Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds DKK R

2026-10-31

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	LU2703611454
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-10-2026)	1143,65
Morningstar kategori (MS)	Konvertible Obligationer - Globale EUR Valutasikre
Formue andelsklasse (DKK mio.)	254
Formue afdeling (DKK mio.)	2.429
Benchmark (BM)	FTSE Global Focus Hedged Index (EUR Hedged) (100%)
Alt. reference benchmark (BM2)	FTSE Global Focus Hedged Index (EUR Hedged)
Portføljemanager	Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	15-11-2023
Startdato	31-08-2016
Risikoprofil	1 2 **3** 4 5 6 7
Positioner	148
Forvaltningsgebyr	1,25 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Pensionsopsparing, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

**

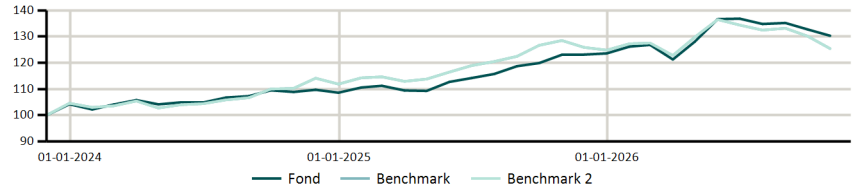
Afkast

	Fond	BM	BM2
ÅTD	5,45%	0,47%	0,47%
1 måned	-1,85%	-3,68%	-3,68%
3 måneder	-3,33%	-5,32%	-5,32%
1 år	5,89%	-2,40%	-2,40%
Siden start p.a.	9,38%	8,14%	8,14%

Nøgletal - 3 år

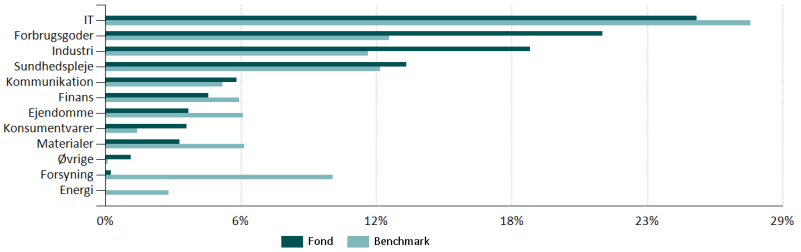
	Fond	BM	BM2
Volatilitet	-		
Sharpe ratio	-		
Varighed	3,21		
Effektiv rente	2,04%	2,13%	
OAS	252	231	

Akkumulerede afkast

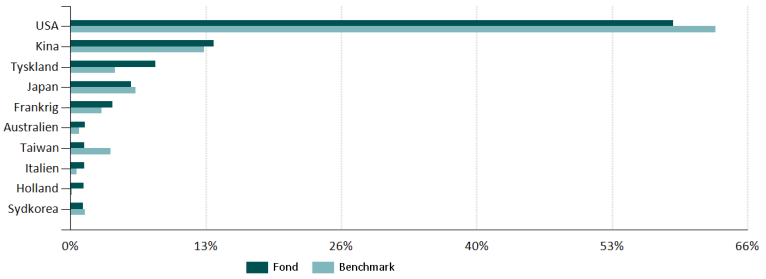


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond							4,31%	4,21%	13,79%	5,45%
Benchmark							5,13%	6,98%	11,58%	0,47%
Benchmark 2							5,13%	6,98%	11,58%	0,47%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
1.88% Integer Holdings Corp 2030	Sundhedspleje	USA	1,95%
1.75% Cracker Barrel Old Country Store Inc 2030	Forbrugsgoder	USA	1,91%
0.50% Tyler Technologies Inc 2031	IT	USA	1,86%
0.25% Nutanix Inc 2027	IT	USA	1,83%
0.50% Miniso Group Holding Ltd 2032	Forbrugsgoder	Kina	1,80%
0.25% Zoetis Inc 2029	Sundhedspleje	USA	1,77%
1.38% Itron Inc 2030	IT	USA	1,75%
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029	Forbrugsgoder	Kina	1,70%
0.63% Euronet Worldwide Inc 2030	Finans	USA	1,67%
0.00% Amkor Technology Inc 2031	IT	USA	1,63%

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Sparinvest selv eller hentet fra en ekstern kilde. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.