Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR I

2026-10-31

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich 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 / Value
ISIN	LU1599094098
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 31-10-2026)	128,08
Morningstar Rating(31-10-2026)	★ ★ ★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global High Yield Bond - EUR Hedged
Verwaltetes Vermögen Aktienklasse (EUR Mio.)	19
AuM Fonds (EUR Mio.)	100
Benchmark (BM)	ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom (100%)
Manager	Caroline Goth, Nicklas Andie Nielsen, Anders Arendal
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	16-06-2017
Auflagedatum	16-06-2017
Risikoprofil	1 **2** 3 4 5 6 7
Positionen	263
Verwaltungsgebühr	0,42 %
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.

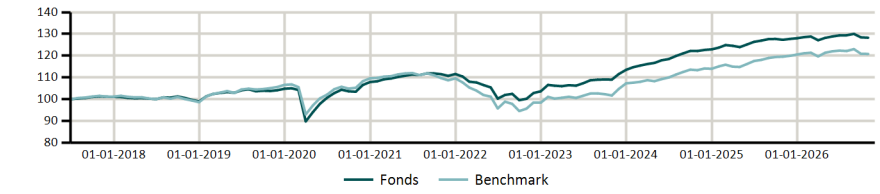
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	0,19%	0,23%
1 Monat	-0,13%	-0,06%
3 Monate	-0,87%	-1,10%
1 Jahr	0,76%	1,06%
3 Jahre p.a.	5,58%	5,91%
5 Jahre p.a.	2,84%	1,95%
Seit Auflage	2,67%	2,02%

Risiko - 3 Jahre

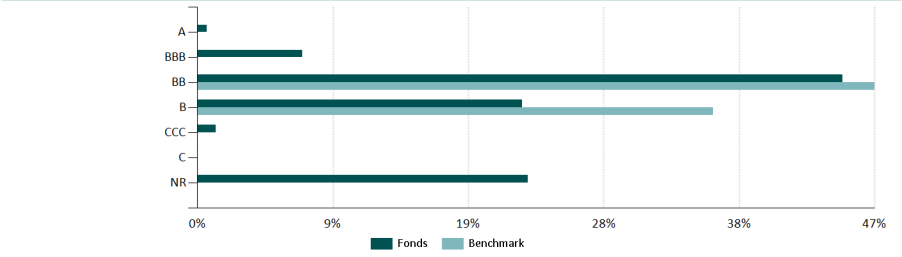
	Fonds	BM
Volatilität	2,38%	2,97%
Sharpe Ratio	1,19	1,05
Tracking Error		1,19%
Inf. Ratio		
MktUp Ratio		85,58
MktDwn Ratio		55,96
Dauer	2,51	
Effektivzins	8,29%	7,13%
OAS	346	299

Kumulierte Wertentwicklung

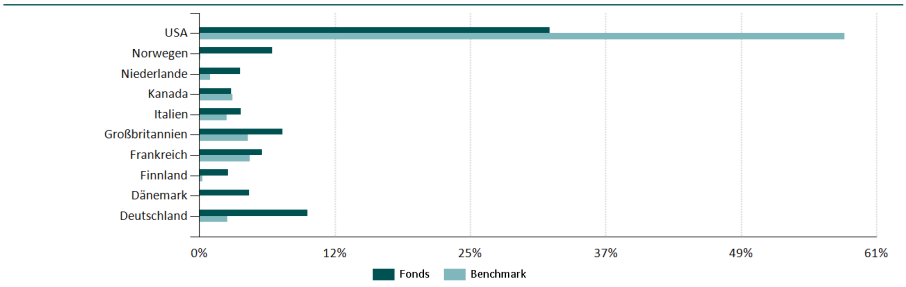


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	0,93%	-2,09%	5,91%	2,94%	3,40%	-7,11%	9,54%	8,28%	4,16%	0,19%
Benchmark	1,04%	-2,55%	8,08%	2,81%	-0,02%	-10,19%	9,04%	6,25%	5,74%	0,23%

Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Aussteller	Land	Gewichtung
9.75% Canada Cartage Corp 2031	Canada Cartage Corp	Kanada	2,20%
5.75% Carnival Corp Ltd 2030	Carnival Corp	Bermuda	1,59%
9.00% Telio Bidco Germany Gmbh 2030	Telio Bidco Germany GmbH	Deutschland	1,51%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Großbritannien	1,30%
4.25% Finnair Oyj 2030	Finnair Oyj	Finnland	1,29%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,24%
9.07% Duran Life Science Holding Gmbh 2030	Duran Life Science Holding GmbH	Deutschland	1,22%
7.88% Bluenord Asa 2031	BLUENORD ASA	Norwegen	1,20%
8.53% Muehlhan Holding Gmbh 2030	Muehlhan Holding GmbH	Deutschland	1,19%
8.98% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,16%

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.