

Sparinvest SICAV - Global Value USD I (LU0294897425)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0294897425

Rücknahmepreis: 579,78 USD

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 18.04.07 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,114.63 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mark Feasey, David Orr... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Sparinvest | |
| 28 | |
| Boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.sparinvest.lu | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +24,48% | +6,72% | +11,42% |
| Performance | nach max. AGA | +24,48% | +6,72% | +11,42% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,65 | 0,23 | 0,42 |
| Volatilität | | +12,94% | +15,44% | +19,56% |

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

Fondsstrategie

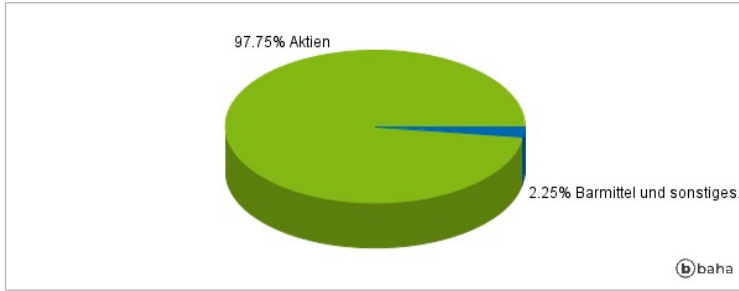
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. 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.

Kommentar:

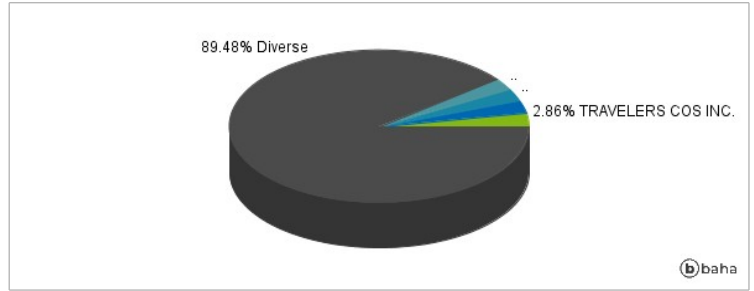
Fondsspezifische Information

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.

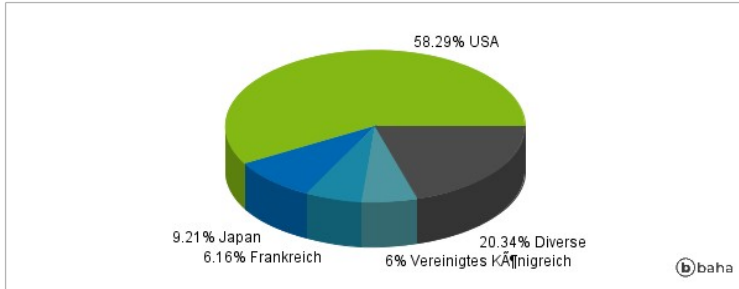
Anlagearten



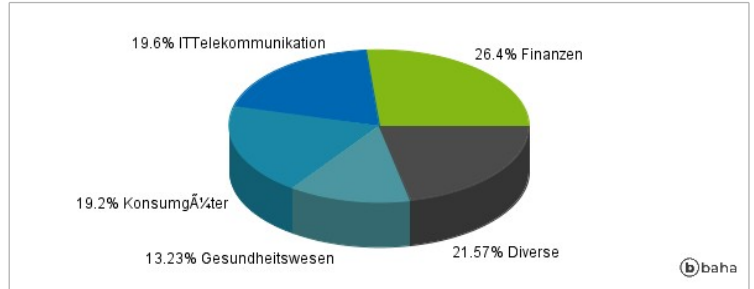
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:28