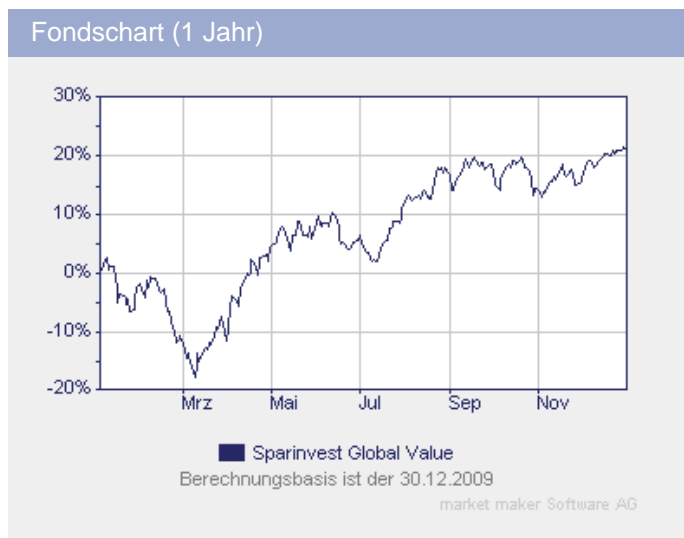


Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191
Fondsgesellschaft	Sparinvest SICAV
Fondsmanager	Herr Jens Moestrup Rasmussen
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI World (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	745,91 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

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.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,90%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	133,92 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,59%	
1 Monat	1,96%	
3 Monate	5,38%	
6 Monate	16,13%	
1 Jahr	21,29%	
3 Jahre	-30,28%	-11,33%
5 Jahre	3,49%	0,69%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	33,92%	3,69%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	22,02%
Sharpe Ratio	0,81%
Treynor Ratio	17,76%
Jensen's Alpha	0,77%
Information Ratio	1,15%

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.

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Koninklijke DSM		4,0%
A.P. Moeller-Maersk		3,6%
Royal Philips Electr...		3,5%
Hochtief		3,4%
Douglas Holding		3,2%
MAN		3,0%
Hutchison Whampoa		2,9%
Frankfurt Airport Se...		2,8%
Sainsbury		2,8%
Deutsche Postbank		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,8%
Renten		3,9%
Geldmarkt/Kasse		2,4%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Japan		25,7%
Deutschland		21,2%
Niederlande		11,0%
Welt		6,9%
Frankreich		6,2%
USA		5,9%
Großbritannien		5,8%
Schweiz		5,2%
Dänemark		5,1%
Hongkong		2,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		25,5%
Industrie / Investit...		25,5%
Finanzen		15,2%
Grundstoffe		10,4%
Technologie		6,0%
Konsumgüter nicht-zy...		4,9%
Energie		3,8%
Divers		3,2%
Kasse		2,4%
Telekommunikationsdi...		1,9%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

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.