

# Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR I (LU0362355439)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0362355439

Rücknahmepreis: 333,34 EUR

Stand: 20.01.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 30.05.08                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| 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... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                           |
| Sparinvest   |                           |
| 28   |                           |
| Boulevard Royal 2449   |                           |
| Luxemburg  |                           |
| <a href="https://www.sparinvest.lu">https://www.sparinvest.lu</a>    |                           |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +19,15%   | +7,30%         | +10,28%        |
| Performance             | nach max. AGA | +19,15%   | +7,30%         | +10,28%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,38      | 0,33           | 0,41           |
| Volatilität             |               | +11,95%   | +13,78%        | +18,69%        |

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

## Fondsstrategie

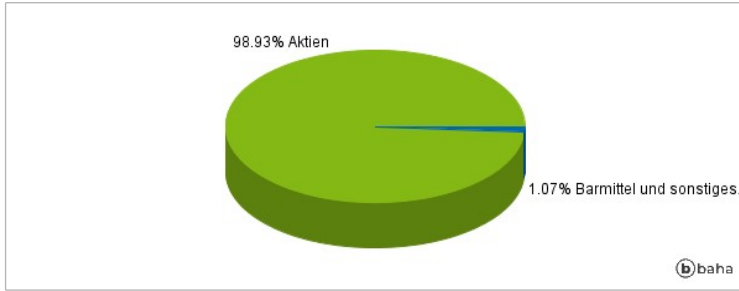
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten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

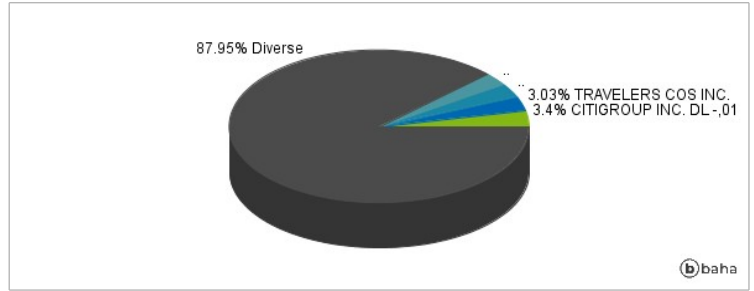
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR I 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.

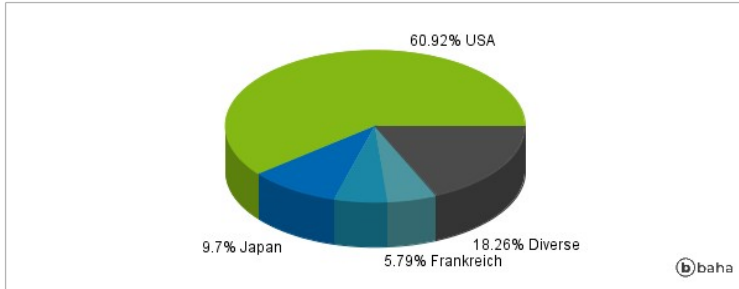
### Anlagearten



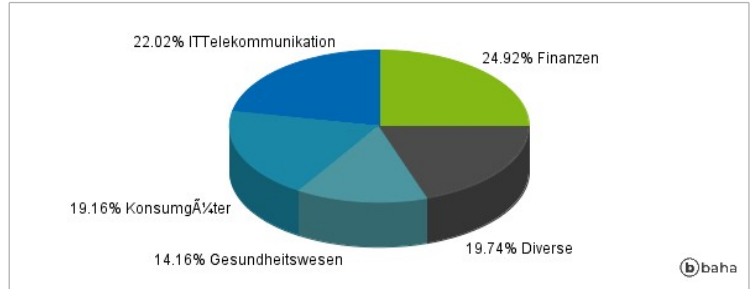
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 05:20