

Sparinvest SICAV - Proceso EUR I / LU0387278004 / AORANM / Sparinvest

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
302,07 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,62%
2023							+11,09%
2022							-11,60%
2021							+17,82%
2020							-1,53%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 22,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 3,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2008			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	+0,15%	+6,16%	+1,09%	+1,66%	+21,54%	+25,35%	+39,40%	+202,07%
Performance p.a.	-	-	-	+1,66%	+10,23%	+7,82%	+6,86%	+6,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	+6,16%	+1,09%	+1,66%	+10,23%	+7,82%	+6,86%	+6,67%
Sharpe Ratio	-0,03	1,47	-0,08	-0,04	1,02	0,71	0,54	0,46
Volatilität	7,61%	7,20%	9,31%	9,08%	8,08%	8,23%	8,99%	10,29%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-6,77%	-12,48%
Bester Monat	-	+3,25%	+3,25%	+3,88%	+5,20%	+5,20%	+8,08%	+12,13%
Maximaler Verlust	-1,37%	-2,16%	-12,62%	-12,62%	-12,62%	-12,62%	-15,84%	-27,35%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 07.11.2025 22:12

Sparinvest SICAV - Proceso EUR I / LU0387278004 / AORANM / Sparinvest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtvermögens 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 Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtvermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.

Fondsspezifische Informationen

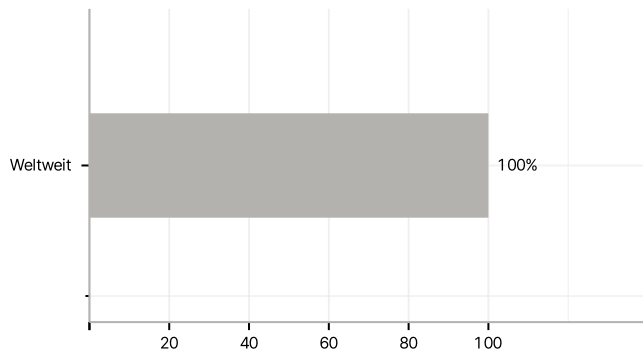
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Proceso EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Proceso EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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 Gesamtvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere.

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen

