

Sparinvest SICAV - Global Value USD I / LU0294897425 / A0MQ9F / Sparinvest

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
830,54 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,77%
2024	+9,51%
2023	+13,32%
2022	-7,21%
2021	+26,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 59,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 1,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 1,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.04.2007	Sparinvest			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.sparinvest.lu			
Fondsmanager	Mark Feasey David Orr				
	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,69%	+14,70%	+14,25%	+36,12%	+55,24%	+69,58%	+77,21%	+191,45%
Performance p.a.	-	-	-	+36,12%	+24,59%	+19,23%	+12,13%	+5,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,12%	+24,59%	+19,25%	+12,12%	+5,73%
Sharpe Ratio	5,29	2,26	2,25	2,63	1,59	1,28	0,68	0,19
Volatilität	12,36%	13,52%	13,99%	12,78%	13,97%	13,27%	14,87%	17,66%
Schlechtester Monat	-	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-11,08%	-24,10%
Bester Monat	-	+7,10%	+7,10%	+7,10%	+7,10%	+8,35%	+11,92%	+17,15%
Maximaler Verlust	-2,01%	-10,42%	-10,42%	-10,42%	-15,35%	-15,35%	-25,17%	-61,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 05:36

Sparinvest SICAV - Global Value USD I / LU0294897425 / A0MQ9F / Sparinvest

Investmentstrategie

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. 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

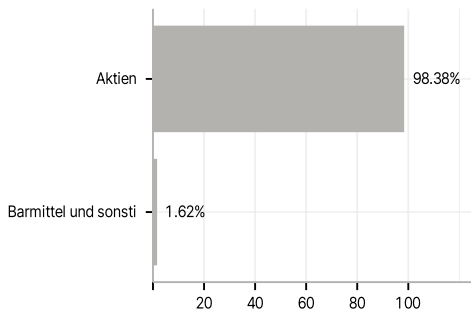
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Global Value USD I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Global Value USD I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

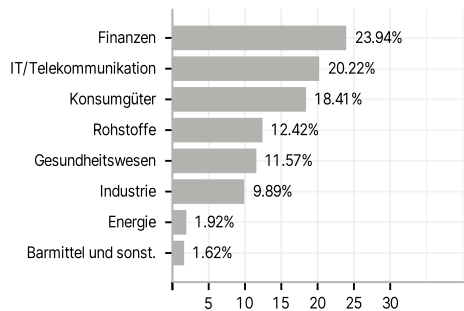
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

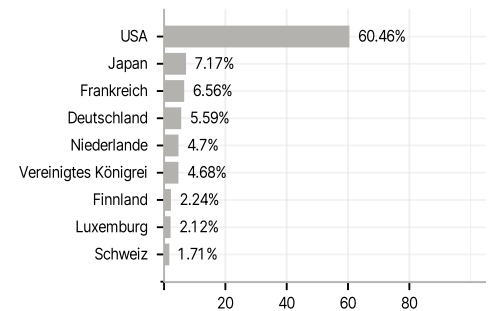
Anlagearten



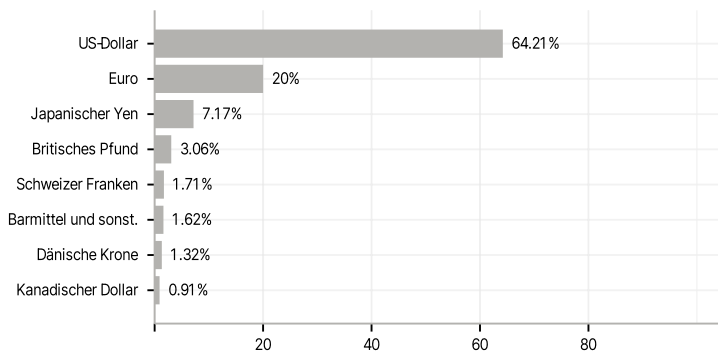
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

