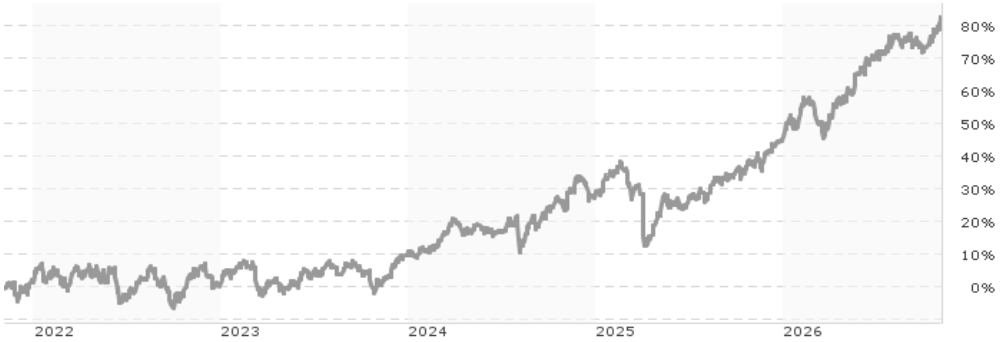
# Sparinvest SICAV - Global Value EUR I / LU0258533180 / A0LCMM / Sparinvest

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 780,36 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +12,65% |
| 2024 | +16,83% |
| 2023 | +9,48% |
| 2022 | -1,13% |
| 2021 | +36,32% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 74,82 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 950,30 Mio. |
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mark Feasey David Orr |
| | Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (15.04.2026) 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Sparinvest
28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.sparinvest.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,24% | +16,28% | +26,13% | +33,12% | +47,86% | +78,98% | +83,21% | +347,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +33,12% | +21,60% | +21,43% | +12,87% | +7,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +33,12% | +21,60% | +21,41% | +12,87% | +7,63% |
| Sharpe Ratio | 7,93 | 3,14 | 2,55 | 2,71 | 1,44 | 1,48 | 0,75 | 0,31 |
| Volatilität | 10,51% | 10,22% | 11,35% | 11,19% | 13,04% | 12,61% | 13,50% | 15,72% |
| Schlechtester Monat | - | -1,99% | -3,60% | -3,60% | -5,88% | -5,88% | -8,88% | -17,71% |
| Bester Monat | - | +4,40% | +5,20% | +5,20% | +7,92% | +7,92% | +10,94% | +17,94% |
| Maximaler Verlust | -1,00% | -3,29% | -7,98% | -7,98% | -18,81% | -18,81% | -18,81% | -57,95% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 10:34

# Sparinvest SICAV - Global Value EUR I / LU0258533180 / A0LCMM / Sparinvest

## Investmentstrategie

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. 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 bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen. Daher fällt der Fonds in die Kategorie von Artikel 8 SFDR.

## Fondsspezifische Informationen

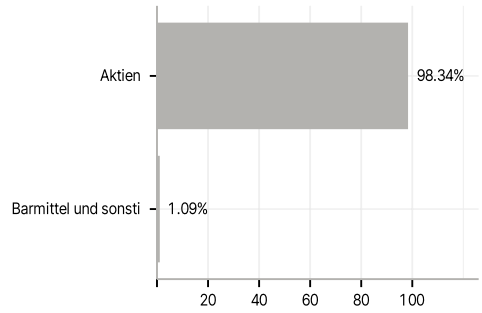
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Global Value EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen OECD-Mitgliedstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

## Investmentziel

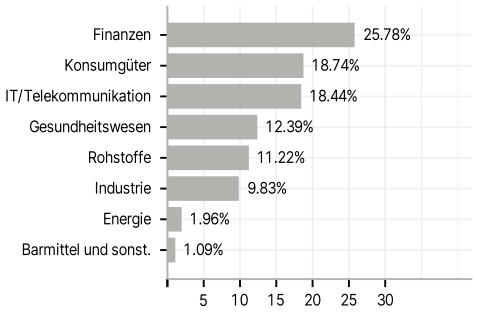
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

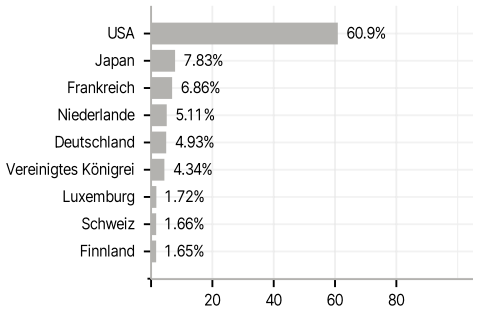
### Anlagearten



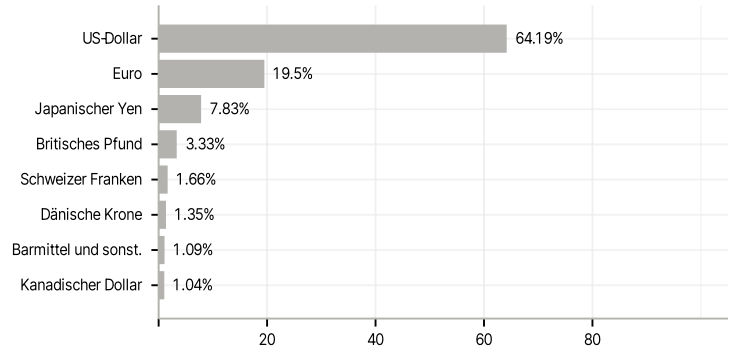

### Branchen



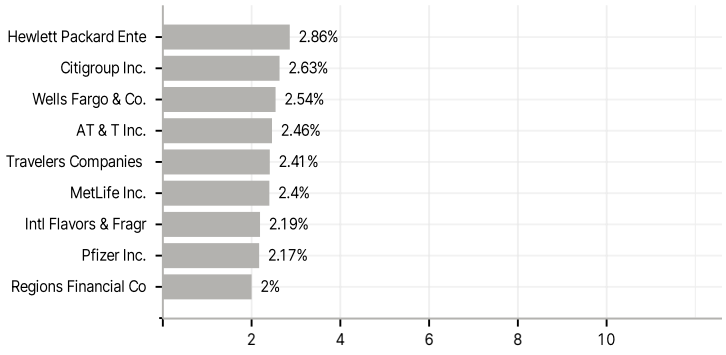

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 10:34