

Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield EUR I

2026-05-31

Investeringsbeskrivelse

Fonden søger at levere et positivt afkast på langt sigt ved at investere mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i højtforrentede virksomhedsobligationer. Fonden kan, i begrænset omfang, investere i ikke-vurderede virksomhedsobligationer, CoCo-værdipapirer (under 10 % af de samlede nettoaktiver) og/eller andre fastforrentede omsættelige værdipapirer og/eller likvide aktiver og/eller almindeligt handlede pengemarkedsinstrumenter med en restløbetid på op til 12 måneder. Fonden kan eje aktier og aktielignende værdipapirer, der erhverves i forbindelse med restrukturering af en udstedende virksomhed eller en anden virksomhedsrelateret hændelse. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringsvirksomheder, hvilket kan udelukke visse virksomheder eller værdipapirer fra investering. De etiske screeningkriterier omfatter involvering i produktion og/eller distribution af visse varer og tjenesteydelser såsom eksempelvis alkohol, hasardspil, tobak, pornografi, militært udstyr, oliesand og termisk kul samt overholdelse af internationale standarder for menneskerettigheder, miljø, arbejdsmarkedsforhold og bekæmpelse af korruption. Fonden støtter miljømæssige og sociale egenskaber, men har ikke bæredygtig investering som målsætning.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU1735614072
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-05-2026)	131,20
Morningstar rating(31-05-2026)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (EUR mio.)	16
Formue afdeling (EUR mio.)	121
Formue strategi (EUR mio.)	1.996
Benchmark (BM)	ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Porteføljemanager	Caroline Goth, Nicklas Andie Nielsen, Anders Arendal
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	15-12-2017
Startdato	15-12-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	290
Forvaltningsgebyr	0,60 %
SFDR artikel	Artikel 8

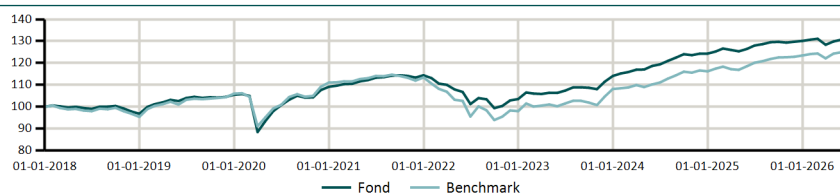
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,45%	1,22%
1 måned	0,65%	0,53%
3 måneder	-0,31%	0,47%
1 år	3,39%	5,42%
3 år p.a.	7,12%	7,63%
5 år p.a.	3,10%	2,02%
Siden start p.a.	3,21%	2,67%

Nøgletal - 3 år

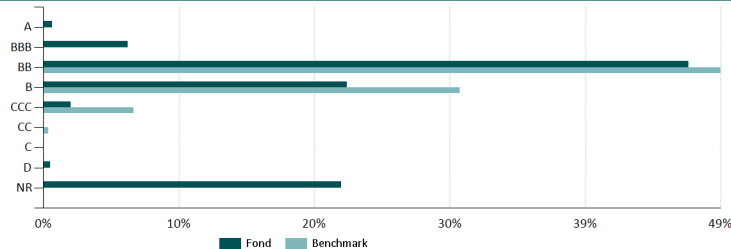
	Fond	BM
Volatilitet	3,08%	3,75%
Sharpe ratio	1,32	1,20
Tracking error		1,34%
MktUp ratio		86,89
MktDwn ratio		64,89
Varighed	3,22	
Effektiv rente	10,63%	6,57%
OAS	342	295

Akkumulerede afkast

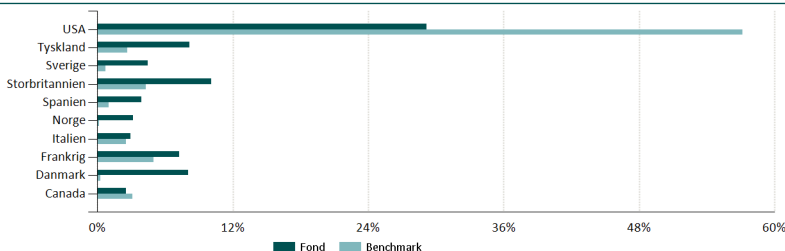


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	-0,02%	-3,21%	8,96%	3,47%	4,83%	-9,51%	10,19%	8,98%	4,67%	0,45%
Benchmark	0,02%	-4,65%	11,14%	4,78%	2,12%	-13,60%	10,34%	7,49%	6,22%	1,22%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
9.75% Canada Cartage Corp 2031	Canada Cartage Corp	Canada	1,61%
5.80% Unicredit Spa	UniCredit SpA	Italien	1,41%
4.25% Finnair Oyj 2030	Finnair Oyj	Finland	1,29%
8.73% Duran Life Science Holding GmbH 2030	Duran Life Science Holding GmbH	Tyskland	1,22%
6.00% Fair Isaac Corp 2033	Fair Isaac Corp	USA	1,14%
8.75% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,14%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,13%
7.00% Deuce Finco Plc 2031	Deuce Finco PLC	Storbritannien	1,12%
6.75% Topsoe A/S 3024	Topsoe A/S	Danmark	1,08%
6.88% Coeur Mining Inc 2032	Coeur Mining Inc	USA	1,05%