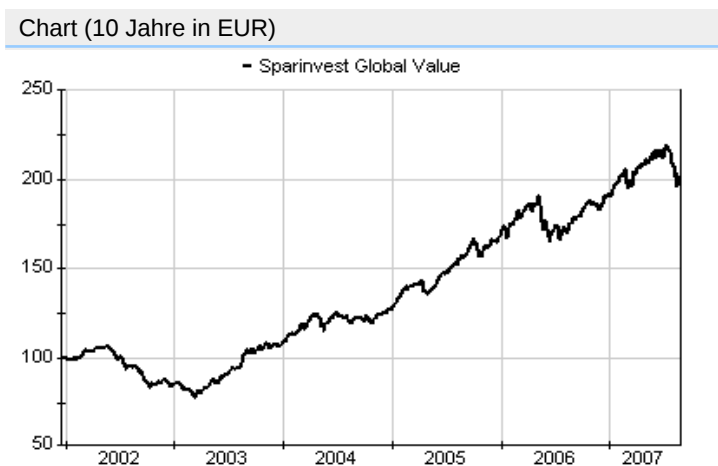


Sparinvest - Global Value	
Rücknahmepreis:	203,85 EUR
Datum:	23.08.2007
Zwischengewinn:	0,19 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0DQN4
ISIN:	LU0138501191
Fondswährung:	EUR
Gründung:	14.12.2001
Fondsvolumen (31.07.2007):	1.504,47 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Jens Moestrup Rasmussen
TER p.a. (31.12.2006):	1,85%

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



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

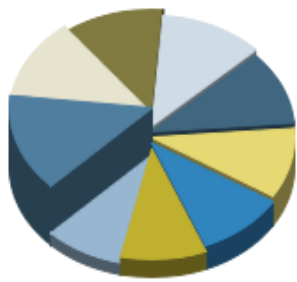
Anlagegrundsatz	
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds 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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	5,97%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,36%
Sharpe Ratio:	2,61
Tracking Error (1 Jahr):	1,08
Korrelation (1 Jahr):	0,91
Beta (1 Jahr):	0,66
Treynor Ratio (1 Jahr):	23,57
Jahreshoch:	219,23
Jahrestief:	190,57
Maximaler Verlust:	-22,92%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate

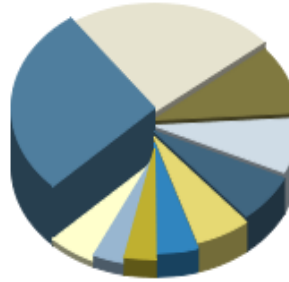
Wertentwicklung (Stand: 22.08.2007)	EUR
1 Monat	-6,46%
3 Monate	-5,64%
6 Monate	-1,49%
1 Jahr	15,05%
3 Jahre	65,81%
5 Jahre	110,15%
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	18,36%
5 Jahre (p.a.)	16,01%
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	5,54%
seit Auflage	102,16%
seit Auflage (p.a.)	12,45%

Top-Holdings*



MAN AG	4,09%
Volkswagen	3,65%
A.P. Moller Maersk	3,37%
Sainsbury	3,35%
Peugeot	3,09%
Hochtief	2,92%
Nipponkoa Insurance	2,85%
DePfa Bank	2,77%
The Mitsui Sumito...	2,58%

Top-Länder*



Japan	26,40%
Deutschland	22,91%
Niederlande	9,53%
Belgien	7,67%
Großbritannien	6,65%
Frankreich	5,92%
Schweiz	4,56%
Dänemark	3,37%
Welt	3,45%
Kasse	5,30%

Top-Branchen*



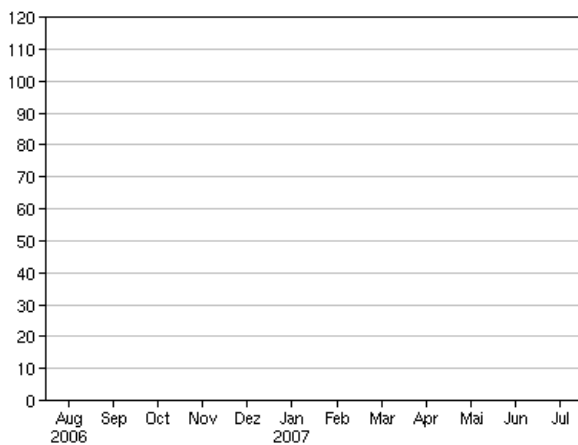
Konsumgüter zyklisch	26,70%
Finanzen	22,11%
Industrie / Inves...	19,46%
Grundstoffe	11,99%
Technologie	5,82%
Konsumgüter nicht...	5,80%
Telekommunikation...	2,51%
Gesundheit / Heal...	0,31%
Kasse	5,30%

Top-Assets*

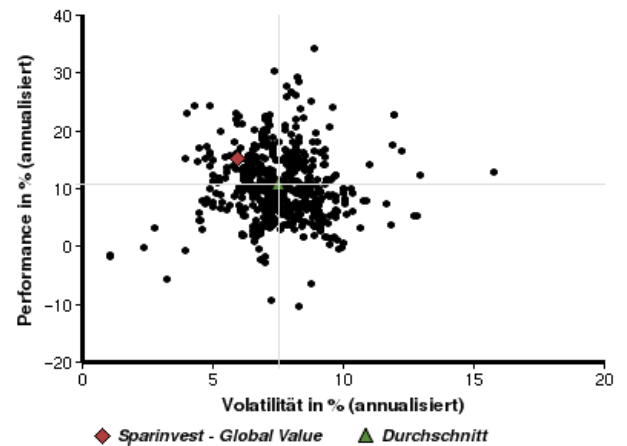


Aktien	94,70%
Geldmarkt/Kasse	5,30%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sparinvest - Global Value	-6,46%	-5,64%	+15,05%	+5,54%	+65,81%	+110,15%	n.v.
Sektorenbester	+1,57%	+3,74%	+36,32%	+22,43%	+113,76%	+200,39%	+702,43%
Sektorendurchschnitt	-5,17%	-4,56%	+10,34%	+2,01%	+44,27%	+43,54%	+62,96%
Sektorenschlechtester	-12,37%	-13,29%	-10,25%	-13,67%	-3,37%	-9,04%	-22,43%
Anzahl der Fonds im Sektor	781	761	591	702	405	321	89