

# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.10.2015

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 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	319,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Anlagestrategie

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.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	2,01%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

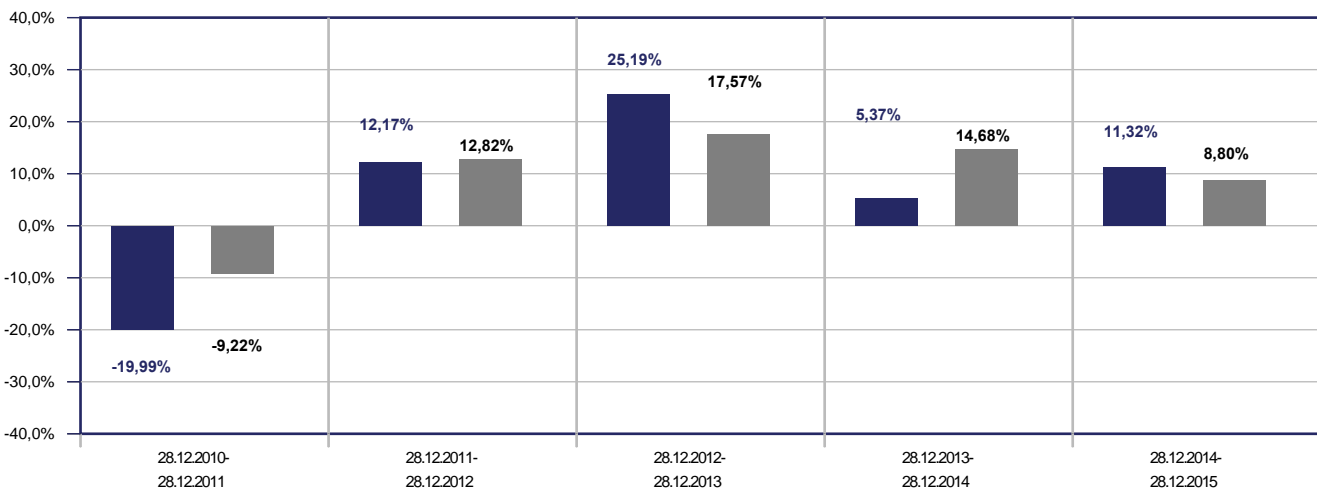
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	225,98 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



# Sparinvest - Global Value EUR R

Fondsdaten per 30.10.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

776,77 €	871,28 €	1.090,74 €	1.149,33 €	1.279,39 €
----------	----------	------------	------------	------------

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

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

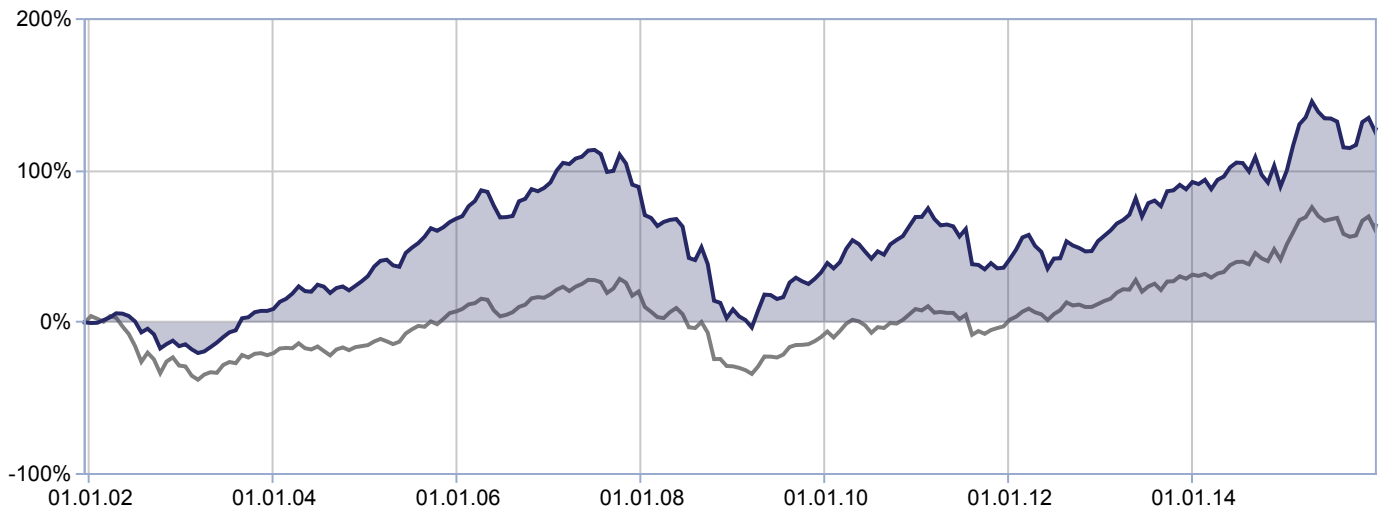
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (14.12.2001 bis 30.12.2015, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,77%	n.v.		
1 Monat	-2,86%	-3,73%		
3 Monate	12,52%	9,41%		
6 Monate	-2,74%	-2,50%		
seit Jahresbeginn	13,40%	8,91%		
1 Jahr	13,03%	8,70%	13,03%	8,70%
3 Jahre	48,91%	47,54%	14,19%	13,84%
5 Jahre	32,88%	51,52%	5,85%	8,67%
10 Jahre	35,12%	52,16%	3,06%	4,29%
seit Auflegung	127,46%	n.v.		n.v.











### Risikokennzahlen



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,39%	17,37%	11,26%	11,65%
Sharpe Ratio	0,98	0,81	1,46	1,31
Tracking Error	4,00%	4,75%	4,44%	4,16%
Korrelation	0,97	0,96	0,92	0,92
Beta	1,02	1,00	0,97	1,01
Treynor Ratio	16,65%	13,88%	16,86%	15,08%











# Sparinvest - Global Value EUR R











Fondsdaten per 30.10.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		3,1%
Travelers Cos Inc/The		2,7%
Regions Financial Corp.		2,4%
Delhaize Group		2,3%
Sainsbury		2,1%
Corning Inc		2,0%
Danske Bank		2,0%
Mitsubishi UFJ Finan...		1,9%
ING GROEP NV		1,9%
A.P. Moeller-Maersk		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,0%
Geldmarkt/Kasse		5,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,2%
Japan		16,5%
Großbritannien		8,7%
Welt		8,6%
Schweiz		5,8%
Kasse		5,0%
Niederlande		4,9%
Frankreich		4,6%
Deutschland		3,9%
Dänemark		3,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		18,6%
Konsumgüter		17,6%
Industrie / Investit...		14,1%
Informationstechnologie		11,4%
Gebrauchsgüter		9,2%
Grundstoffe		9,1%
Energie		6,8%
Kasse		5,0%
Gesundheit / Healthcare		4,6%
Telekommunikationsdi...		3,6%

\*\* 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 29.12.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

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

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.