Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR R

2026-10-31

Beschreibung

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield-Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

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 / Convertible bonds
ISIN	LU1438960566
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-10-2026)	152,45
Morningstar Rating(31-10-2026)	★ ★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR Mio.)	17
AuM Fonds (EUR Mio.)	325
Benchmark (BM)	FTSE Global Focus Hedged Index (EUR Hedged) (100%)
Alt. Reference Benchmark (BM2)**	FTSE Global Focus Hedged Index (EUR Hedged)
Manager	Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	31-08-2016
Auflagedatum	31-08-2016
Risikoprofil	1 2 **3** 4 5 6 7
Positionen	148
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 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.

**Zusätzlich zum primärem 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.

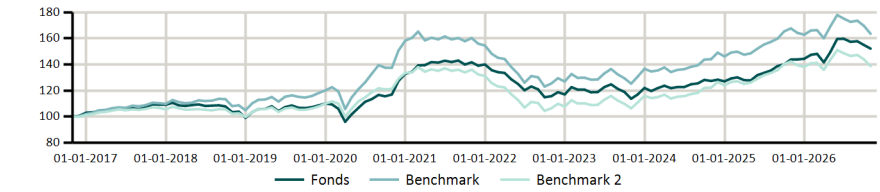
Wertentwicklung

	Fonds	BM	BM2
Lfd. Jahr	5,39%	0,41%	0,41%
1 Monat	-1,82%	-3,65%	-3,65%
3 Monate	-3,31%	-5,31%	-5,31%
1 Jahr	5,80%	-2,49%	-2,49%
3 Jahre p.a.	10,18%	9,27%	9,27%
5 Jahre p.a.	1,44%	0,40%	0,40%
10 Jahre p.a.	4,28%	5,04%	3,33%
Seit Auflage	4,19%	4,90%	3,27%

Risiko - 3 Jahre

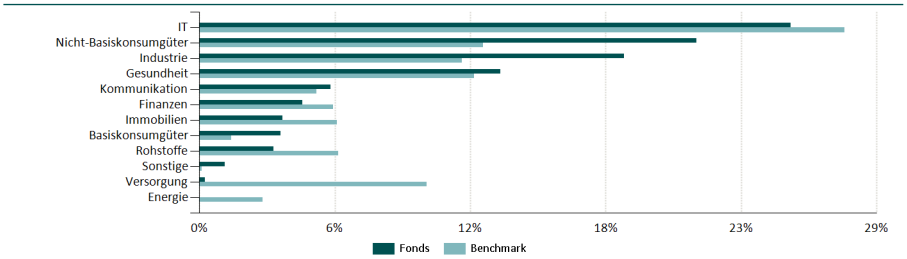
	Fonds	BM	BM2
Volatilität	7,37%	8,10%	8,10%
Sharpe Ratio	0,95	0,76	0,76
Tracking Error		3,67%	3,67%
Inf. Ratio		0,23	0,23
MktUp Ratio		88,97	88,97
MktDwn Ratio		65,65	65,65
Dauer	3,21		
Effektivzins	2,04%	2,13%	
OAS	252	231	

Kumulierte Wertentwicklung

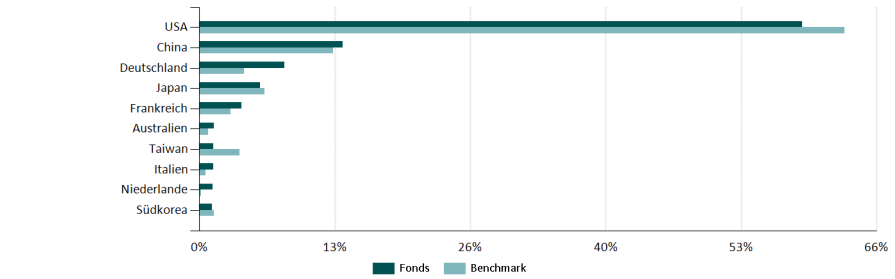


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,89%	-9,11%	10,98%	20,67%	5,42%	-16,42%	4,24%	4,17%	13,62%	5,39%
Benchmark	7,67%	-4,43%	14,45%	31,77%	-2,35%	-17,84%	7,64%	6,94%	11,40%	0,41%
Benchmark 2	4,39%	-5,45%	10,11%	21,49%	-1,81%	-17,84%	7,64%	6,94%	11,40%	0,41%

Sektor Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Sektor	Land	Gewichtung
1.88% Integer Holdings Corp 2030	Gesundheit	USA	1,95%
1.75% Cracker Barrel Old Country Store Inc 2030	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	1,91%
0.50% Tyler Technologies Inc 2031	IT	USA	1,86%
0.25% Nutanix Inc 2027	IT	USA	1,83%
0.50% Miniso Group Holding Ltd 2032	Nicht-Basiskonsumgüter	China	1,80%
0.25% Zoetis Inc 2029	Gesundheit	USA	1,77%
1.38% Itron Inc 2030	IT	USA	1,75%
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029	Nicht-Basiskonsumgüter	China	1,70%
0.63% Euronet Worldwide Inc 2030	Finanzen	USA	1,67%
0.00% Amkor Technology Inc 2031	IT	USA	1,63%

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.