

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191							
Fondsgesellschaft	Sparinvest S.A.							
Fondsmanager	Herr David Orr, Herr Mark Feasey, Herr Per Kronborg Jensen							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Value							
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	1.002,00 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none">✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)✓ Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR× Keine Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse							

Anlagestrategie

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

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,90%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	476,72 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Sparinvest - Global Value EUR R

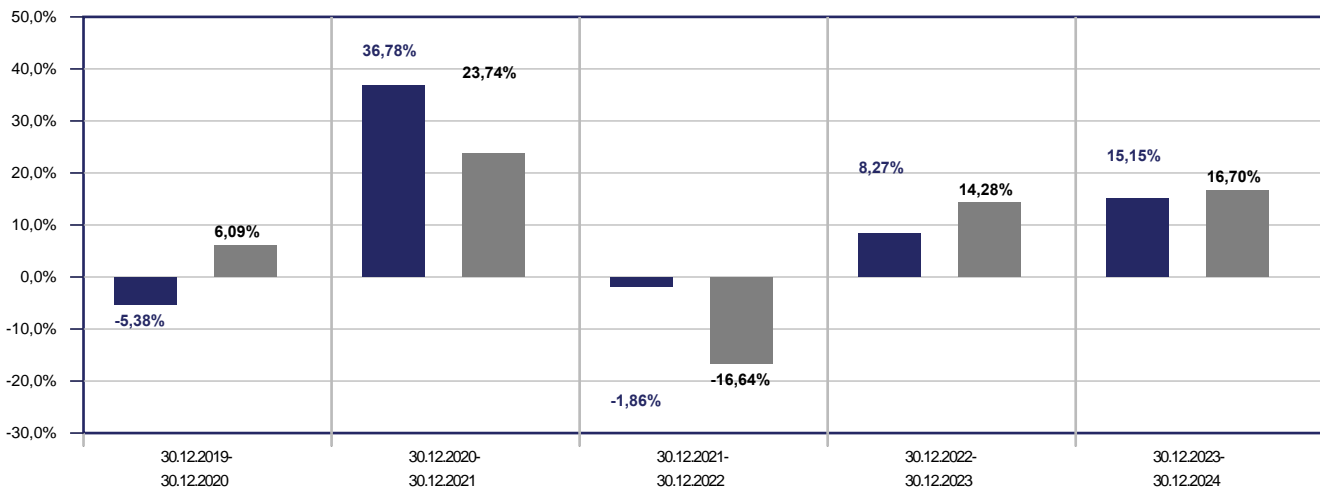
Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

918,62 €	1.256,52 €	1.233,17 €	1.335,21 €	1.537,45 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

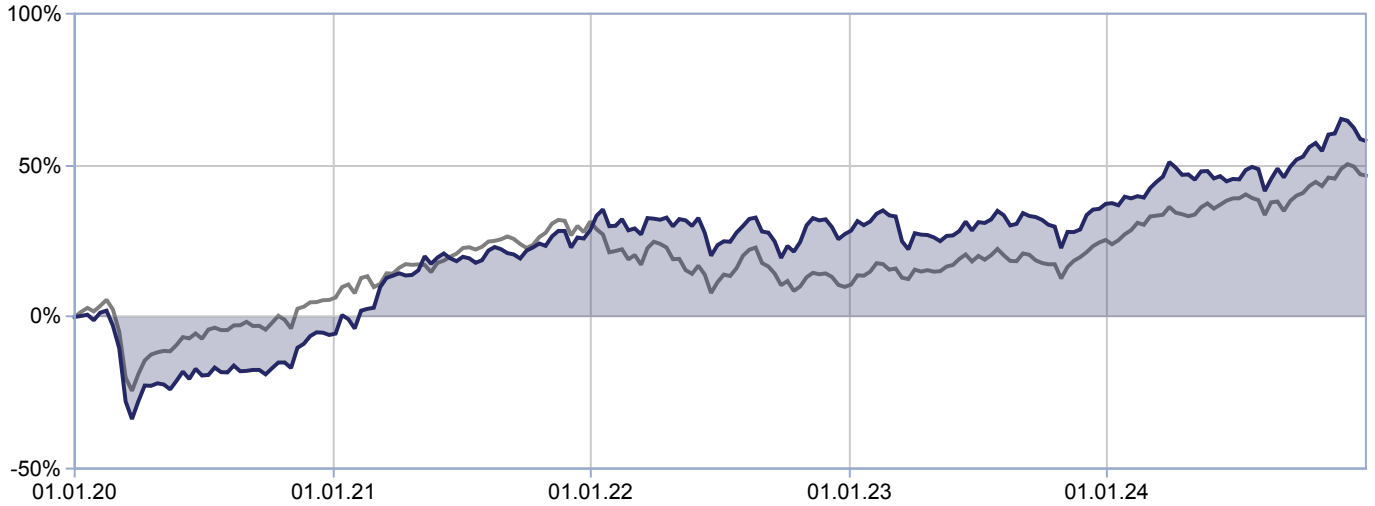
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	-0,37%	-0,52%		
1 Monat	-4,52%	-1,39%		
3 Monate	2,79%	4,04%		
6 Monate	8,32%	5,69%		
seit Jahresbeginn	15,29%	16,91%		
1 Jahr	15,15%	16,91%	15,15%	16,91%
3 Jahre	22,90%	11,60%	7,12%	3,72%
5 Jahre	59,06%	46,62%	9,73%	7,95%
10 Jahre	138,25%	114,93%	9,07%	7,95%
seit Auflegung	376,72%	227,80%		5,28%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,53%	7,34%	15,43%	12,85%
Sharpe Ratio	1,96	2,74	0,56	0,23
Tracking Error	7,43%	6,49%	9,05%	6,97%
Korrelation	0,78	0,76	0,81	0,88
Beta	1,22	1,00	0,97	0,99
Treynor Ratio	18,52%	20,94%	8,93%	3,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
Travelers Cos Inc/The		3,0%
Wells Fargo & Co		3,0%
Citigroup Inc		2,7%
METLIFE INC		2,3%
Regions Financial Corp		2,2%
AT&T Inc		2,2%
Oracle Corp		2,1%
Owens Corning		2,1%
Kroger Co/The		2,0%
AXA SA		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

** 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 30.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.