

Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield EUR ID

2025-06-30

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 restrukturerung af en udstedende virksomhed eller en anden virksomhedsrelateret hændelse. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringernes valuta. Fonden kan investere i alle regioner, herunder nye markeder. Fonden anvender derivater til at beskytte porteføljen mod valutaudsving. Miljømæssige og sociale egenskaber samt god selskabsledelse af de virksomheder, der investeres i, tages i betragtning, når der træffes investeringsbeslutninger. Fonden anvender etisk screening af potentielle 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	LU1739245428
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-06-2025)	93,64
Morningstar rating (30-06-2025)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (EUR mio.)	1
Formue afdeling (EUR mio.)	122
Formue strategi (EUR mio.)	1.749
Benchmark (BM)	ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Portføjlemanager	Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	17-12-2018
Startdato	15-12-2017
Risikoprofil	1234567
Positioner	210
Forvaltningsgebyr	0,60 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

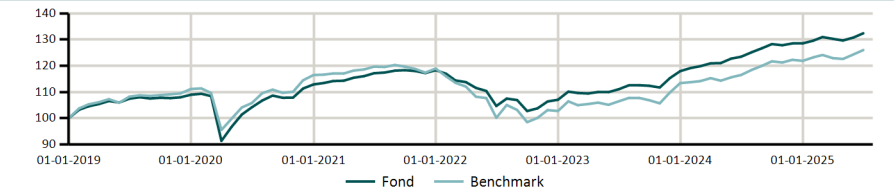
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	2,99%	3,38%
1 måned	1,25%	1,37%
3 måneder	1,62%	2,52%
1 år	7,24%	8,16%
3 år p.a.	8,15%	7,95%
5 år p.a.	4,91%	3,56%
Siden start p.a.	4,16%	3,38%

Nøgletal - 3 år

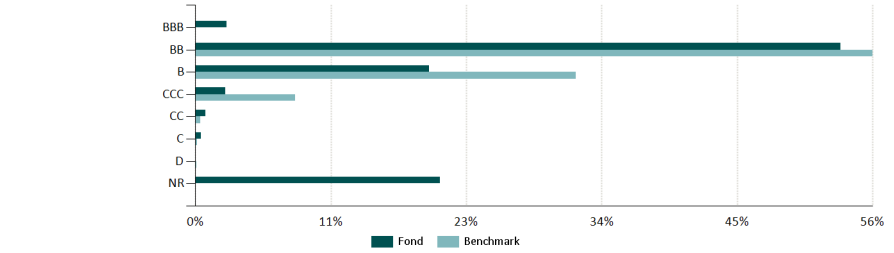
	Fond	BM
Volatilitet	4,36%	5,96%
Sharpe ratio	1,18	0,82
Tracking error		2,20%
MktUp ratio		82,02
MktDwn ratio		47,48
Varighed	2,80	
Effektiv rente	7,37%	6,53%
OAS	368	332

Akkumulerede afkast

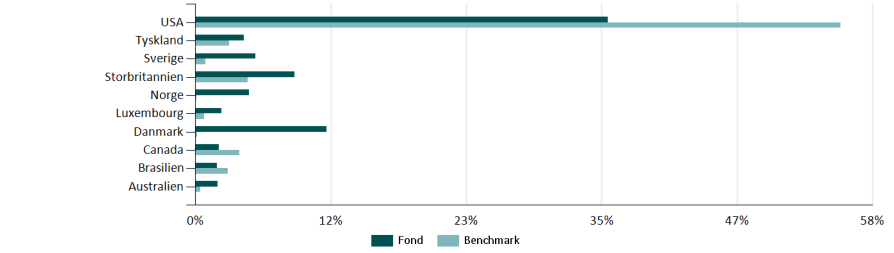


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond			-1,39%	8,96%	3,60%	4,80%	-9,53%	10,20%	8,99%	2,99%
Benchmark			-1,34%	11,14%	4,78%	2,12%	-13,60%	10,34%	7,49%	3,38%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
4.13% Nykredit Realkredit As	Nykredit Realkredit AS	Danmark	1,57%
6.00% Fair Isaac Corp 2033	Fair Isaac Corp	USA	1,43%
8.64% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,43%
6.75% Topsoe A/S 3024	Topsoe A/S	Danmark	1,35%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,35%
6.88% New Gold Inc 2032	New Gold Inc	Canada	1,28%
11.00% Esmaeilzadeh Holding Ab 2028	Esmaeilzadeh Holding AB	Sverige	1,24%
6.75% Eurofins Scientific Se	Eurofins Scientific SE	Luxembourg	1,24%
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,22%
7.00% Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S	Danmark	1,22%