

Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R

Fondsdaten per 31.07.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LCMS / LU0264925131
Fondsgesellschaft	Sparinvest SICAV
Fondsmanager	Herr Kasper Jacobsen
Anlageregion	Welt
Anlagenschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte Small Caps
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	10,86 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.10.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und, in begrenztem Umfang, in Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine auf Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern, den EU-Mitgliedstaaten, in Singapur oder Hongkong gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Marktkapitalisierung unter der von MSCI für Small Caps festgelegten Obergrenze liegt.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,85%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	2,37%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	07.09.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	67,10 EUR

Fondschart (3 Jahre)



Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	20,41%	
1 Woche	-1,20%	
1 Monat	6,00%	
3 Monate	11,41%	
6 Monate	36,38%	
1 Jahr	-8,98%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-33,09%	-13,13%

Kennzahlen (1 Jahr)











Volatilität	24,73%
Sharpe Ratio	-0,36%
Treynor Ratio	-16,46%
Jensen's Alpha	-0,68%
Information Ratio	0,21%



Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.











FRANKFURTER
FONDSBANK









Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R

Fondsdaten per 31.07.2009

Die 10 größten Engagements		
IDS Scheer		3,1%
Nichicon Corp.		3,0%
CeWe Color		2,2%
Arctic Cat		2,0%
Zehnder Group AG		2,0%
Avon Products		2,0%
Werner Enterprises		1,9%
Denkyosha Co Ltd		1,9%
Venture Corp. Ltd.		1,9%
Yonex		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,8%
Geldmarkt/Kasse		5,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Japan		30,0%
USA		12,8%
Deutschland		12,1%
Frankreich		10,7%
Welt		8,3%
Kasse		5,2%
Niederlande		4,4%
Italien		4,3%
Großbritannien		3,8%
Schweiz		3,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		33,1%
Industrie / Investit...		27,1%
Konsumgüter nicht-zy...		12,3%
Technologie		10,2%
Grundstoffe		8,2%
Kasse		5,2%
Gesundheit / Healthcare		2,6%
Finanzen		1,2%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2009 (nach BVI-Methode)