

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191							
Fondsgesellschaft	Sparinvest S.A.							
Fondsmanager	Herr Philippe Pequignot, Herr David Orr, Herr Mark Feasey							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Value							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	658,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	14.12.2001							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Kurzfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den " <u>Wesentlichen Anlegerinformationen</u> " (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,91%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,05%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

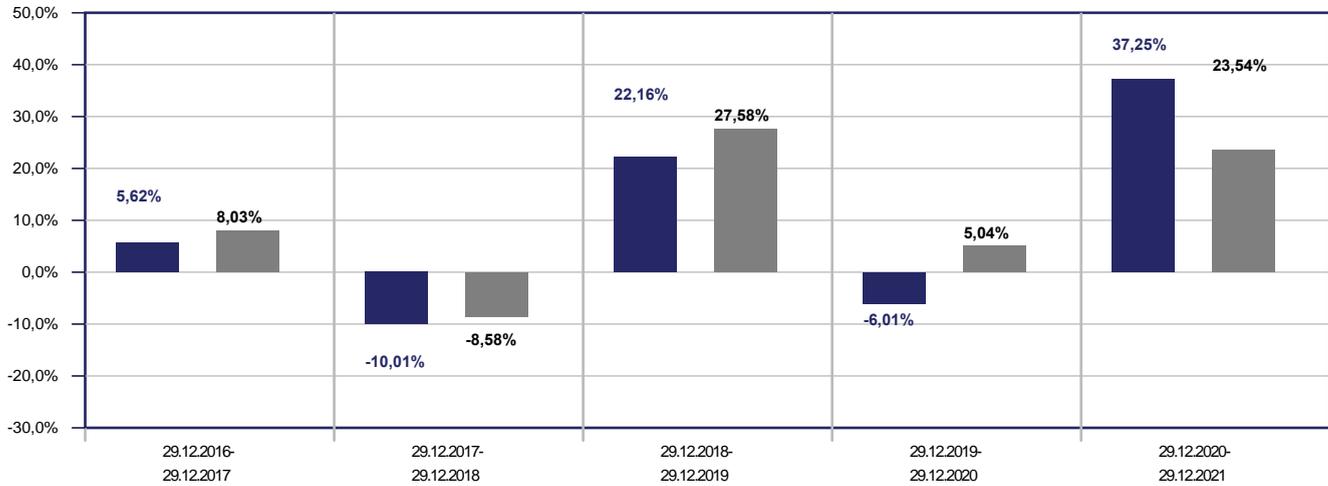
Preise	
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	387,89 EUR

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- Sparinvest - Global Value EUR R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.025,45 €	922,84 €	1.127,33 €	1.059,57 €	1.454,23 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.12.2001 bis 30.12.2021, EUR)

- Sparinvest - Global Value EUR R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,13%	1,00%		
1 Monat	3,92%	2,84%		
3 Monate	5,15%	6,74%		
6 Monate	8,73%	7,67%		
seit Jahresbeginn	36,09%	23,14%		
1 Jahr	37,25%	23,34%	37,25%	23,34%
3 Jahre	56,51%	64,69%	16,10%	18,09%
5 Jahre	50,37%	64,11%	8,50%	10,42%
10 Jahre	183,79%	188,00%	10,99%	11,16%
seit Auflegung	289,48%	191,02%		5,47%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,58%	6,88%	20,53%	15,49%
Sharpe Ratio	2,77	5,00	0,51	0,95
Tracking Error	9,09%	6,11%	8,17%	6,14%
Korrelation	0,62	0,76	0,94	0,93
Beta	1,04	1,00	1,24	1,00
Treynor Ratio	30,67%	23,57%	8,47%	14,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Regions Financial Corp		2,9%
Wells Fargo & Co		2,8%
Pfizer Inc		2,7%
Travelers Cos Inc/The		2,4%
Pultegroup Inc		2,3%
ALCOA CORP		2,2%
ConocoPhillips		2,1%
CVS HEALTH CORP		2,0%
Oracle Corp		1,9%
GlaxoSmithkline PLC		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		58,0%
Japan		9,0%
Großbritannien		8,0%
Frankreich		7,5%
Schweiz		4,0%
Deutschland		3,5%
Niederlande		3,0%
Finnland		3,0%
Italien		2,5%
Dänemark		1,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,0%
Gesundheit / Healthcare		14,0%
Informationstechnologie		13,0%
Konsumgüter zyklisch		12,0%
Konsumgüter nicht-zy...		10,5%
Grundstoffe		8,0%
Industrie / Investit...		7,5%
Energie		5,0%
Telekommunikationsdi...		4,0%
Divers		2,0%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.