Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

2026-08-31

Description

Le Fonds vise à générer un rendement positif à moyen terme. Le Fonds investit 55 % à 90 % de son actif net total dans des valeurs mobilières à revenu fixe et 5 % à 40 % de son actif net total dans des actions et/ou titres équivalents à des actions (tels que des ADR/GDR). Le Fonds investit plus de la moitié de son actif net total dans des obligations d'État et des obligations sécurisées danoises de premier ordre des marchés développés et jusqu'à 30 % de son actif net total dans des obligations d'entreprises notées (obligations d'entreprises de premier ordre ou à haut rendement), des obligations souveraines des marchés émergents (de premier ordre ou à haut rendement) et/ou des obligations non notées. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net total dans des actions A chinoises via le China-Hong Kong Stock Connect et des actions B chinoises. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des titres convertibles, des obligations convertibles conditionnelles (moins de 5 % de l'actif net total) et des warrants sur valeurs mobilières. Le Fonds peut investir dans des actifs liquides et/ou dans des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés assortis d'une durée résiduelle maximale de 12 mois. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans d'autres fonds, y compris des fonds fermés offrant des stratégies alternatives. Le Fonds peut détenir jusqu'à 15 % de liquidités. Il n'y a pas de limite en termes de devise d'investissement. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris jusqu'à 30 % de son actif net total dans des marchés émergents. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour protéger le portefeuille contre les fluctuations de change. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d'investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

Le Fonds est géré activement et utilise un indice de référence à des fins d'allocation d'actifs, de mesure du risque et de comparaison. Le gestionnaire d'investissement a toute latitude pour composer le portefeuille du Fonds, même si les éléments constitutifs de l'indice de référence sont généralement représentatifs du portefeuille du Fonds. Le Fonds ne suit toutefois pas l'indice de référence et peut investir dans des instruments qui n'en font pas partie. La mesure dans laquelle la composition du portefeuille du Fonds peut s'écarter de l'indice de référence varie dans le temps et la performance du Fonds peut être significativement différente de celle de l'indice de référence.

La classe d'actions peut être liquidée si la valeur nette des actifs est inférieure à 5 millions d'euros, si un changement de situation économique ou politique justifie une telle liquidation ou si cela est jugé nécessaire dans l'intérêt des actionnaires.

Informations

Stratégie	Blend / Asset Allocation
ISIN	LU0139791205
Devise de base	EUR
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 31-08-2026)	185,90
Morningstar rating(31-08-2026)	★ ★ ★ ★
Catégorie Morningstar™ (MS)	EUR Cautious Allocation - Global
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	8
AsG Fonds (EUR mio.)	1.134
Stratégie ASG (EUR mio.)	26.053
Benchmark (BM)	BM - Mix Low
Gestion financière	Mads Hesselholt
Fonds	Sparinvest SICAV
Lancement catégories de parts	14-12-2001
Date de lancement	14-12-2001
Profil de risque	1 **2** 3 4 5 6 7
Positions	3347
Frais de gestion	0,79 %
SFDR Article	Article 8

D'autres documents en anglais relatifs à ce fonds, tels que le KID, le prospectus, les rapports annuels et semestriels, les statuts et le guide de transaction, peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de Sparinvest : www.sparinvest.lu, sous la rubrique Library. Le prix quotidien de la VNI de la classe d'actions est publié sur le site Internet www.sparinvest.lu.

Le résumé des droits de l'investisseur se trouve dans le prospectus (en anglais). Les informations relatives aux procédures de réclamation (en anglais) sont disponibles ici. La Société de gestion peut décider à tout moment de mettre fin à ses activités de commercialisation.

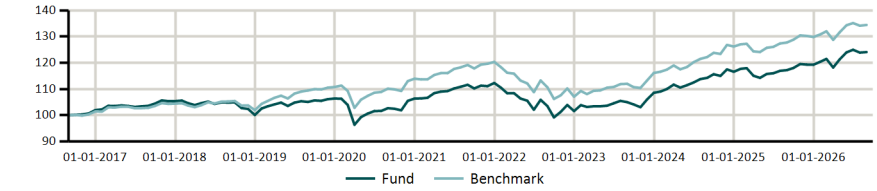
Performance

	Fonds	BM
CDA	4,04%	3,53%
1 mois	0,16%	0,21%
3 mois	0,09%	0,09%
1 an	5,87%	5,25%
3 ans (ann.)	5,73%	6,28%
5 ans (ann.)	2,14%	2,44%
10 ans (ann.)	2,18%	3,00%
Depuis le début	2,55%	3,65%

Risque 3 ans

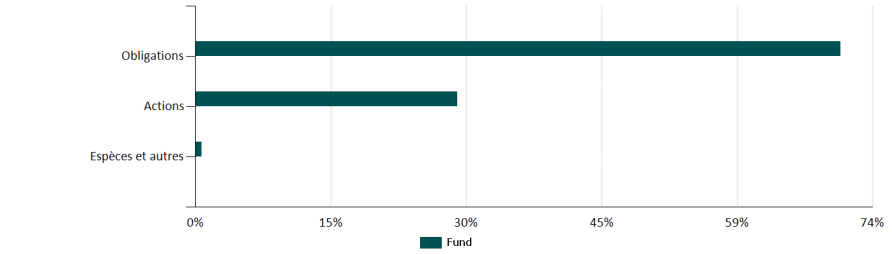
	Fonds	BM
Volatilité	4,32%	4,15%
Sharpe ratio	0,64	0,80
Tracking error		0,93%
MktUp ratio		99,92
MktDwn ratio		115,76

Rendement cumulé

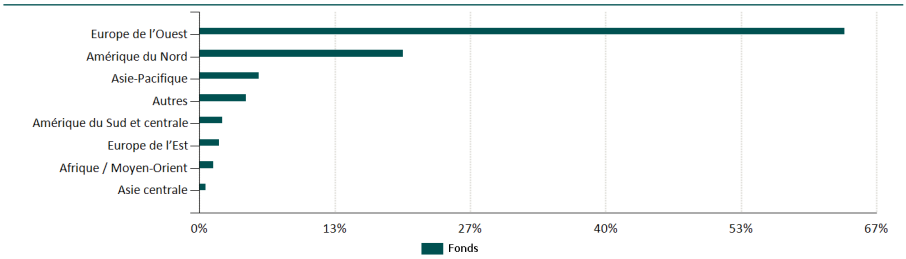


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	3,35%	-5,03%	6,27%	0,00%	5,59%	-9,55%	6,87%	7,38%	2,31%	4,04%
Indice	2,95%	-2,38%	8,63%	2,88%	5,62%	-11,04%	8,47%	8,68%	2,88%	3,53%

Exposition cotes de classe d'actifs



Exposition régional



Top 5 des titres

Société/émettrice	Region	National	Poids
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056	Europe de l'Ouest	Danemark	4,63%
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056	Europe de l'Ouest	Danemark	2,75%
3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046	Europe de l'Ouest	Danemark	2,63%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Europe de l'Ouest	Danemark	1,97%
2.76% Dlr Kredit A/S 2031	Europe de l'Ouest	Danemark	1,74%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l'émission ou au rachat de parts. Sparinvest n´assume aucune responsabilité quant à l´exactitude des données divulguées, qu´elles soient fournies par Sparinvest ou obtenues auprès d´une source externe. Les décisions d´investissement ne doivent pas être basées uniquement sur les données divulguées, mais doivent être fondées sur l´examen des rapports annuels/semestriels, des statuts, du prospectus et d´autres documents pertinents. La documentation peut être obtenue auprès de Sparinvest ou de nos distributeurs ainsi que sur www.sparinvest.lu. Sources : Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI à la date indiquée. Pour les investisseurs en Suisse, le représentant et agent payeur du fonds est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, CH-8001 Zürich.