Sparinvest SICAV

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R

2026-08-31

Description

Le Fonds vise à générer un rendement positif à long terme en utilisant l'analyse fondamentale pour la sélection des obligations. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations d'entreprises Investment Grade libellées en euros. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d'entreprises non notées, des obligations contingentes convertibles (moins de 10 % de l'actif net total) et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire régulièrement négociés pour une durée résiduelle maximale de 12 mois. Le Fonds peut détenir des actions et des titres équivalents à des actions acquis dans le cadre de la restructuration d'une société émettrice ou d'un autre événement d'entreprise. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris jusqu'à 30 % de son actif net total dans des marchés émergents. Il n'y a pas de limite en termes de devise d'investissement. Le Fonds utilise 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	Bonds / Value
ISIN	LU0264925727
Devise de base	EUR
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 31-08-2026)	160,00
Morningstar rating(31-08-2026)	★ ★ ★ ★
Catégorie Morningstar™ (MS)	EUR Corporate Bond
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	8
AsG Fonds (EUR mio.)	81
Stratégie ASG (EUR mio.)	1.747
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Gestion financière	Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Fonds	Sparinvest SICAV
Lancement catégories de parts	02-11-2006
Date de lancement	02-11-2006
Début de la stratégie	08-01-2024
Profil de risque	1 **2** 3 4 5 6 7
Positions	283
Frais de gestion	0,68 %
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.

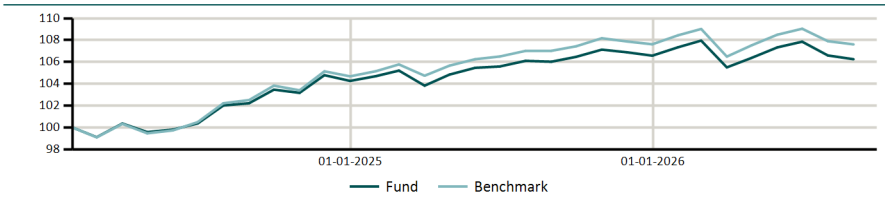
Performance

	Fonds	BM
CDA	-0,31%	-0,01%
1 mois	-0,32%	-0,27%
3 mois	-1,01%	-0,82%
1 an	0,21%	0,55%
Depuis le début	2,67%	3,19%

Risque 3 ans

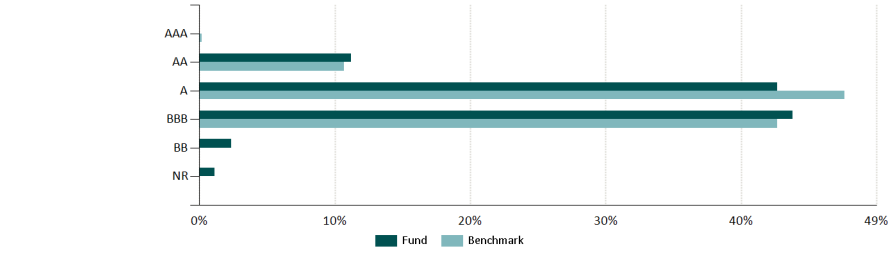
	Fonds	BM
Volatilité	-	
Sharpe ratio	-	
Durée	4,60	
YTM	3,88%	3,79%
OAS	93	76

Rendement cumulé

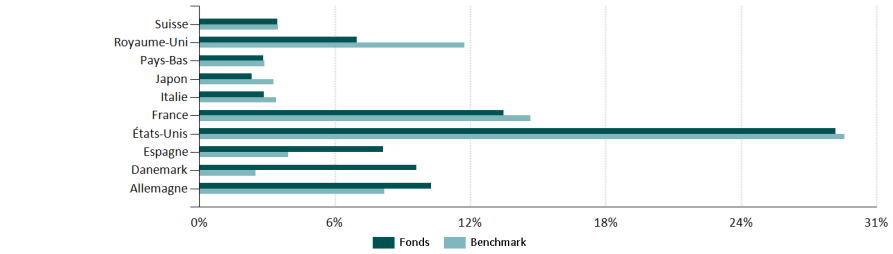


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds								5,23%	2,22%	-0,31%
Indice								5,72%	2,80%	-0,01%

Exposition cotes de crédit



Exposition pays



Top 10 des titres

Société/émettrice	Émettrice	National	Poids
2.98% Bank Of America Corp 2031	Bank of America Corp	États-Unis	1,12%
3.45% Alphabet Inc 2032	Alphabet Inc	États-Unis	1,08%
3.30% Pepsico Inc 2034	PepsiCo Inc	États-Unis	0,91%
3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034	Omnicom Finance Holdings PLC	Royaume-Uni	0,91%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Pays-Bas	0,84%
3.88% Bt Finance Plc 2034	BT Finance PLC	Royaume-Uni	0,84%
3.88% Elis Sa 2032	Elis SA	France	0,81%
3.15% At&T Inc 2030	AT&T Inc	États-Unis	0,80%
3.88% Jyske Bank A/S 2037	Jyske Bank A/S	Danemark	0,80%
4.25% Tennet Gmbh & Co Kg 2056	Tennet GmbH & Co KG	Allemagne	0,80%

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.