	83
Verwaltungsgebühr	0,75 %
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 Anteilklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

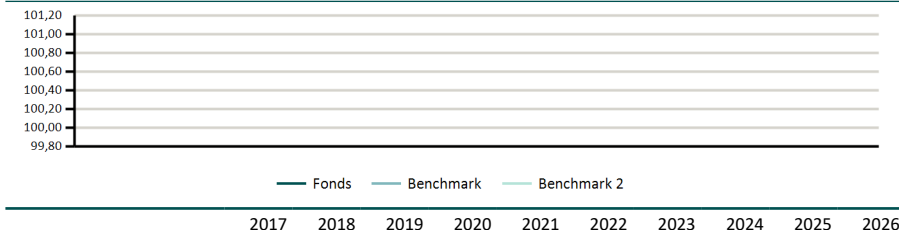
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

**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

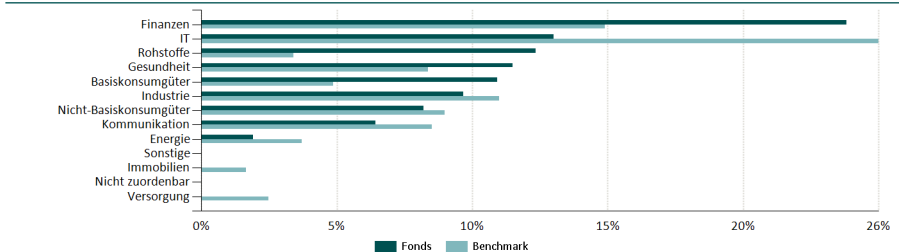
Seit Auflage	Wertentwicklung			Risiko - 3 Jahre		
	Fonds	BM	BM2	Fonds	BM	BM2
	0,00%	0,00%	0,00%	Volatilität	-	-
				Sharpe Ratio	-	-

Kumulierte Wertentwicklung

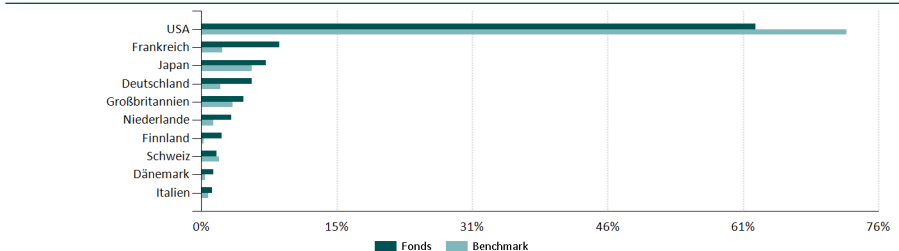


Fonds	0,00%
Benchmark	0,00%
Benchmark 2	0,00%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewicht
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	USA	3,28%
Citigroup Inc	Finanzen	USA	2,67%
Travelers Cos Inc/The	Finanzen	USA	2,47%
At&T Inc	Kommunikation	USA	2,38%
Qualcomm Inc	IT	USA	2,29%
Wells Fargo & Co	Finanzen	USA	2,26%
Ebay Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	2,20%
Metlife Inc	Finanzen	USA	2,16%
Cvs Health Corp	Gesundheit	USA	2,13%
Arcelormittal Sa	Rohstoffe	Frankreich	2,12%