

# Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR R

2025-10-31

Beschreibung		Wertentwicklung			Risiko - 3 Jahre											
		Fonds	BM	BM2		Fonds	BM	BM2								
Lfd. Jahr	13,17%	14,71%	14,71%	Volatilität	7,04%	7,63%	7,63%									
1 Monat	2,61%	1,42%	1,42%	Sharpe Ratio	0,60	0,87	0,87									
3 Monate	6,26%	6,59%	6,59%	Tracking Error		3,04%	3,04%									
1 Jahr	12,90%	16,39%	16,39%	MktUp Ratio		82,87	82,87									
3 Jahre p.a.	7,51%	10,15%	10,15%	MktDwn Ratio		93,57	93,57									
5 Jahre p.a.	4,22%	4,05%	3,24%	Dauer	3,42											
Seit Auflage	4,02%	5,74%	3,92%	Effektivzins	1,80%	0,82%										
			OAS		273	209										
Kumulierte Wertentwicklung																
Fonds-Informationen																
Strategie	Bonds / Convertible bonds															
ISIN	LU1438960566															
Basiswährung	EUR															
Währung	EUR															
NIW (Ab 31-10-2025)	143,50															
Morningstar Rating(31-10-2025)																
Morningstar Kategorie™ (MS)	Convertible Bond - Global, EUR Hedged															
Verwaltetes Vermögen																
Aktienklasse (EUR Mio.)	18															
AuM Fonds (EUR Mio.)	293															
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.)	737															
Benchmark (BM)	Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)															
Alt. Reference Benchmark (BM2)**	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR Hedged)															
Manager	Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach															
Dachfonds	Sparinvest SICAV															
Auflagedatum der Aktienklasse	31-08-2016															
Auflagedatum	31-08-2016															
Risikoprofil																
Positionen	155															
Verwaltungsgebühr	1,25 %															
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 <a href="http://www.sparinvest.lu">www.sparinvest.lu</a> unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilkategorie wird auf der Website <a href="http://www.sparinvest.lu">www.sparinvest.lu</a> veröffentlicht.																
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie <a href="#">hier</a> . 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 werden weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).																
**Zusätzlich zum primären Benchmark des Fonds bezieht sich dieser Factsheet auf einen alternativen Benchmark, da Sparinvest der Ansicht ist, dass dieser aufgrund der Anlagestrategie des Fonds einen geeigneten Vergleich für Performancezwecke erlaubt.																
Top 10 Bestände																
Firma/Aussteller			Sektor		Land		Gewichtung									
3.00% Merit Medical Systems Inc 2029			Gesundheit		USA		1,84%									
2.50% Lenovo Group Ltd 2029			IT		China		1,74%									
2.88% Ubisoft Entertainment Sa 2031			Kommunikation		Frankreich		1,74%									
0.88% Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2029			Finanzen		China		1,61%									
3.50% Progress Software Corp 2030			IT		USA		1,61%									
2.50% Post Holdings Inc 2027			Basiskonsumgüter		USA		1,56%									
3.25% Winnebago Industries Inc 2030			Nicht-Basiskonsumgüter		USA		1,56%									
2.25% Tetra Tech Inc 2028			Industrie		USA		1,53%									
2.88% Greenbrier Cos Inc/The 2028			Industrie		USA		1,52%									
3.25% Granite Construction Inc 2030			Industrie		USA		1,52%									