Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R

2025-05-31

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Ökologische und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Bonds / Value
ISIN	LU0264925727
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-05-2025)	158,82
Morningstar rating (31-05-2025)	★ ★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	EUR Corporate Bond
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR mill.)	11
AuM fonds (EUR mill.)	87
Verwaltetes Vermögen Strategie	1.728
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Manager	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	02-11-2006
Anfangsdatum	02-11-2006
Strategie Start	08-01-2024
Risikoprofil	1 **2** 3 4 5 6 7
Positionen	263
Verwaltungsgebühr	0,68 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website www.sparinvest.lu unter der Abschnittsüberschrift „Library" eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie hier. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

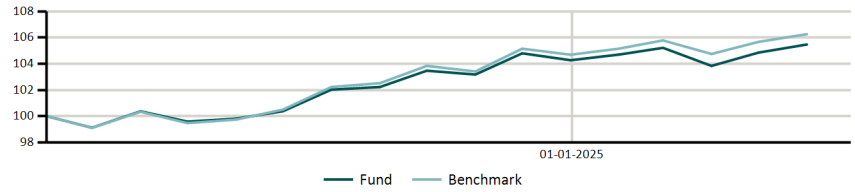
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	1,15%	1,50%
1 Monat	0,59%	0,56%
3 Monate	0,24%	0,45%
1 Jahr	5,67%	6,53%
Seit dem Start	4,58%	5,18%

Risiko - 3 Jahre

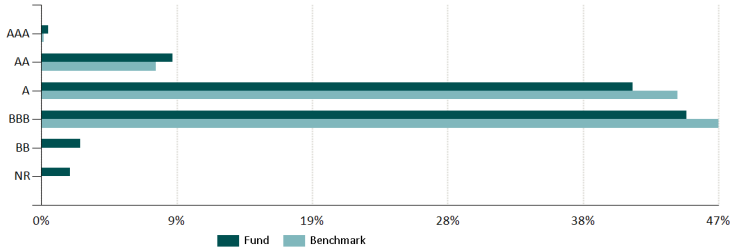
	Fonds	BM
Volatilität	-	
Sharpe ratio	-	
Dauer	4,37	
Effektivzins	3,32%	3,06%
OAS	109	98

Renditen akkumulieren

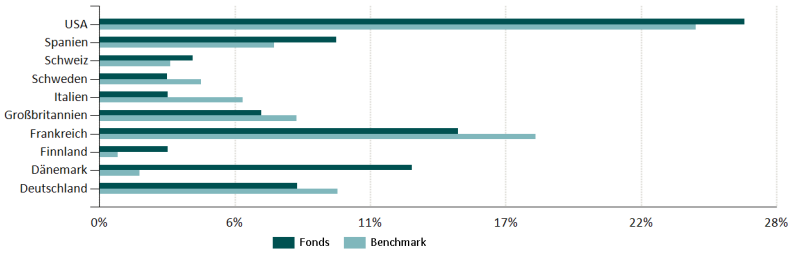


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds									5,23%	1,15%
Benchmark									5,72%	1,50%

Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Aussteller	Land	Gewicht
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045	Danica Pension Livsforsikrings AB	Dänemark	1,99%
3.15% At&T Inc 2030	AT&T Inc	USA	1,04%
1.50% Bpce Sa 2042	BPCE SA	Frankreich	1,03%
1.75% Moody's Corp 2027	Moody's Corp	USA	1,02%
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031	Aktia Livforsakring Ab	Finnland	0,94%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Niederlande	0,89%
3.25% Banco Santander Sa 2032	Banco Santander SA	Spanien	0,86%
2.88% Bnp Paribas Sa 2030	BNP Paribas SA	Frankreich	0,83%
2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2030	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Niederlande	0,82%
3.50% Accor Sa 2033	Accor SA	Frankreich	0,82%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die angegebene Wertentwicklung wird ohne Berücksichtigung von Zeichnungs- oder Rücknahmekommissionen berechnet. Sparinvest übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der offengelegten Daten, unabhängig davon, ob sie von Sparinvest bereitgestellt oder von einer externen Quelle bezogen wurden. Anlageentscheidungen sollten nicht ausschließlich auf den offengelegten Daten basieren, sondern auf der Prüfung der relevanten Jahres-/Halbjahresberichte, Satzungen, Prospekte und anderen relevanten Unterlagen. Die Dokumentation ist bei Sparinvest oder unseren Vertriebshändlern sowie unter www.sparinvest.lu erhältlich. Quellen: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI zum angegebenen Datum. Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich Vertretung und Zahlstelle für Anleger in der Schweiz ist: Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH-8001 Zürich.