

# Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R X (LU0970862735)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0970862735

Rücknahmepreis: 306,05 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	01.10.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	994.01 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	+14,77%	+7,14%	-
Performance nach max. AGA	+11,43%	+6,09%	-

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,00	0,31	-
Volatilität	+11,93%	+13,88%	-

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

## Fondsstrategie

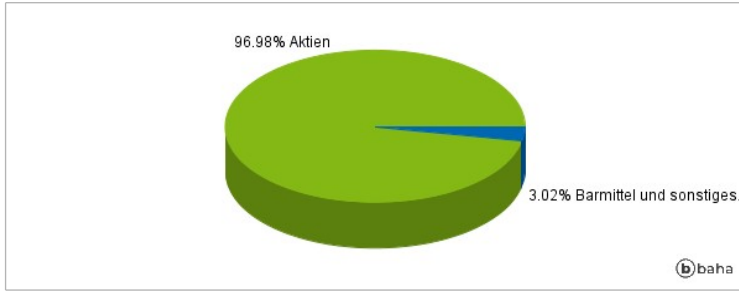
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten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

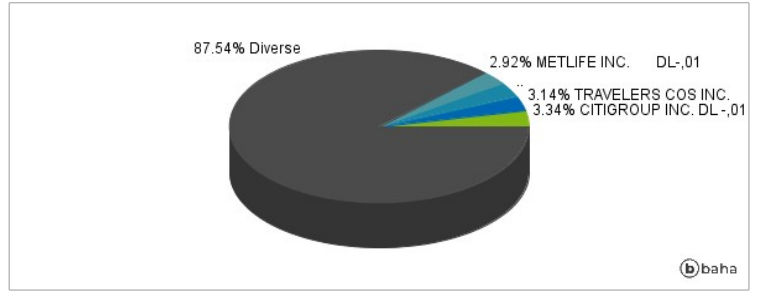
## Fondsspezifische Information

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

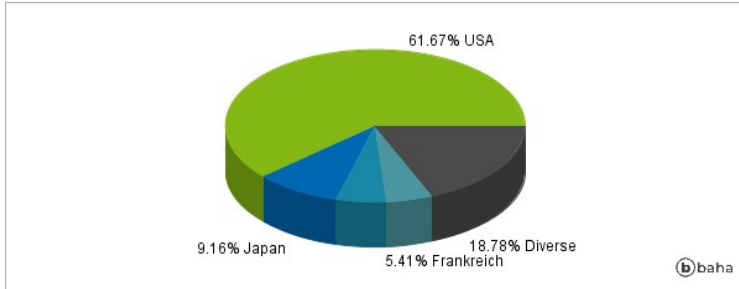
### Anlagearten



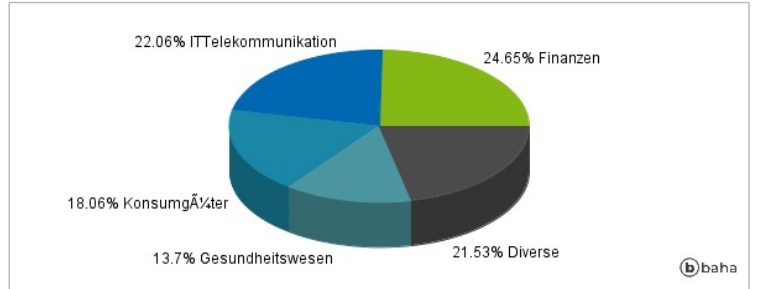
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 17:41