

Sparinvest - Global Value	
Rücknahmepreis:	209,28 EUR
Datum:	27.07.2007
Zwischengewinn:	0,17 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	+++
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0DQN4
ISIN:	LU0138501191
Fondswährung:	EUR
Gründung:	14.12.2001
Fondsvolumen (31.05.2007):	1.328,19 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Jens Moestrup Rasmussen
TER p.a. (31.12.2006):	1,85%

Anlagegrundsatz

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.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Sparinvest SICAV
Anschrift:	28, Boulevard Royal Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+352 / 26 27 47-1
E-Mail:	mail@sparinvest.lu
Homepage:	http://www.sparinvest.lu

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Rücknahmegebühr:	1,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,50%

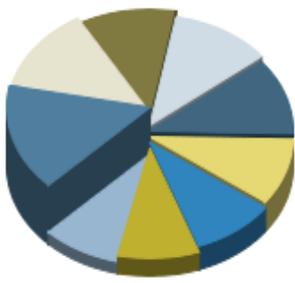
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	5,22%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,35%
Sharpe Ratio:	3,26
Tracking Error (1 Jahr):	1,18
Korrelation (1 Jahr):	0,79
Beta (1 Jahr):	0,62
Treynor Ratio (1 Jahr):	27,45
Jahreshoch:	219,23
Jahrestief:	190,57
Maximaler Verlust:	-22,92%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate

Chart (1 Jahr in EUR)



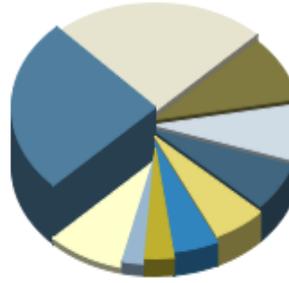
Wertentwicklung (Stand: 26.07.2007)	EUR
1 Monat	0,13%
3 Monate	1,06%
6 Monate	7,20%
1 Jahr	22,70%
3 Jahre	72,57%
5 Jahre	125,95%
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	19,95%
5 Jahre (p.a.)	17,71%
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	10,17%
seit Auflage	111,04%
seit Auflage (p.a.)	13,26%

Top-Holdings*



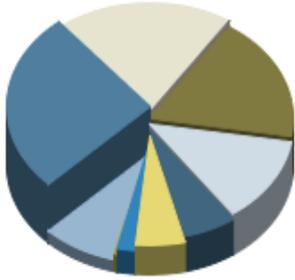
MAN AG	4,33%
Hochtief	3,72%
Volkswagen	3,13%
A.P. Moller Maersk	3,13%
Sainsbury	3,08%
Peugeot	2,69%
Royal Philips Ele...	2,59%
Salzgitter	2,53%
Nipponkoa Insurance	2,46%

Top-Länder*



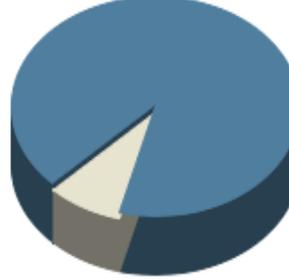
Japan	24,61%
Deutschland	23,64%
Niederlande	9,18%
Belgien	7,81%
Großbritannien	6,62%
Frankreich	5,73%
Schweiz	4,84%
Dänemark	3,13%
USA	2,45%
Kasse	8,48%

Top-Branchen*



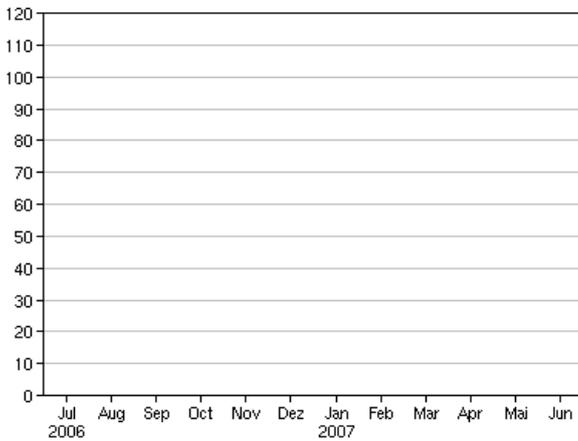
Konsumgüter zyklisch	26,54%
Finanzen	20,26%
Industrie / Inves...	18,30%
Grundstoffe	12,58%
Technologie	5,88%
Konsumgüter nicht...	5,54%
Telekommunikation...	2,06%
Gesundheit / Heal...	0,36%
Kasse	8,48%

Top-Assets*

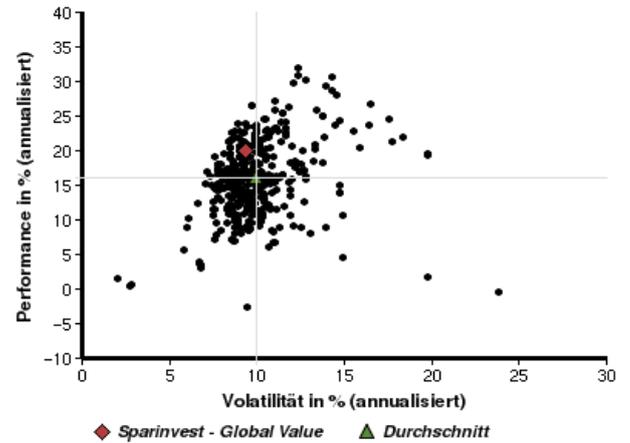


Aktien	91,52%
Geldmarkt/Kasse	8,48%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sparinvest - Global Value	+0,13%	+1,06%	+22,70%	+10,17%	+72,57%	+125,95%	n.v.
Sektorenbester	+13,91%	+20,70%	+44,89%	+35,75%	+137,69%	+253,30%	+266,76%
Sektorendurchschnitt	+0,25%	+2,35%	+17,28%	+6,67%	+51,50%	+67,27%	+60,63%
Sektorenschlechtester	-6,45%	-17,73%	-26,83%	-18,82%	-7,66%	-6,80%	-21,50%
Anzahl der Fonds im Sektor	778	743	586	706	404	318	88