

Sparinvest SICAV - Sustainable Corporate Bonds IG EUR R

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Dog kan op til 5 % af virksomhedsobligationerne have en rating under Baa3/BBB-, såfremt der sker en nedgradering af den pågældende virksomhedsobligation efter investeringstidspunktet. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU0264925727
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	157,88
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
Formue andelsklasse (EUR mill.)	13
AUM subfund (EUR mill.)	88
Formue strategi	1.730
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	02-11-2006
Startdato	02-11-2006
Strategi lancering	08-01-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	269
Forvaltningsgebyr	0,68 %
SFDR artikel	Artikel 8

Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,56%	0,93%
1 måned	0,98%	0,88%
3 måneder	0,14%	0,49%
1 år	5,28%	6,23%
Siden start p.a.	4,41%	5,08%

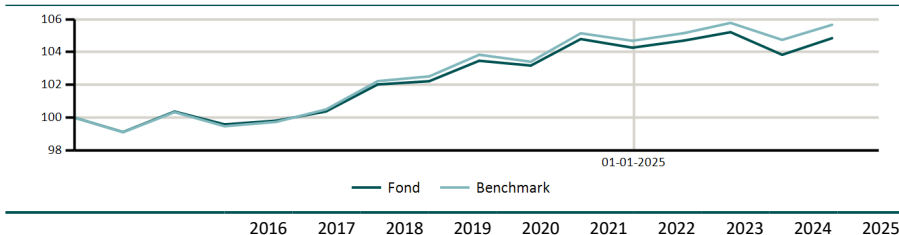
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	4,49	-
Effektiv rente	3,38%	3,09%
OAS	125	111

Produktinformation

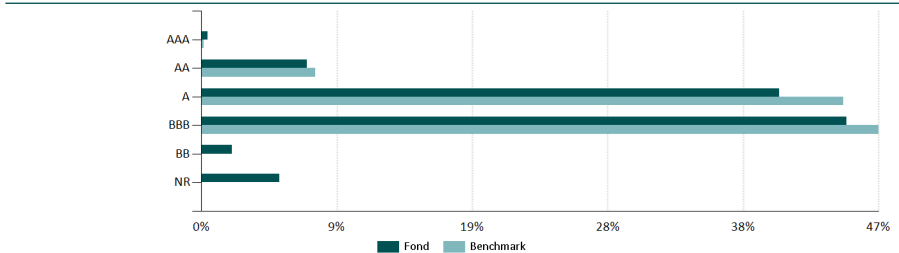
Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU0264925727
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	157,88
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
Formue andelsklasse (EUR mill.)	13
AUM subfund (EUR mill.)	88
Formue strategi	1.730
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	02-11-2006
Startdato	02-11-2006
Strategi lancering	08-01-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	269
Forvaltningsgebyr	0,68 %
SFDR artikel	Artikel 8

Akkumulerede afkast

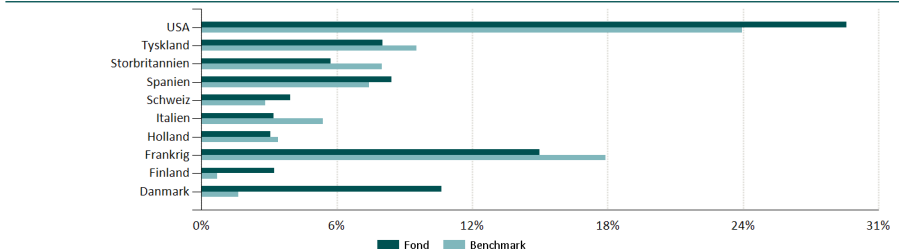


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									5,23%	0,56%
Benchmark									5,72%	0,93%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045	Danica Pension Livsforsikrings AB	Danmark	1,95%
1.75% Moody's Corp 2027	Moody's Corp	USA	1,48%
3.48% Bank Of America Corp 2034	Bank of America Corp	USA	1,13%
3.15% At&T Inc 2030	AT&T Inc	USA	1,02%
1.50% Bpce Sa 2042	BPCE SA	Frankrig	1,01%
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031	Aktia Livforsakring Ab	Finland	0,93%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Holland	0,87%
2.00% Citigroup Inc 2034	Citigroup Inc	USA	0,83%
2.88% Bnp Paribas Sa 2030	BNP Paribas SA	Frankrig	0,81%
3.50% Accor Sa 2033	Accor SA	Frankrig	0,80%