

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR R

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i kortløbende globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Hovedparten af afdelingens investeringsunivers består af obligationer med en løbetid på et til fem år. Minimum 2/3 af den samlede formue investeres i high yield-virksomhedsobligationer. Afdelingen er global og investeringsuniverset dækker også emerging markets. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Minimum 80 % af valutarisikoen bliver afdækket til EUR eller DKK

Produktinformation

Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU1599093520
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	123,26
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (EUR mio.)	18
Formue afdeling (EUR mio.)	124
Formue strategi (EUR mio.)	1.765
Benchmark (BM)	ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Portfølje manager	Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	16-06-2017
Startdato	16-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	221
Forvaltningsgebyr	0,62 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

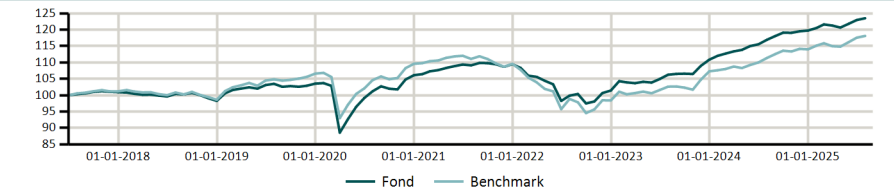
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	3,13%	3,59%
1 måned	0,43%	0,44%
3 måneder	2,36%	2,84%
1 år	5,65%	6,07%
3 år p.a.	7,33%	6,10%
5 år p.a.	4,06%	2,45%
Siden start p.a.	2,61%	2,05%

Nøgletal - 3 år

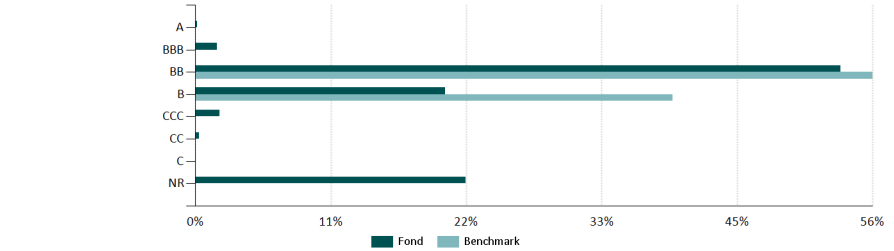
	Fond	BM
Volatilitet	3,32%	4,08%
Sharpe ratio	1,30	0,77
Tracking error		1,59%
MktUp ratio		90,85
MktDwn ratio		29,96
Varighed	2,06	
Effektiv rente	7,23%	5,83%
OAS	346	256

Akkumulerede afkast

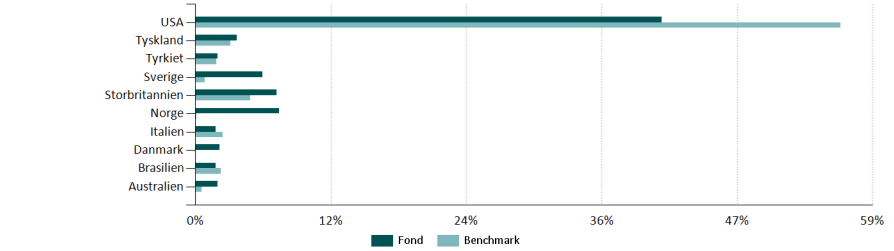


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,75%	-2,62%	5,34%	2,49%	3,15%	-7,33%	9,27%	8,03%	3,13%
Benchmark		1,04%	-2,55%	8,08%	2,81%	-0,02%	-10,19%	9,04%	6,25%	3,59%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,87%
6.13% Burford Capital Finance Llc 2025	Burford Capital Finance LLC	USA	1,63%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,39%
8.64% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,39%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,30%
5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029	Hilton Domestic Operating Co Inc	USA	1,19%
6.25% Eldorado Gold Corp 2029	Eldorado Gold Corp	Canada	1,15%
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026	James Hardie Industries PLC	Irland	1,13%
3.75% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II Bv 2027	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Holland	1,11%
11.00% Esmaeilzadeh Holding Ab 2028	Esmaeilzadeh Holding AB	Sverige	1,10%