

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2012

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
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	339,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

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) 2011	1,98%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

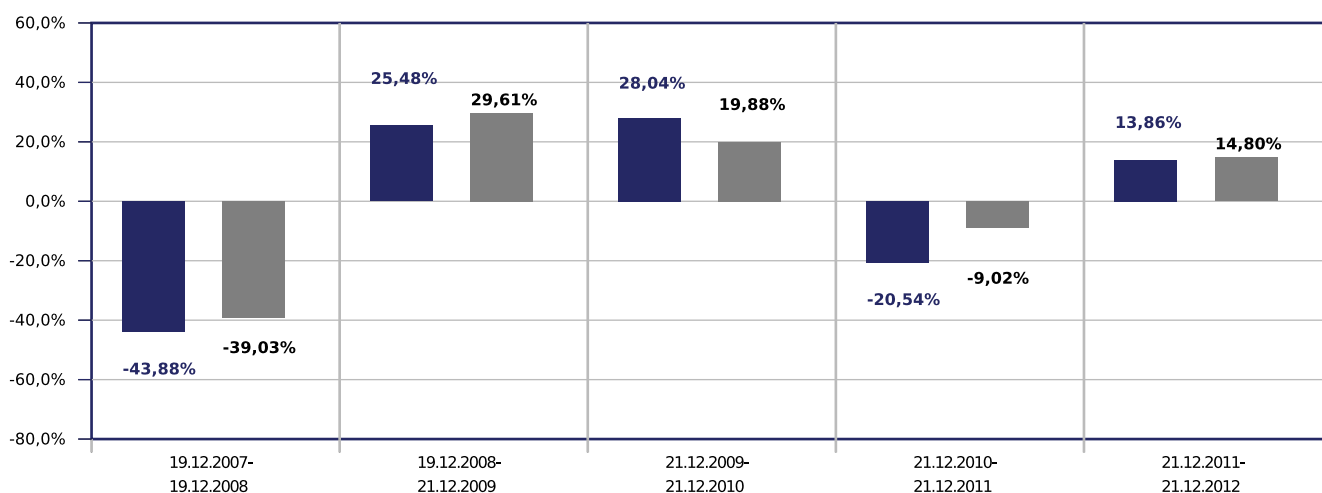
Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	153,29 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Sparinvest - Global Value EUR R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

544,81 €	683,62 €	875,33 €	695,53 €	791,90 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Sparinvest - Global Value EUR R

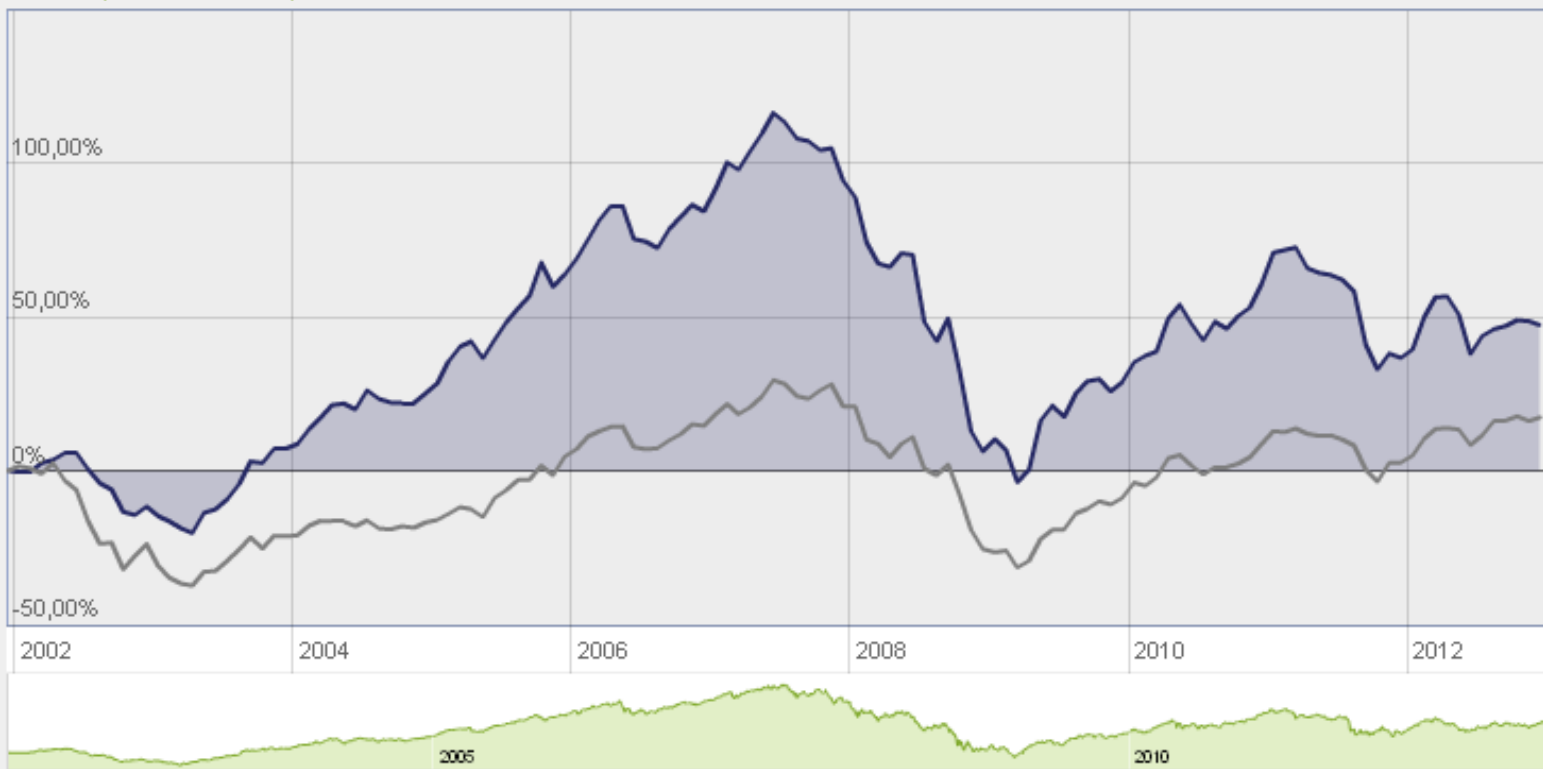
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

Dez 2001 - Dez 2012

● +47,48% ● +17,36%



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,63%	n.v.		
1 Monat	4,09%	1,41%		
3 Monate	0,76%	-0,04%		
6 Monate	8,89%	7,06%		
seit Jahresbeginn	10,37%	12,00%		
1 Jahr	11,81%	13,05%	11,81%	13,05%
3 Jahre	14,52%	21,91%	4,62%	6,83%
5 Jahre	-19,21%	-7,65%	-4,18%	-1,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,63%	9,56%	13,96%	12,43%
Sharpe Ratio	0,67	1,28	0,38	0,51
Tracking Error	5,73%	7,65%	7,52%	8,91%
Korrelation	0,86	0,72	0,84	0,79
Beta	1,05	0,79	0,87	0,83

Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	81,39%	56,52%	6,14%	4,58%
seit Auflegung	52,91%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	8,00%	21,63%	6,03%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Sainsbury	<div></div>	2,8%
A.P. Moeller-Maersk	<div></div>	2,8%
Renault	<div></div>	2,4%
Hochtief	<div></div>	2,1%
Smith (David S.) Hol...	<div></div>	1,9%
Nippon Telegraph and...	<div></div>	1,9%
Zurich Insurance Gro...	<div></div>	1,8%
Millennium & Copth. ...	<div></div>	1,8%
Hutchison Whampoa	<div></div>	1,8%
Frankfurt Airport Se...	<div></div>	1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	99,0%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan	<div></div>	28,3%
USA	<div></div>	15,5%
Welt	<div></div>	12,0%
Großbritannien	<div></div>	9,1%
Deutschland	<div></div>	7,5%
Schweiz	<div></div>	7,0%
Frankreich	<div></div>	5,5%
Niederlande	<div></div>	4,5%
Dänemark	<div></div>	4,3%
Italien	<div></div>	2,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter	<div></div>	25,0%
Industrie / Investit...	<div></div>	18,3%
Grundstoffe	<div></div>	13,8%
Energie	<div></div>	11,8%
Technologie	<div></div>	10,0%
Finanzen	<div></div>	9,8%
Gebrauchsgüter	<div></div>	7,2%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	1,9%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	1,1%
Kasse	<div></div>	1,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.