

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR I

2025-04-30

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	LU1599094098
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	123,77
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (EUR mill.)	37
AUM subfund (EUR mill.)	121
Formue strategi	1.730
Benchmark (BM)	ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Porteføljemanager	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	209
Forvaltningsgebyr	0,42 %
SFDR artikel	Artikel 8

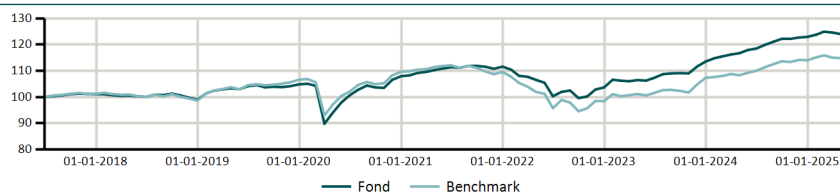
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,84%	0,72%
1 måned	-0,47%	-0,12%
3 måneder	0,18%	-0,25%
1 år	6,24%	6,04%
3 år p.a.	5,18%	4,05%
5 år p.a.	5,70%	3,42%
Siden start p.a.	2,74%	1,75%

Nøgletal - 3 år

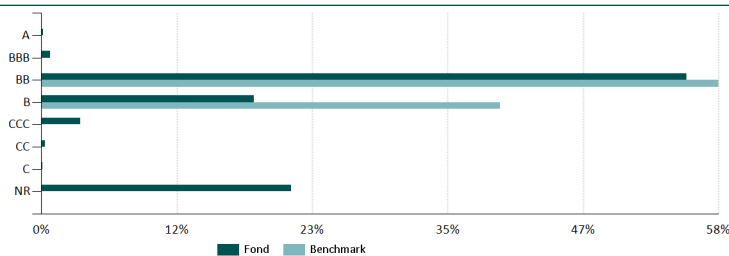
	Fond	BM
Volatilitet	4,72%	5,59%
Sharpe ratio	0,54	0,24
Tracking error		1,85%
MktUp ratio		88,51
MktDwn ratio		56,02
Varighed	2,04	
Effektiv rente	6,54%	6,61%
OAS	424	354

Akkumulerede afkast

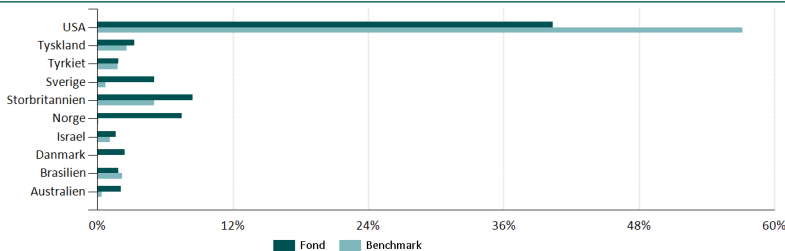


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,93%	-2,09%	5,91%	2,94%	3,40%	-7,11%	9,54%	8,28%	0,84%
Benchmark		1,04%	-2,55%	8,08%	2,81%	-0,02%	-10,19%	9,04%	6,25%	0,72%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
6.13% Burford Capital Finance Llc 2025	Burford Capital Finance LLC	USA	1,66%
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,54%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,41%
9.04% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,41%
5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029	Hilton Domestic Operating Co Inc	USA	1,21%
5.00% Endeavour Mining Plc 2026	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,19%
6.25% Eldorado Gold Corp 2029	Eldorado Gold Corp	Canada	1,16%
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026	James Hardie Industries PLC	Irland	1,14%
3.75% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands li Bv 2027	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Holland	1,14%
5.13% Coeur Mining Inc 2029	Coeur Mining Inc	USA	1,08%