

Sparinvest SICAV - Proceso EUR R / LU0139792278 / A0MV4R / Sparinvest

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
268,36 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,89%
2023							+10,38%
2022							-12,15%
2021							+17,07%
2020							-2,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 23,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 3,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2001				Sparinvest
KESSt-Meldefonds	Ja				28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.sparinvest.lu
Fondsmanager	Mads Hesselholt				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+5,82%	+0,55%	+1,01%	+19,99%	+22,96%	+35,00%	+168,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,01%	+9,53%	+7,13%	+6,18%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,09%	+5,82%	+0,55%	+1,01%	+9,53%	+7,13%	+6,18%	+4,22%
Sharpe Ratio	-0,12	1,37	-0,14	-0,11	0,93	0,63	0,47	0,23
Volatilität	7,59%	7,19%	9,32%	9,08%	8,08%	8,23%	8,99%	9,87%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-6,82%	-12,53%
Bester Monat	-	+3,19%	+3,19%	+3,82%	+5,15%	+5,15%	+8,02%	+12,08%
Maximaler Verlust	-1,37%	-2,18%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-16,24%	-44,16%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.11.2025 10:45

Sparinvest SICAV - Procedo EUR R / LU0139792278 / A0MV4R / Sparinvest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettvermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettvermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettvermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.

Fondsspezifische Informationen

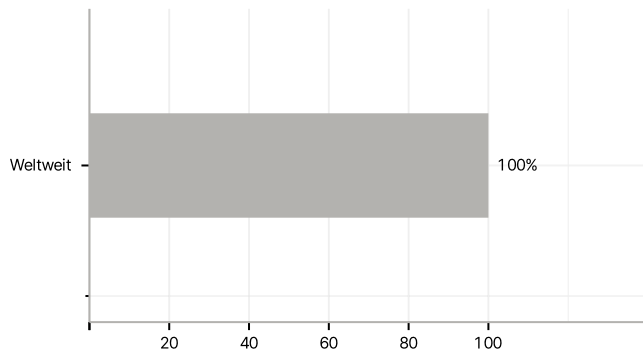
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Procedo EUR R wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Procedo EUR R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettvermögens in festverzinsliche Wertpapiere.

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen

