

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds DKK R

2025-04-30

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. 30-04-2025)	955,17
Morningstar kategori (MS)	Konvertible Obligationer - Globale EUR Valutasikre
Formue andelsklasse (DKK mill.)	157
AUM subfund (DKK mill.)	1.947
Formue strategi	4.722
Benchmark (BM)	Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Alt. reference benchmark (BM2)**	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR Hedged)
Porteføljemanager	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	160
Forvaltningsgebyr	1,25 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Børneopsparing, Pensionsopsparing, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

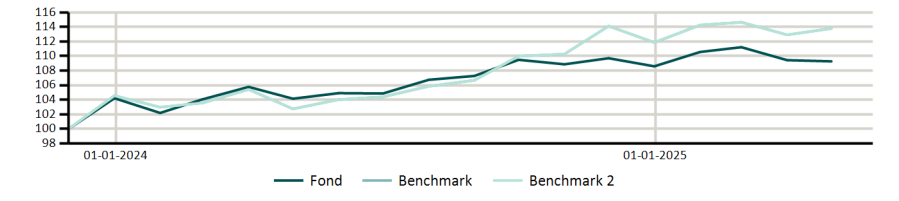
*

**

Afkast

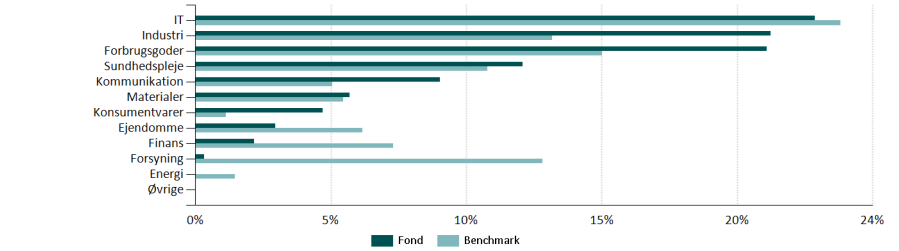
	Fond	BM	BM2	Nøgletal - 3 år	Fond	BM	BM2
ÅTD	0,63%	1,72%	1,72%	Volatilitet	-		
1 måned	-0,15%	0,78%	0,78%	Sharpe ratio	-		
3 måneder	-1,16%	-0,41%	-0,41%	Varighed	3,13		
1 år	4,92%	10,75%	10,75%	Effektiv rente	2,70%	1,25%	
Siden start p.a.	6,34%	9,67%	9,67%	OAS	168	161	

Akkumulerede afkast

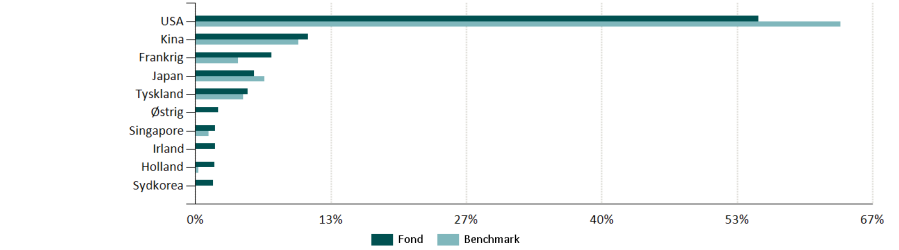


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond								4,31%	4,21%	0,63%
Benchmark								5,13%	6,98%	1,72%
Benchmark 2								5,13%	6,98%	1,72%

Sektorfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
1.88% Tirlan Co-Operative Society Ltd 2027	Konsumentvarer	Irland	1,89%
2.88% Greenbrier Cos Inc/The 2028	Industri	USA	1,84%
2.25% Tetra Tech Inc 2028	Industri	USA	1,82%
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029	Forbrugsgoder	Kina	1,81%
0.00% Redcare Pharmacy Nv 2028	Forbrugsgoder	Holland	1,81%
3.25% Winnebago Industries Inc 2030	Forbrugsgoder	USA	1,75%
2.50% Post Holdings Inc 2027	Konsumentvarer	USA	1,72%
2.88% Ubisoft Entertainment Sa 2031	Kommunikation	Frankrig	1,67%
2.25% Elis Sa 2029	Industri	Frankrig	1,64%
0.88% Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2029	Finans	Kina	1,63%