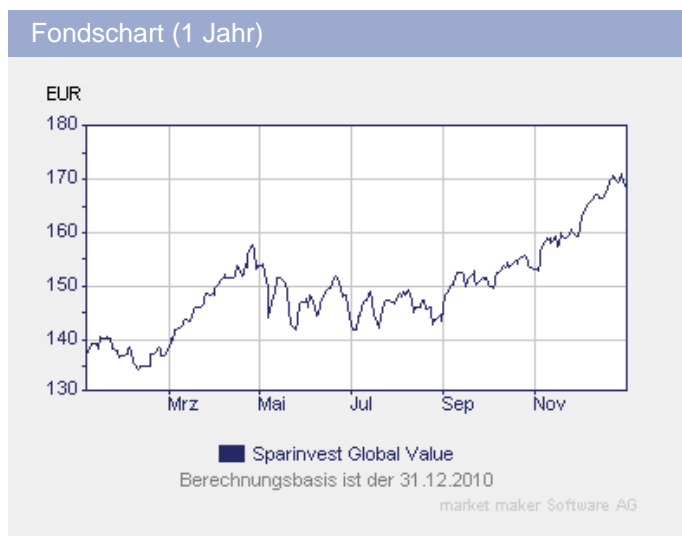


Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 27.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191
Fondsgesellschaft	Sparinvest SICAV
Fondsmanager	Herr Jens Moestrup Rasmussen
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI World (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	788,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
☆☆☆	



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) 2009	2,00%

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

Preise	
Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	168,89 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	26,81%	
1 Woche	-0,68%	
1 Monat	6,38%	
3 Monate	11,80%	
6 Monate	16,97%	
1 Jahr	26,56%	
3 Jahre	-9,92%	-3,42%
5 Jahre	0,80%	0,16%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	69,49%	6,00%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,38%
Sharpe Ratio	1,81%
Treynor Ratio	26,70%
Jensen's Alpha	0,50%
Information Ratio	1,52%

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 27.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Ms&Ad Insurance Grou...		4,0%
Hutchison Whampoa		3,7%
A.P. Moeller-Maersk		3,4%
MAN		3,3%
Sainsbury		3,2%
Hochtief		3,2%
Koninklijke DSM		3,2%
Frankfurt Airport Se...		3,1%
Douglas Holding		3,0%
BQ Cantonale Vaudoise		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,7%
Geldmarkt/Kasse		2,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Japan		24,3%
Deutschland		17,2%
USA		9,5%
Welt		8,0%
Niederlande		7,6%
Großbritannien		7,4%
Schweiz		6,6%
Frankreich		6,0%
Dänemark		5,2%
Hongkong		3,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		33,0%
Industrie / Investit...		24,9%
Finanzen		14,9%
Grundstoffe		10,0%
Technologie		6,7%
Energie		5,0%
Kasse		2,3%
Telekommunikationsdi...		1,9%
Gesundheit / Healthcare		1,4%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (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.