

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR HM2 ID X / LU2414808951 / A3DGGA / Sparinvest

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
400,63 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+14,30%
2024	+16,94%
2023	+8,92%
2022	-4,28%

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	Aktien	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 103,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 1,37 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.12.2021	Ausschüttungen		Sparinvest	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2026	5.49 EUR	28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	23.04.2025	5.80 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	23.04.2024	4.55 EUR	https://www.sparinvest.lu	
Fondsmanager	Mark Feasey David Orr	25.04.2023	3.57 EUR		
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen					
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,79%	+21,04%	+21,52%	+41,72%	+51,53%	+72,83%	-	+72,99%
Performance p.a.	-	-	-	+41,72%	+23,10%	+20,01%	-	+12,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,72%	+23,10%	+20,01%	-	+12,86%
Sharpe Ratio	5,19	3,49	3,57	3,27	1,48	1,38	-	0,76
Volatilität	10,60%	13,06%	13,31%	12,07%	14,04%	12,88%	-	13,88%
Schlechtester Monat	-	-4,56%	-4,56%	-4,56%	-5,73%	-5,73%	-8,21%	-8,21%
Bester Monat	-	+6,50%	+6,50%	+6,50%	+7,66%	+7,66%	+10,32%	+10,32%
Maximaler Verlust	-1,75%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-18,25%	-18,25%	-	-18,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR HM2 ID X / LU2414808951 / A3DGGA / Sparinvest

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

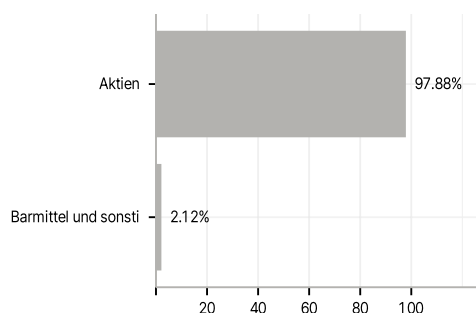
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR HM2 ID X wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR HM2 ID X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

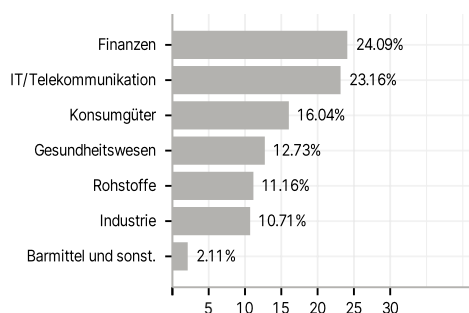
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

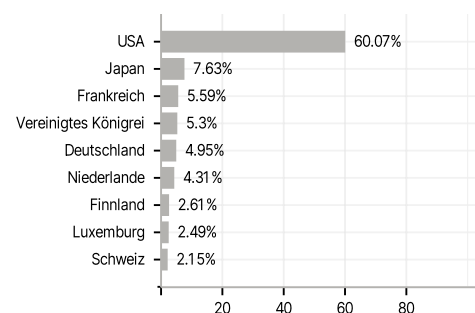
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

