

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR I

2026-02-28

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleiheauswahl 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, wengleich die Zieleanleihen 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 28-02-2026)                       | 128,62                                                  |
| Morningstar Rating(28-02-2026)            | ★★★★                                                    |
| Morningstar Kategorie™ (MS)               | Global High Yield Bond - EUR Hedged                     |
| Verwaltetes Vermögen                      |                                                         |
| Aktienklasse (EUR Mio.)                   | 19                                                      |
| AuM Fonds (EUR Mio.)                      | 104                                                     |
| Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.) | 2.001                                                   |
| Benchmark (BM)                            | ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom |
| 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                                | 257                                                     |
| 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](http://www.sparinvest.lu) unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website [www.sparinvest.lu](http://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.

\*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

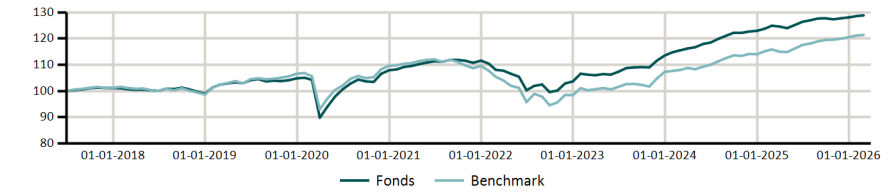
Wertentwicklung

|              | Fonds | BM    |
|--------------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 0,61% | 0,69% |
| 1 Monat      | 0,19% | 0,20% |
| 3 Monate     | 0,85% | 1,20% |
| 1 Jahr       | 3,14% | 4,77% |
| 3 Jahre p.a. | 6,64% | 6,57% |
| 5 Jahre p.a. | 3,37% | 1,92% |
| Seit Auflage | 2,93% | 2,23% |

Risiko - 3 Jahre

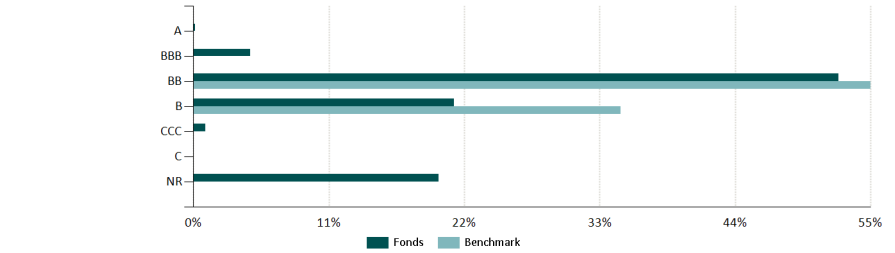
|                | Fonds | BM    |
|----------------|-------|-------|
| Volatilität    | 2,04% | 2,56% |
| Sharpe Ratio   | 1,76  | 1,33  |
| Tracking Error |       | 1,23% |
| MktUp Ratio    |       | 88,57 |
| MktDwn Ratio   |       | 10,06 |
| Dauer          | 2,00  |       |
| Effektivzins   | 6,09% | 5,55% |
| OAS            | 270   | 268   |

Kumulierte Wertentwicklung

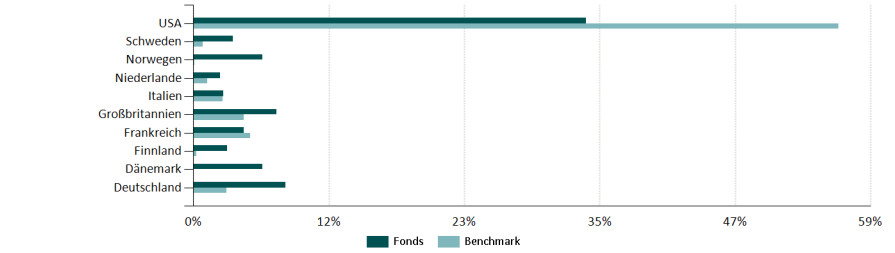


|           | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds     | 0,93% | -2,09% | 5,91% | 2,94% | 3,40%  | -7,11%  | 9,54% | 8,28% | 4,16% | 0,61% |
| Benchmark | 1,04% | -2,55% | 8,08% | 2,81% | -0,02% | -10,19% | 9,04% | 6,25% | 5,74% | 0,69% |

Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

| Firma/Aussteller                            | Aussteller                       | Land           | Gewicht ung |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 5.75% Carnival Corp 2030                    | Carnival Corp                    | Panama         | 1,61%       |
| 4.25% Finnair Oyj 2030                      | Finnair Oyj                      | Finnland       | 1,31%       |
| 8.51% Duran Life Science Holding GmbH 2030  | Duran Life Science Holding GmbH  | Deutschland    | 1,29%       |
| 7.00% Endeavour Mining Plc 2030             | Endeavour Mining PLC             | Großbritannien | 1,26%       |
| 4.63% Firstcash Inc 2028                    | FirstCash Inc                    | USA            | 1,21%       |
| 8.50% Kruk Sa 2028                          | KRUK SA                          | Polen          | 1,18%       |
| 6.13% Nissan Motor Acceptance Co Llc 2030   | Nissan Motor Acceptance Corp     | USA            | 1,05%       |
| 5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029 | Hilton Domestic Operating Co Inc | USA            | 1,03%       |
| 4.00% Fair Isaac Corp 2028                  | Fair Isaac Corp                  | USA            | 1,02%       |
| 3.88% Avantor Funding Inc 2028              | Avantor Funding Inc              | USA            | 1,01%       |