

Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield EUR R

2025-06-30

Beschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleiheauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zieleanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. 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 Anteilinhaber liegt.

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 Anteilinhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Bonds / Value
ISIN	LU1599093520
Basiswährung	EUR
Währung	EUR
NIW (Ab 30-06-2025)	122,30
Morningstar rating (30-06-2025)	★★★★
Morningstar Kategorie™ (MS)	Global High Yield Bond - EUR Hedged
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (EUR mio.)	19
AuM fonds (EUR mio.)	124
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR mio.)	1.749
Benchmark (BM)	ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Manager	Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	16-06-2017
Anfangsdatum	16-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	218
Verwaltungsgebühr	0,62 %
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).

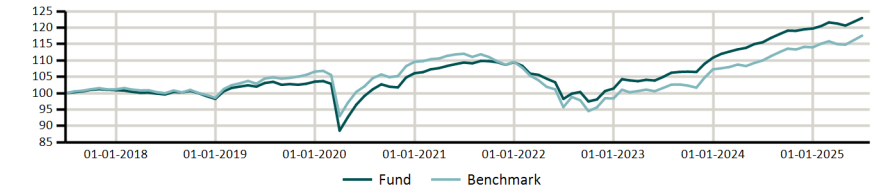
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	2,69%	3,13%
1 Monat	0,95%	1,17%
3 Monate	1,40%	2,26%
1 Jahr	6,43%	6,89%
3 Jahre p.a.	7,76%	7,08%
5 Jahre p.a.	4,40%	2,86%
Seit dem Start	2,58%	2,01%

Risiko - 3 Jahre

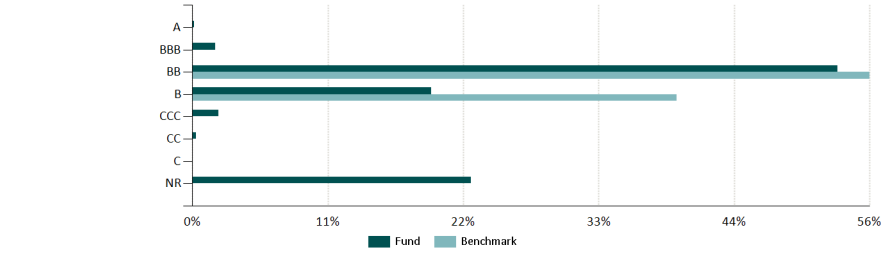
	Fonds	BM
Volatilität	3,37%	4,36%
Sharpe ratio	1,41	0,94
Tracking error		1,85%
MktUp ratio		86,39
MktDwn ratio		29,96
Dauer	2,00	
Effektivzins	7,47%	5,85%
OAS	364	281

Renditen akkumulieren

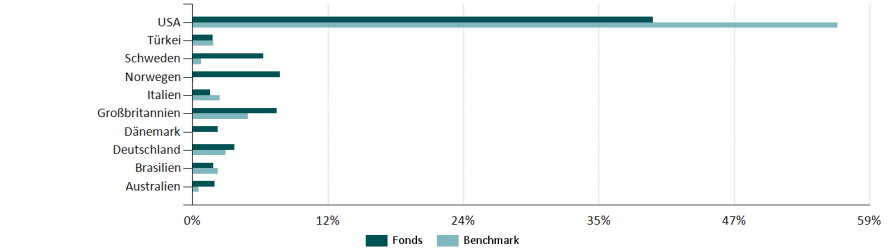


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,75%	-2,62%	5,34%	2,49%	3,15%	-7,33%	9,27%	8,03%	2,69%	
Benchmark	1,04%	-2,55%	8,08%	2,81%	-0,02%	-10,19%	9,04%	6,25%	3,13%	

Rating Exposition



Länder Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Aussteller	Land	Gewicht
6.13% Burford Capital Finance Llc 2025	Burford Capital Finance LLC	USA	1,59%
5.75% Carnival Corp 2030	Carnival Corp	Panama	1,55%
8.64% Kruk Sa 2028	KRUK SA	Polen	1,38%
4.63% Firstcash Inc 2028	FirstCash Inc	USA	1,36%
7.00% Endeavour Mining Plc 2030	Endeavour Mining PLC	Großbritannien	1,25%
5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc 2029	Hilton Domestic Operating Co Inc	USA	1,16%
11.00% Esmailzadeh Holding Ab 2028	Esmailzadeh Holding AB	Schweden	1,14%
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026	James Hardie Industries PLC	Irland	1,13%
6.25% Eldorado Gold Corp 2029	Eldorado Gold Corp	Kanada	1,12%
3.75% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2027	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Niederlande	1,11%