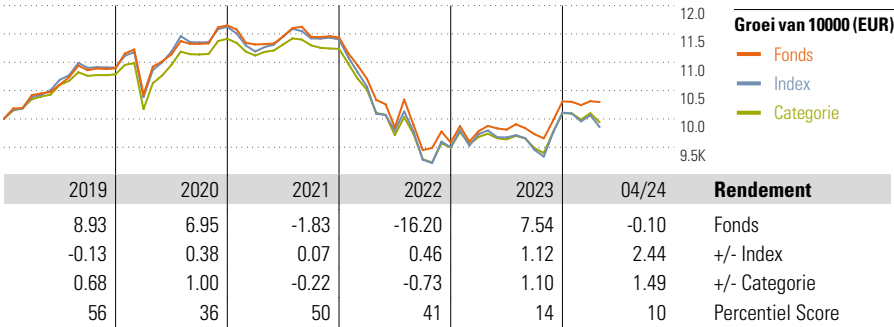


Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bofa ML Global Brd Mkt Corp Hdg TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
---	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds belegt wereldwijd in obligaties van beursgenoteerde en private ondernemingen. Bedrijfsanalyse is gebaseerd op de value stijl, wat een hoge kredietkwaliteit waarborgt en daarmee betere kapitaalsbescherming. Bij de selectie van obligaties worden wetenschappelijk onderbouwde principes gehanteerd met de nadruk op het kunnen nakomen van betalingsverplichtingen, niet op het mogelijk rendement. Dit sub-fonds belegt in investment grade vastrentende waarden met een kredietwaardering van AAA tot en met BBB-. Het...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.75	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.90	Std Deviatie	7.66
R-kwadraat	89.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	2.28	1.98
6 Maanden	5.87	1.17	0.80
1 jaar	4.33	3.09	1.80
3 jr gean.	-3.04	1.16	0.85
5 jr gean.	-0.23	0.74	0.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.06	-	-	-
2023	2.07	0.28	-0.81	5.92
2022	-6.37	-8.03	-4.02	1.41
2021	-2.89	1.26	-0.07	-0.10
2020	-4.27	6.82	1.66	2.88

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.26	0.00	97.26
Kas/ geldmarkt	0.91	0.62	0.29
Overig	2.45	0.00	2.45

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.47
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 37.65
AA	8.61	BB 3.89
A	37.38	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 12.48

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Verizon Communications Inc....	1.64
TenneT Holding B.V. 3%	1.51
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%2031-11-26	1.44
Avery Dennison Corporation 1.25%2025-03-01	1.24
Moodys Corp. 1.75%2027-03-09	1.22
Citigroup Inc. 1.25%2026-07-06	1.06
ORIX Corp. 1.92%2026-04-20	1.03
JPMorgan Chase & Co. 4.46%2031-11-13	0.89
Societe Generale S.A. 4.13%2028-11-21	0.81
Banco Santander, S.A. 3.5%2028-01-09	0.81
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	272
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.18
3 tot 5 jaar	21.38
5 tot 7 jaar	15.46
7 tot 10 jaar	26.42
10 tot 15 jaar	11.56
15 tot 20 jaar	2.04
20 tot 30 jaar	3.66
Meer dan 30 jaar	0.95

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.53
0% tot 4%	66.45
4% tot 6%	30.10
6% tot 8%	1.69
8% tot 10%	0.24
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sparinvest S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2627471	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.sparinvest.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0975201434		
Aanvangsdatum	27 jun 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 156.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.86				