

Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR I (LU0258533180)

KAG: Sparinvest

ISIN: LU0258533180

Rücknahmepreis: 498,63 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	03.06.03
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,022.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Feasey, David Orr...

Kapitalanlagegesellschaft

Sparinvest
28
Boulevard Royal 2449
Luxemburg
https://www.sparinvest.lu



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,70%	+8,33%	+9,55%
Performance nach max. AGA	+16,70%	+8,33%	+9,55%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,21	0,33	0,31
Volatilität	+10,70%	+13,77%	+18,70%

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

Fondsstrategie

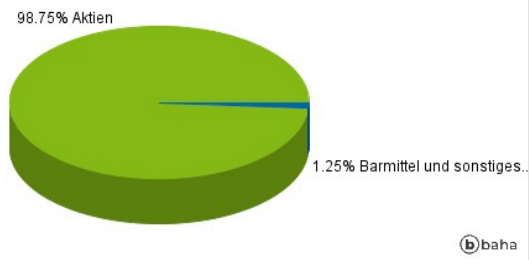
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten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

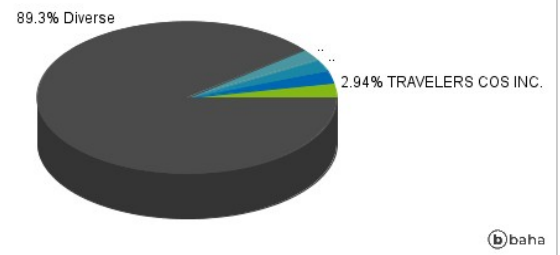
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, by any other OECD member state or by a public international body of which one or more Member States of the EU belong.

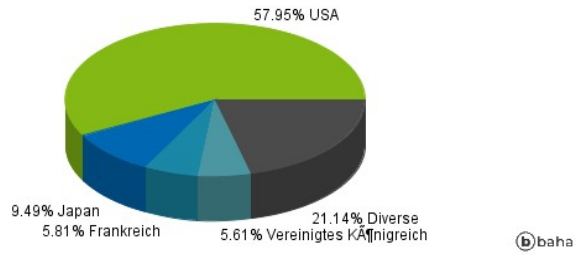
Anlagearten



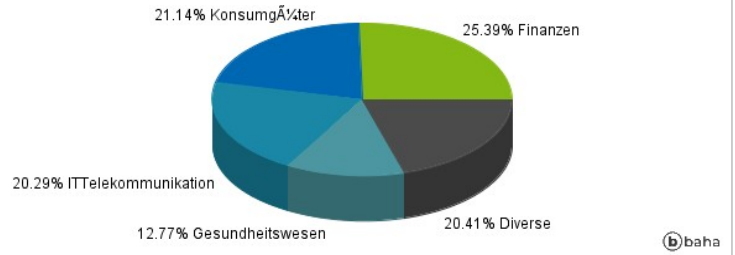
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 03:10