

# Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R (LU0362355355)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0362355355

Rücknahmepreis: 295,73 EUR

Stand: 20.01.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 30.05.08                  |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 1,028.57 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Mark Feasey, David Orr... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |    |
|---|----|
| Sparinvest  | 28 |
| Boulevard Royal 2449  |    |
| Luxemburg   |    |
| <a href="https://www.sparinvest.lu">https://www.sparinvest.lu</a> |    |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +18,37% | +6,59%  | +9,54%  |
| Performance nach max. AGA | +14,92% | +5,55%  | +8,89%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,32    | 0,28    | 0,37    |
| Volatilität  | +11,95% | +13,77% | +18,69% |

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

## Fondsstrategie

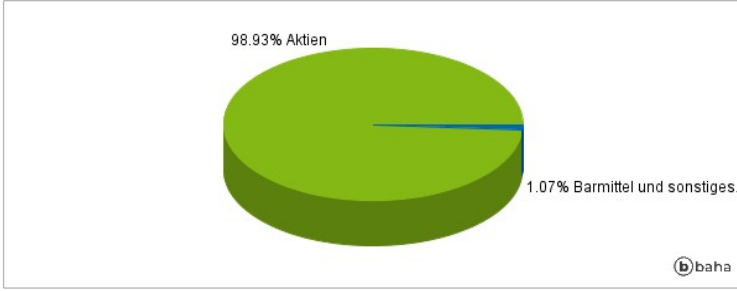
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten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

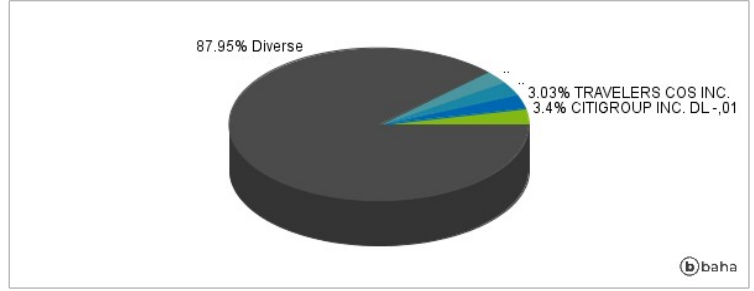
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: ie 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.

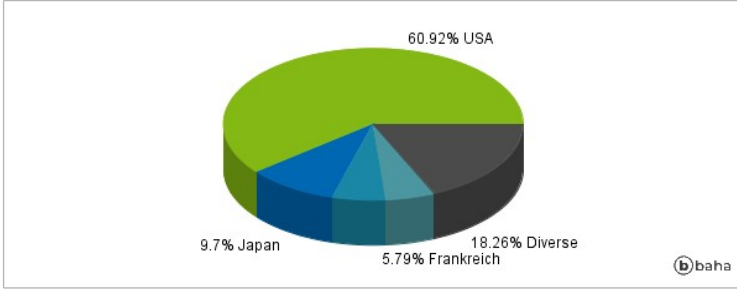
### Anlagearten



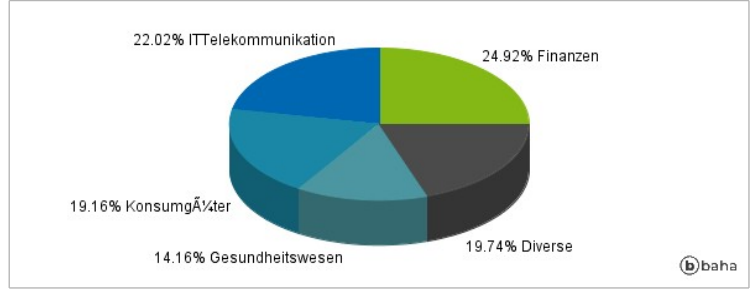
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 01:30