

## Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield DKK R

2026-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i kortløbende globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Hovedparten af afdelingens investeringsunivers består af obligationer med en løbetid på et til fem år. Minimum 2/3 af den samlede formue investeres i high yield-virksomhedsobligationer. Afdelingen er global og investeringsuniverset dækker også emerging markets. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Minimum 80 % af valutarisikoen bliver afdækket til EUR eller DKK

## Produktinformation

Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU2703611298
Porteføjljev valuta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2026)	923,97
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret
Formue andelsklasse (DKK mio.)	26
Formue afdeling (DKK mio.)	764
Formue strategi (DKK mio.)	14.491
Benchmark (BM)	ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Porteføljemanager	Caroline Goth, Nicklas Andie Nielsen, Anders Arendal
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	15-11-2023
Startdato	16-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	252
Forvaltningsgebyr	0,62 %
SFDR artikel	Artikel 8

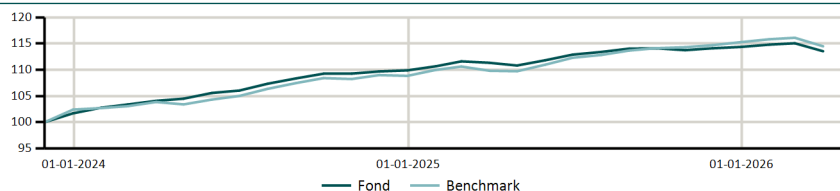
## Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-0,73%	-0,68%
1 måned	-1,32%	-1,40%
3 måneder	-0,73%	-0,68%
1 år	1,98%	4,25%
Siden start p.a.	5,89%	6,32%

## Nøgletal - 3 år

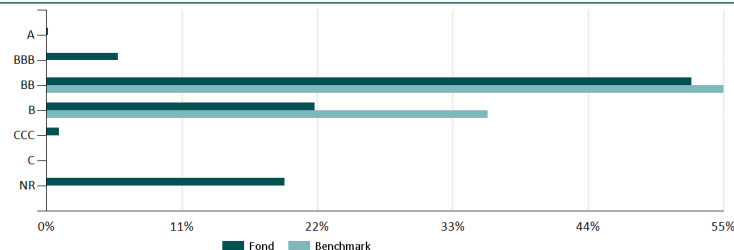
	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	2,18	-
Effektiv rente	6,79%	6,43%
OAS	296	302

## Akkumulerede afkast

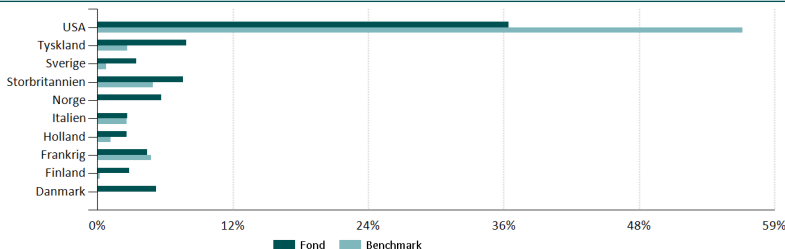


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond							2,63%	8,06%	4,07%	-0,73%
Benchmark							3,48%	6,28%	5,91%	-0,68%

## Ratingfordeling



## Landefordeling



## Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,58%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Storbritannien	1,30%
4.25% Finnair Oyj 2030	Finnair Oyj	Finland	1,29%
8.51% Duran Life Science Holding GmbH 2030	Duran Life Science Holding GmbH	Tyskland	1,27%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,23%
7.92% Muehlhan Holding GmbH 2030	Muehlhan Holding GmbH	Tyskland	1,22%
8.50% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,21%
4.00% Fair Isaac Corp 2028	Fair Isaac Corp	USA	1,06%
5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029	Hilton Domestic Operating Co Inc	USA	1,06%
3.88% Avantor Funding Inc 2028	Avantor Funding Inc	USA	1,03%