

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG DKK R

2025-07-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Dog kan op til 5 % af virksomhedsobligationerne have en rating under Baa3/BBB-, såfremt der sker en nedgradering af den pågældende virksomhedsobligation efter investeringstidspunktet. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Value
ISIN	LU2703611538
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	1195,64
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
Formue andelsklasse (DKK mio.)	14
Formue afdeling (DKK mio.)	657
Formue strategi (DKK mio.)	13.171
Benchmark (BM)	ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (EUR) (SPI)
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	15-11-2023
Startdato	02-11-2006
Strategi lancering	08-01-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	270
Forvaltningsgebyr	0,68 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

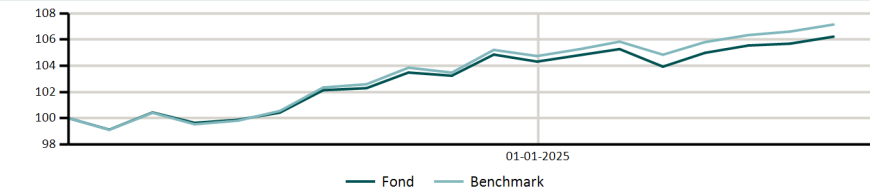
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	1,82%	2,30%
1 måned	0,51%	0,50%
3 måneder	1,18%	1,27%
1 år	4,00%	4,69%
Siden start p.a.	4,52%	5,14%

Nøgletal - 3 år

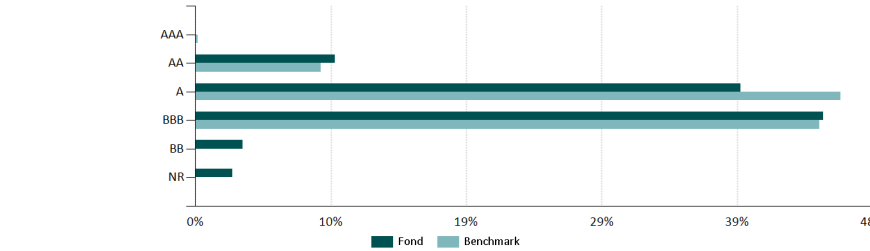
	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	
Varighed	4,27	
Effektiv rente	3,23%	2,98%
OAS	86	76

Akkumulerede afkast

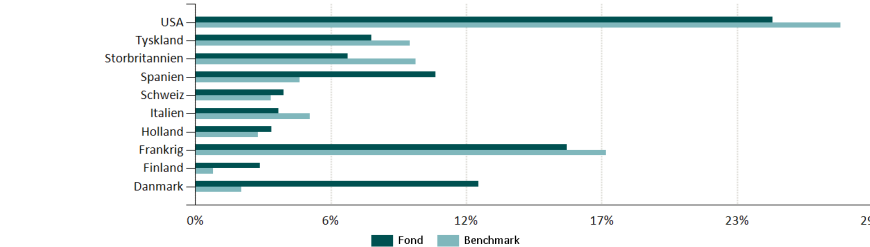


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									5,22%	1,82%
Benchmark									5,72%	2,30%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Udsteder	Land	Vægt
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045	Danica Pension Livsforsikrings AB	Danmark	1,96%
1.50% Bpce Sa 2042	BPCE SA	Frankrig	1,02%
3.15% At&T Inc 2030	AT&T Inc	USA	1,02%
1.75% Moody's Corp 2027	Moody's Corp	USA	1,00%
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031	Aktia Livforsakring Ab	Finland	0,94%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Holland	0,87%
3.25% Banco Santander Sa 2032	Banco Santander SA	Spanien	0,85%
2.88% Bnp Paribas Sa 2030	BNP Paribas SA	Frankrig	0,81%
2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2030	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Holland	0,81%
3.50% Accor Sa 2033	Accor SA	Frankrig	0,81%