

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR I

2026-02-28

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 Gesamtnettvermögens 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 Gesamtnettvermögens) 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 Gesamtnettvermögens 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	LU0264926378
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 28-02-2026)	173,64
Morningstar Rating(28-02-2026)	★★★★
Morningstar Kategorie™ (MS)	EUR Corporate Bond
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (EUR Mio.)	10
AuM Fonds (EUR Mio.)	84
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.)	2.001
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Manager	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	02-11-2006
Auflagedatum	02-11-2006
Strategie Start	08-01-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	285
Verwaltungsgebühr	0,40 %
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).

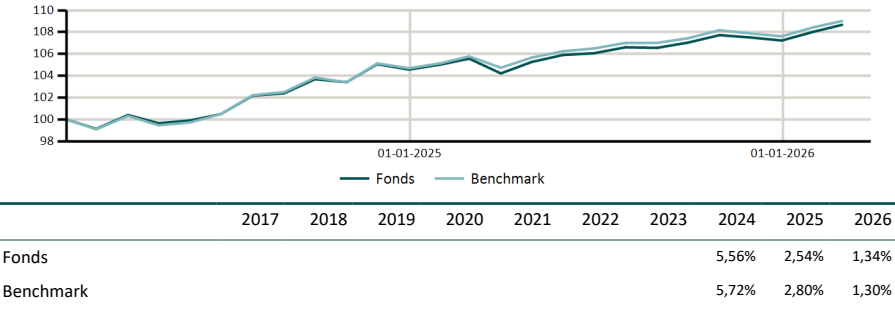
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	1,34%	1,30%
1 Monat	0,59%	0,54%
3 Monate	1,08%	1,06%
1 Jahr	2,93%	3,07%
Seit Auflage	4,41%	4,59%

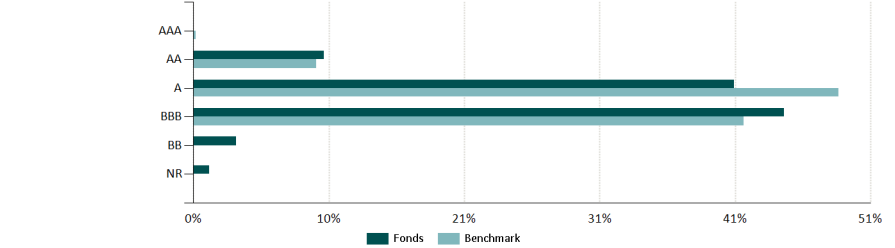
Risiko - 3 Jahre

	Fonds	BM
Volatilität	-	
Sharpe Ratio	-	
Dauer	4,58	
Effektivzins	3,28%	3,03%
OAS	92	80

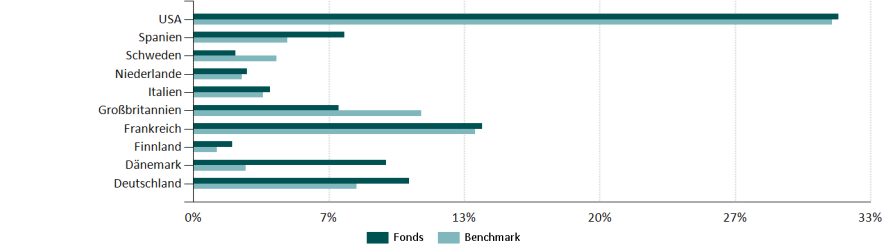
Kumulierte Wertentwicklung



Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Aussteller	Land	Gewicht ung
1.25% Bpce Sa 2042	BPCE SA	Frankreich	1,32%
2.98% Bank Of America Corp 2031	Bank of America Corp	USA	1,15%
3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034	Omnicom Finance Holdings PLC	Großbritannien	1,05%
3.30% Pepsico Inc 2034	PepsiCo Inc	USA	0,96%
3.15% At&T Inc 2030	AT&T Inc	USA	0,93%
4.25% Verizon Communications Inc 2056	Verizon Communications Inc	USA	0,93%
3.76% Natwest Group Plc 2037	NatWest Group PLC	Großbritannien	0,88%
4.63% Volkswagen International Finance Nv	Volkswagen International Finance NV	Niederlande	0,88%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Niederlande	0,87%
2.88% Alphabet Inc 2031	Alphabet Inc	USA	0,84%