

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR W R

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i globale konvertible virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede selskaber. Minimum 2/3 af afdelingens samlede aktiver investeres i konvertible virksomhedsobligationer og/eller konvertible præferenceaktier der noteres på en fondsbørs og/eller handles på et reguleret marked i udviklede markeder/industrilande. Afdelingen kan investere indenfor high yield og investment grade segmentet samt i ikke-ratede papirer. Investment grade obligationer defineres som obligationer, der er rated Baa3/BBB- eller bedre. Fonden er global og kan investere i alle områder samt nye markeder. Der er ingen begrænsninger vedrørende industri og sektor. Størstedelen af valutarisikoen afdækkes til EUR.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Convertible bonds
ISIN	LU1631478580
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	140,02
Morningstar rating (31-07-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Konvertible Obligationer - Globale EUR Valutasikre
Formue andelsklasse (EUR mio.)	230
Formue afdeling (EUR mio.)	274
Formue strategi (EUR mio.)	669
Benchmark (BM)	Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Alt. reference benchmark (BM2)**	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR Hedged)
Portføljemanager	Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	31-08-2016
Risikoprofil	1234567
Positioner	154
Forvaltningsgebyr	0,80 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

**

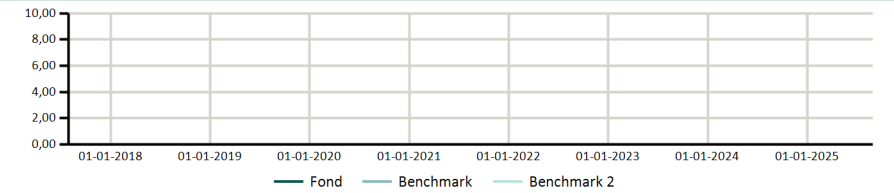
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	6,78%	7,62%	7,62%
1 måned	1,38%	1,29%	1,29%
3 måneder	6,04%	5,88%	5,88%
1 år	8,91%	13,81%	13,81%
3 år p.a.	3,66%	6,25%	6,25%
5 år p.a.	4,05%	3,42%	2,37%
Siden start p.a.	3,58%	4,92%	3,06%

Nøgletal - 3 år

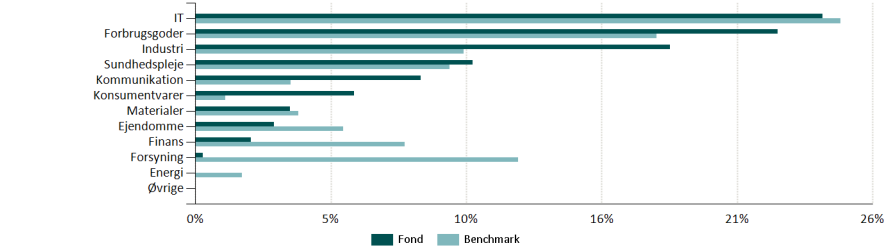
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	7,66%	8,35%	8,35%
Sharpe ratio	0,10	0,39	0,39
Tracking error		2,72%	2,72%
MktUp ratio		81,14	81,14
MktDwn ratio		95,44	95,44
Varighed	3,44		
Effektiv rente	1,98%	0,81%	
OAS	311	199	

Akkumulerede afkast

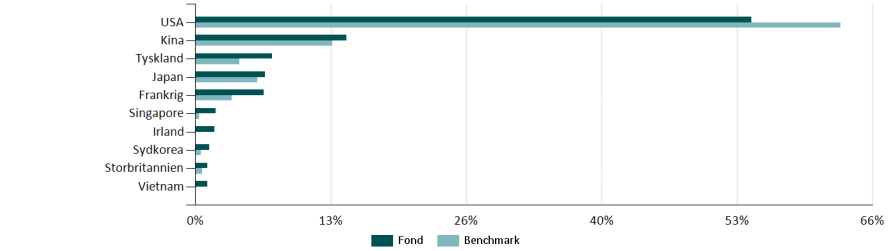


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		3,52%	-8,71%	11,48%	21,20%	5,91%	-16,06%	4,71%	4,64%	6,78%
Benchmark		2,89%	-4,43%	14,45%	31,77%	-2,35%	-17,84%	7,64%	6,94%	7,62%
Benchmark 2		0,91%	-5,45%	10,11%	21,49%	-1,81%	-17,84%	7,64%	6,94%	7,62%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
0.50% Miniso Group Holding Ltd 2032	Forbrugsgoder	Kina	1,98%
2.25% Tetra Tech Inc 2028	Industri	USA	1,83%
1.88% Tirlan Co-Operative Society Ltd 2027	Konsumentvarer	Irland	1,82%
2.50% Lenovo Group Ltd 2029	IT	Kina	1,81%
2.88% Greenbrier Cos Inc/The 2028	Industri	USA	1,78%
3.00% Freshpet Inc 2028	Konsumentvarer	USA	1,73%
1.75% Redcare Pharmacy Nv 2032	Forbrugsgoder	Tyskland	1,72%
0.88% Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2029	Finans	Kina	1,70%
2.88% Ubisoft Entertainment Sa 2031	Kommunikation	Frankrig	1,69%
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029	Forbrugsgoder	Kina	1,67%