



ISIN LU3116005839

Stand: 28. August 2026

Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand: 22. Mai 2026	

Anlagestrategie

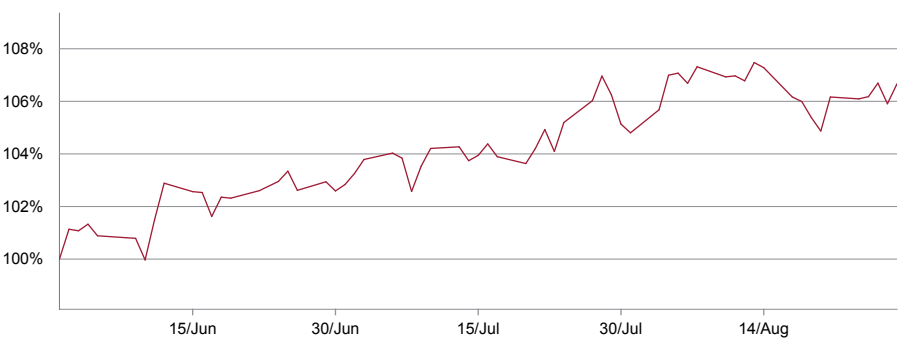
Der Fonds verfolgt das Hauptziel, durch einen wertorientierten Ansatz langfristig positive Renditen zu erzielen. Er investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entwickelter Märkte sowie bis zu 1/3 in wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine. Der Fonds kann begrenzt auch in andere übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel, Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und festverzinsliche Wertpapiere investieren. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in bar gehalten werden, ohne Währungsbeschränkungen. Umwelt- und Sozialkriterien sowie gute Unternehmensführung werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Investment als Ziel und fällt daher unter Artikel 8 SFDR. Er wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI World als Benchmark für die Vermögensallokation, Risikomessung und Vergleichszwecke, ohne diesen strikt zu verfolgen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sparinvest S.A
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	29. Mai 2026
ISIN	LU3116005839
Valor	-
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 22. Mai 2026	1.00%

Ende des Geschäfts-jahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 31.7.2026	409,96 Mio. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026	754,11 EUR

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-	-

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28. August 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	-	-	-	-	30.68%
Performance kumuliert	6.66%	-	-	-	-	6.66%
Volatilität	-	-	-	-	-	-

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28. August 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Wells Fargo & Co	2.59%
2. Citigroup Inc.	2.53%
3. Travelers	2.48%
4. Metlife	2.36%
5. Regions fin corp	2.22%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Juli 2026

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier aufgeführten Angaben wurden nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.