

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR I

2025-02-28

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. 28-02-2025)	124,70
Morningstar rating (28-02-2025)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (EUR mill.)	36
AUM subfund (EUR mill.)	121
Formue strategi	1.752
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	212
Forvaltningsgebyr	0,42 %
SFDR artikel	Artikel 8

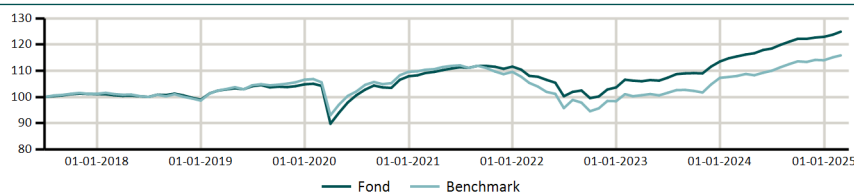
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	1,60%	1,62%
1 måned	0,93%	0,64%
3 måneder	1,82%	1,50%
1 år	8,16%	7,28%
3 år p.a.	4,95%	3,21%
5 år p.a.	3,68%	1,88%
Siden start p.a.	2,90%	1,90%

Nøgletal - 3 år

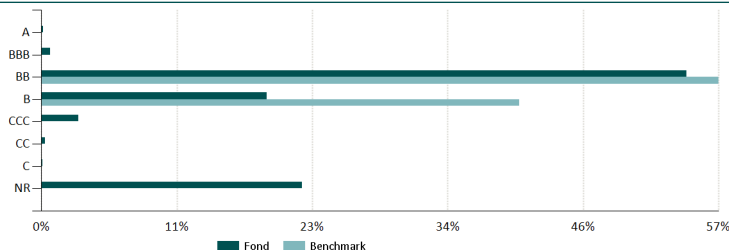
	Fond	BM
Volatilitet	4,77%	5,75%
Sharpe ratio	0,52	0,13
Tracking error		1,92%
MktUp ratio		88,41
MktDwn ratio		52,67
Varighed	2,39	
Effektiv rente	6,55%	5,92%
OAS	403	258

Akkumulerede afkast

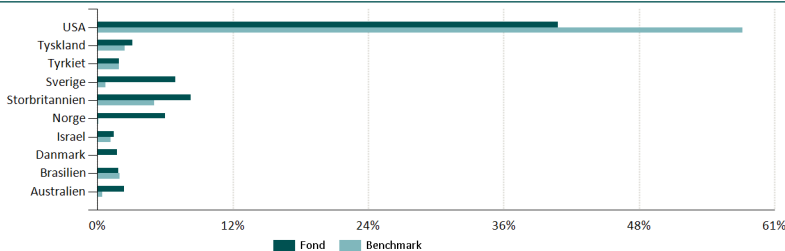


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,93%	-2,09%	5,91%	2,94%	3,40%	-7,11%	9,54%	8,28%	1,60%
Benchmark		1,04%	-2,55%	8,08%	2,81%	-0,02%	-10,19%	9,04%	6,25%	1,62%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
6.13% Burford Capital Finance Llc 2025	Burford Capital Finance LLC	USA	1,80%
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,57%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,56%
9.04% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,42%
4.535% Ford Motor Credit Co Llc 2025	Ford Motor Credit Co LLC	USA	1,37%
5.625% Hess Midstream Operations Lp 2026	Hess Midstream Operations LP	USA	1,34%
5.00% Endeavour Mining Plc 2026	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,33%
6.25% Eldorado Gold Corp 2029	Eldorado Gold Corp	Canada	1,30%
5.13% Coeur Mining Inc 2029	Coeur Mining Inc	USA	1,19%
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026	James Hardie Industries PLC	Irland	1,16%