

Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield DKK R H

2025-03-31

Beschreibung

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtvermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Bonds / Value
ISIN	LU1735614155
Basiswährung	EUR
Währung	DKK
NIW (Ab 31-03-2025)	895,13
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★★★
	Global High Yield Bond - EUR
Morningstar Kategorie™ (MS)	Hedged
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (DKK mill.)	157
AUM subfund (DKK mill.)	908
Verwaltetes Vermögen Strategie	13.042
Benchmark (BM)	ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Manager	Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	15-12-2017
Anfangsdatum	15-12-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	213
Verwaltungsgebühr	1,07 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website www.sparinvest.lu unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

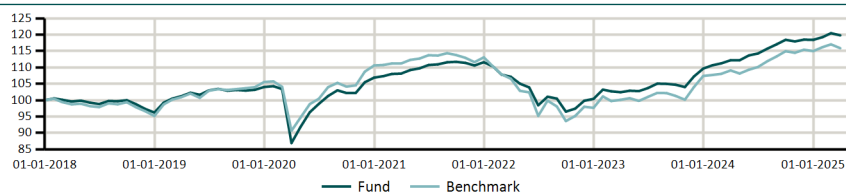
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	1,17%	0,76%
1 Monat	-0,54%	-1,00%
3 Monate	1,17%	0,76%
1 Jahr	6,78%	6,21%
3 Jahre p.a.	3,79%	2,83%
5 Jahre p.a.	6,62%	5,03%
Seit dem Start	2,50%	2,04%

Risiko - 3 Jahre

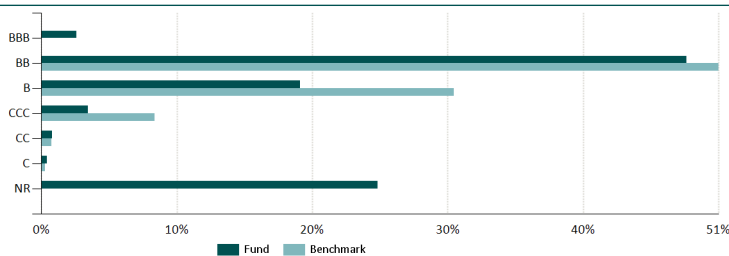
	Fonds	BM
Volatilität	5,69%	7,69%
Sharpe ratio	0,20	0,03
Tracking error		2,51%
MktUp ratio		79,24
MktDwn ratio		61,15
Dauer	2,86	
Effektivzins	7,11%	7,07%
OAS	476	364

Renditen akkumulieren

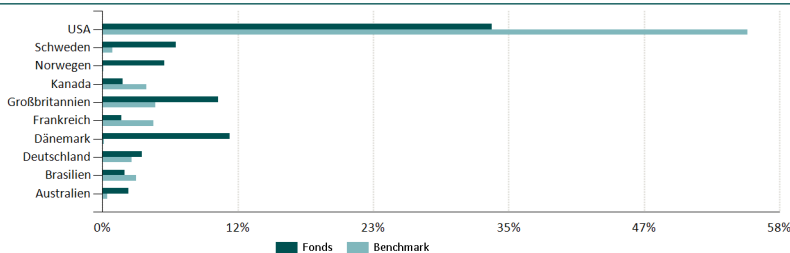


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds		-0,03%	-3,75%	8,09%	2,75%	4,40%	-10,03%	9,22%	7,98%	1,17%
Benchmark		0,02%	-4,80%	10,88%	4,79%	2,24%	-13,62%	9,96%	7,06%	0,76%

Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Aussteller	Land	Gewicht
4.13% Nykredit Realkredit As	Nykredit Realkredit AS	Dänemark	1,55%
9.04% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,42%
6.75% Topsoe A/S 3024	Topsoe A/S	Dänemark	1,27%
6.75% Eurofins Scientific Se	Eurofins Scientific SE	Luxemburg	1,18%
7.00% Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S	Dänemark	1,17%
9.91% Esmaeilzadeh Holding Ab 2025	Esmaeilzadeh Holding AB	Schweden	1,16%
5.63% Iron Mountain Inc 2032	Iron Mountain Inc	USA	1,14%
5.63% Lancashire Holdings Ltd 2041	Lancashire Holdings Ltd	Bermuda	1,13%
6.91% Dlr Kredit A/S 2032	DLR Kredit A/S	Dänemark	1,10%
8.13% B&M European Value Retail Sa 2030	B&M European Value Retail SA	Luxemburg	1,09%