

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DQN4 / LU0138501191							
Fondsgesellschaft	Sparinvest SICAV							
Fondsmanager	Herr Jens Moestrup Rasmussen							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktiefonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI World (EUR)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	382,22 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) 2012	2,00%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

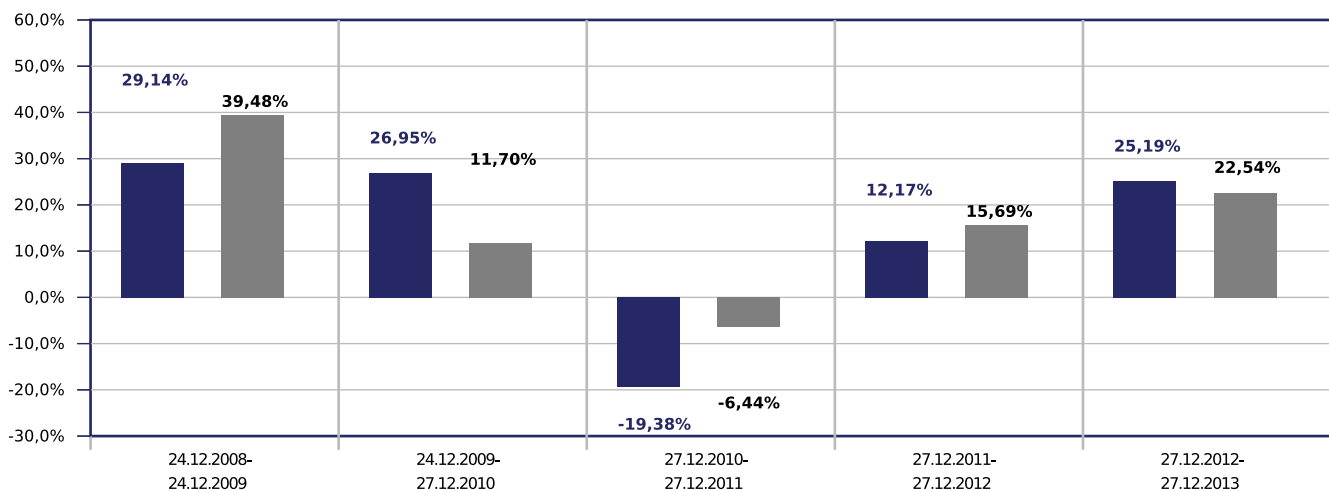
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Silver
FERI Rating	C

## Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	191,94 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Sparinvest - Global Value EUR R
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.253,81 €	1.591,77 €	1.283,29 €	1.439,46 €	1.802,02 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2013

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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (14.12.2001 bis 30.12.2013, EUR)

- Sparinvest - Global Value EUR R
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,44%	n.v.		
1 Monat	0,09%	0,21%		
3 Monate	3,26%	4,16%		
6 Monate	12,76%	9,10%		
seit Jahresbeginn	25,04%	17,35%		
1 Jahr	25,19%	17,43%	25,19%	17,43%
3 Jahre	13,21%	20,39%	4,22%	6,38%
5 Jahre	85,61%	87,35%	13,17%	13,38%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,89%	8,51%	12,85%	11,34%
Sharpe Ratio	3,82	2,04	0,51	0,68
Tracking Error	4,46%	6,05%	5,51%	7,70%
Korrelation	0,89	0,77	0,91	0,82
Beta	0,66	0,75	0,91	0,82

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	79,55%	63,80%	6,03%	5,06%
seit Auflegung	91,90%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	39,74%	25,79%	7,18%	10,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
J. Sainsbury PLC		2,2%
Delhaize Group		2,2%
Hochtief		2,1%
Travelers Cos Inc/The		2,0%
Mitsubishi UFJ Finan...		2,0%
TOKIO MARINE HOLDING...		1,9%
Oil States Internati...		1,9%
Toyota Industries Corp.		1,9%
Renault		1,8%
Microsoft Corp.		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,1%
Geldmarkt/Kasse		3,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		24,5%
USA		16,0%
Welt		13,0%
Großbritannien		8,3%
Schweiz		6,8%
Deutschland		6,7%
Frankreich		6,3%
Niederlande		5,2%
Kasse		3,9%
Belgien		3,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		18,6%
Industrie / Investit...		16,7%
Energie		13,2%
Grundstoffe		12,7%
Finanzen		12,6%
Technologie		12,5%
Gebrauchsgüter		7,1%
Kasse		3,9%
Telekommunikationsdi...		1,7%
Gesundheit / Healthcare		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 27.12.2013

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.