

## Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR C2 ID X / LU2800678497 / A40EOG / Sparinvest

<b>Aktuell 04.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
3966,11 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+14,49%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 591,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 1,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	12.04.2024	<b>Ausschüttungen</b>		Sparinvest	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2026	60.60 EUR	28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	23.04.2025	50.01 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	<a href="https://www.sparinvest.lu">https://www.sparinvest.lu</a>			
Fondsmanager	Mark Feasey David Orr				
	Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,28%	+21,64%	+19,12%	+37,63%	+49,68%	-	-	+49,54%
Performance p.a.	-	-	-	+37,63%	+22,34%	-	-	+20,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,63%	+22,34%	-	-	+20,57%
Sharpe Ratio	13,88	3,59	3,58	2,95	1,43	-	-	1,34
Volatilität	11,02%	12,76%	13,58%	11,98%	13,97%	-	-	13,70%
Schlechtester Monat	-	-4,54%	-4,54%	-4,54%	-5,71%	-5,71%	-	-5,71%
Bester Monat	-	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+7,67%	+7,67%	-	+7,67%
Maximaler Verlust	-0,85%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-18,23%	-	-	-18,23%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR C2 ID X / LU2800678497 / A40EOG / 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

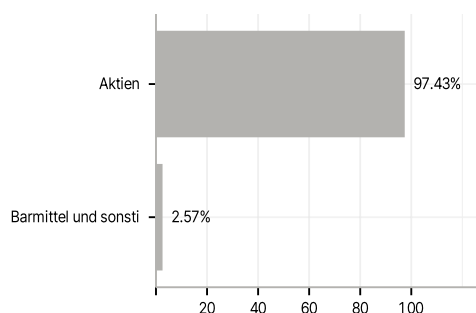
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR C2 ID X wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR C2 ID X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

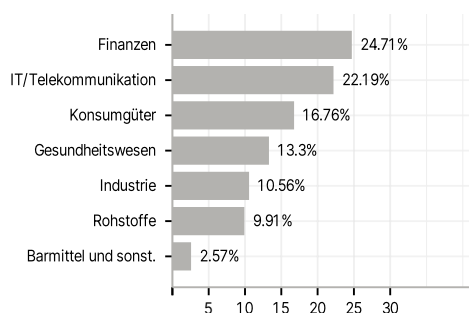
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienausswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

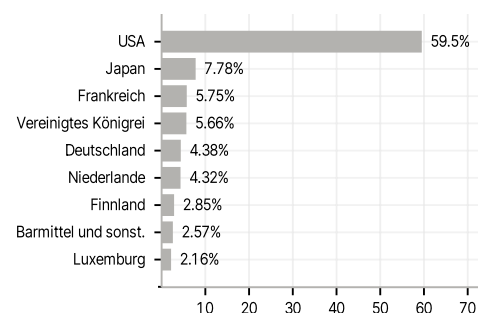
#### Anlagearten



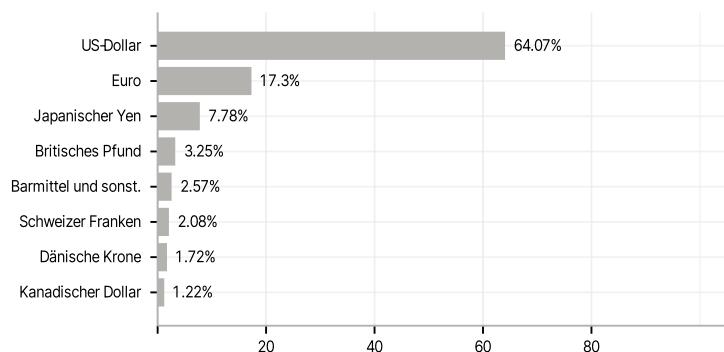
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

