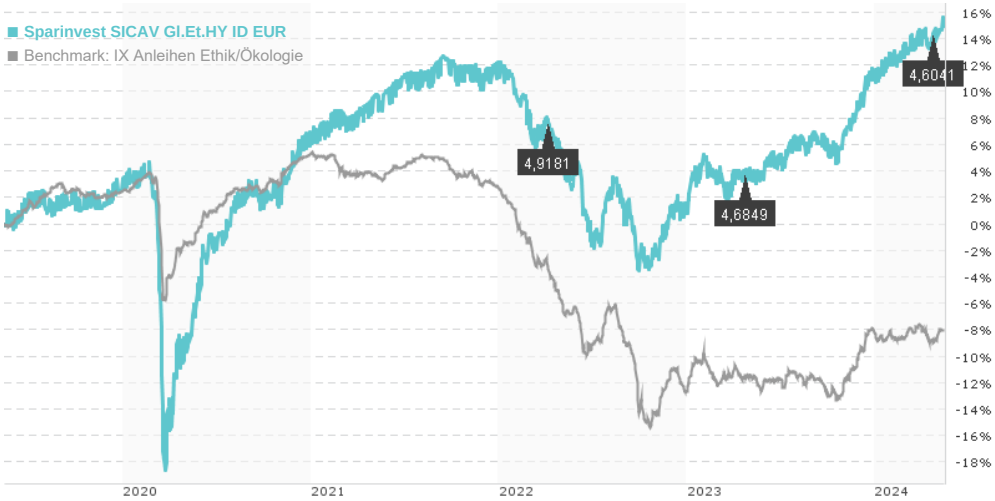
Sparinvest SICAV Gl.Et.HY ID EUR / LU1739245428 / A2QA4V / Sparinvest

Aktuell 15.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
91,06 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	74

Jahresperformance

2023	+9,19%
2022	-9,05%
2021	+4,81%
2020	+3,93%
2019	+8,46%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(15.05.2024) EUR 1,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.05.2024) EUR 115,78 Mio.
Auflagedatum	17.12.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen, Team Managed

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

23.04.2024	4,60 EUR
24.04.2023	4,68 EUR
05.04.2022	4,92 EUR
07.04.2021	4,53 EUR
03.04.2020	4,96 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Sparinvest
28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.sparinvest.lu

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+7,38%	+3,70%	+11,51%	+11,39%	+5,88%	+14,17%	+19,97%
Performance p.a.	-	-	-	+11,47%	+5,54%	+1,92%	+2,68%	+3,42%
Sharpe Ratio	2,68	1,47	0,88	0,97	0,19	-0,21	-0,10	-0,04
Volatilität	5,47%	7,91%	7,45%	7,89%	9,05%	9,23%	11,00%	10,81%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-0,74%	-0,78%	-5,20%	-5,20%	-17,25%	-17,25%
Bester Monat	-	3,18%	1,50%	3,18%	3,18%	3,18%	6,74%	6,74%
Maximaler Verlust	-0,86%	-1,29%	-1,29%	-2,27%	-7,87%	-14,36%	-22,29%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Sparinvest SICAV Gl.Et.HY ID EUR / LU1739245428 / A2QA4V / Sparinvest

Investmentstrategie

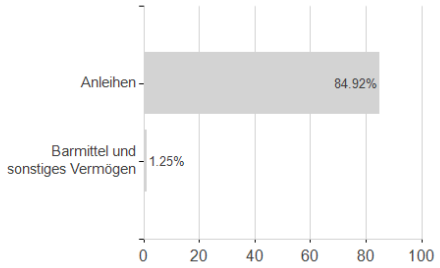
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere 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.

Investmentziel

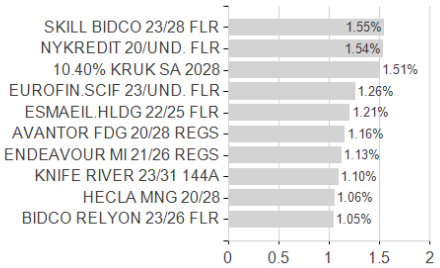
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

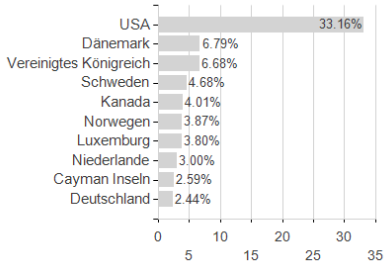
Veranlagungen



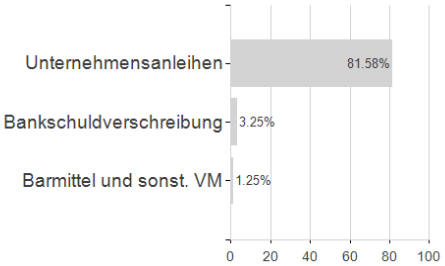
Größte Positionen



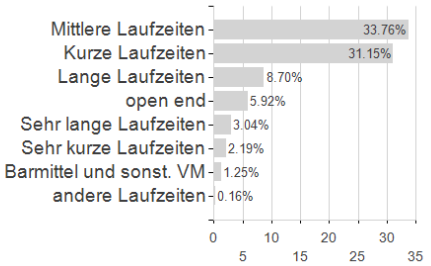
Länder



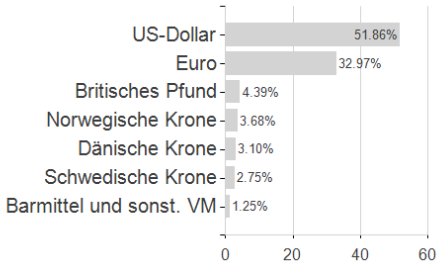
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com