

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191
Fondsgesellschaft	Sparinvest SICAV
Fondsmanager	Herr Jens Moestrup Rasmussen
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World (EUR)
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	573,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A
FERI Rating	D

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,99%

Abwicklungsmodalitäten

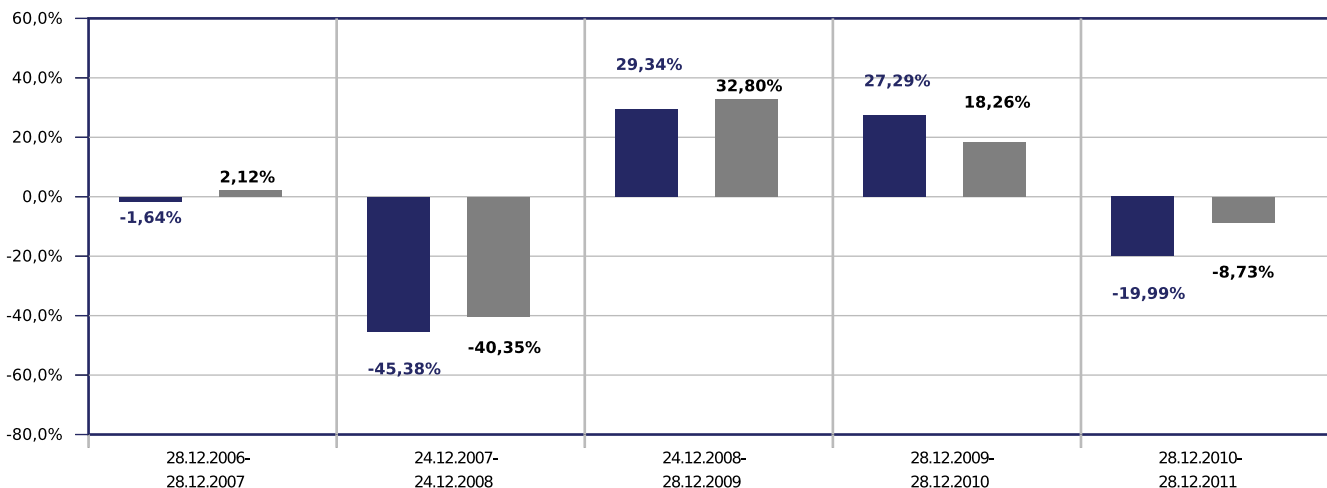
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	137,24 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

954,99 €	521,64 €	674,67 €	858,77 €	687,08 €
----------	----------	----------	----------	----------

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,96%	0,38%		
1 Monat	3,14%	3,53%		
3 Monate	0,88%	5,24%		
6 Monate	-13,89%	-7,18%		
seit Jahresbeginn	-19,37%	-9,84%		
1 Jahr	-19,99%	-10,13%	-19,99%	-10,13%
3 Jahre	31,71%	35,47%	9,62%	n.v.
5 Jahre	-28,81%	-18,22%	-6,57%	n.v.
10 Jahre	36,47%	4,44%	3,16%	n.v.
seit Auflegung	36,18%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,61%	14,48%	17,34%	15,40%
Sharpe Ratio	-0,97	-0,43	0,48	0,53
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,94	0,83	0,87	0,80
Beta	1,10	1,01	1,02	0,91
Treynor Ratio	-13,75%	-7,50%	8,22%	9,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
A.P. Moeller-Maersk		3,1%
Sainsbury		2,7%
Hochtief		2,7%
Frankfurt Airport Se...		2,6%
Ms&Ad Insurance Grou...		2,5%
Koninklijke DSM		2,4%
MAN SE		2,2%
Nippon Telegraph and...		2,0%
Millennium & Copth. ...		2,0%
Toyota Industries Corp.		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,6%
Geldmarkt/Kasse		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		30,6%
USA		12,0%
Welt		10,5%
Deutschland		10,1%
Schweiz		8,5%
Niederlande		6,6%
Großbritannien		6,5%
Frankreich		5,0%
Dänemark		4,7%
Finnland		2,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		24,5%
Industrie / Investit...		21,7%
Finanzen		13,0%
Grundstoffe		11,0%
Technologie		9,7%
Energie		9,7%
Gebrauchsgüter		6,2%
Telekommunikationsdi...		2,0%
Gesundheit / Healthcare		1,8%
Kasse		0,4%

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.09.2011

Wertentwicklung

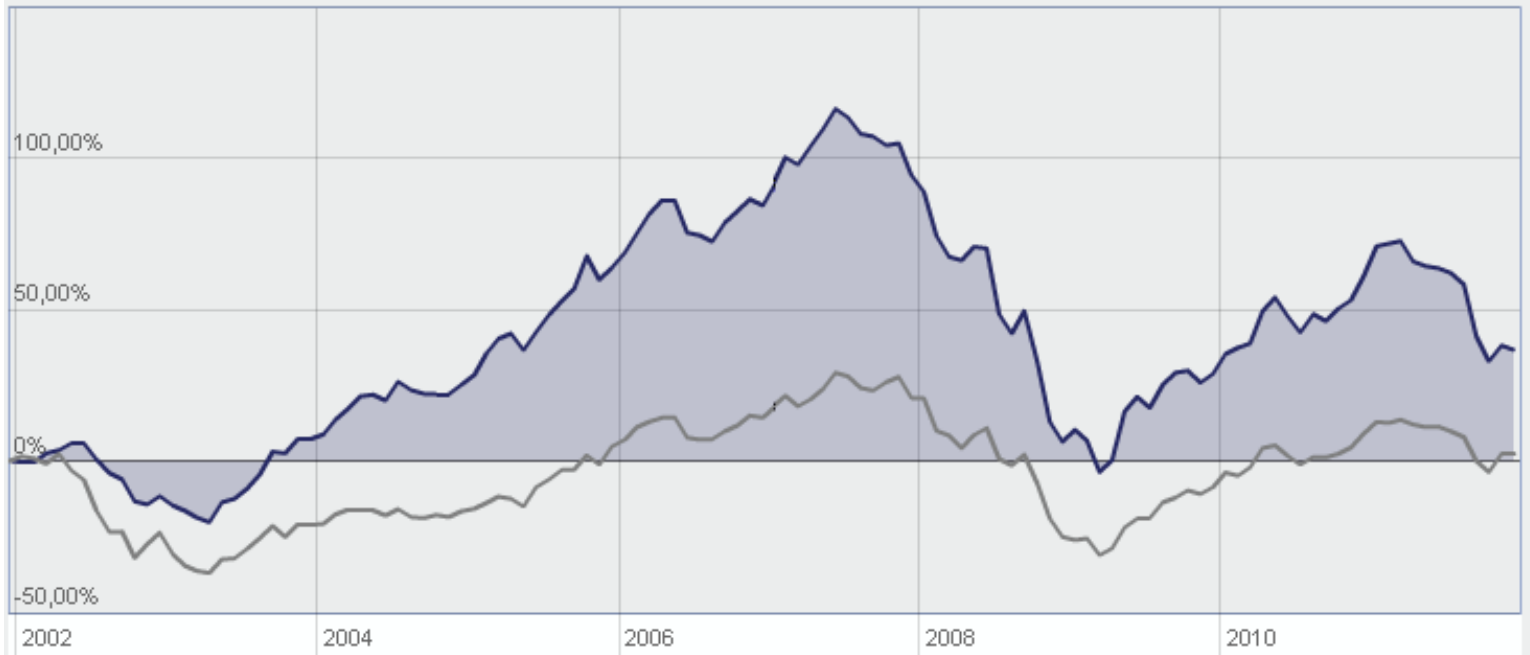
- Sparinvest - Global Value EUR R
- Vergleichsindex: FVM® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ZURÜCK

Typ: Performance Währung: EUR

● +36,80% ● +2,50%

Dez 2001 - Dez 2011



Zeitraum: -

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,96%	3,14%	0,88%	-13,89%	-19,37%	-19,99%	31,71%	-28,81%	36,47%	36,18%
Sektordurchschnitt	0,38%	3,53%	5,24%	-7,18%	-9,84%	-10,13%	35,47%	-18,22%	4,44%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011