

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR I

2026-02-28

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                               | LU0264926378                                  |
| Devise de base                     | EUR                                           |
| Devise du compartiment             | EUR                                           |
| VL (À partir de 28-02-2026)        | 173,64                                        |
| Morningstar rating(28-02-2026)     | ★★★★                                          |
| Catégorie Morningstar™ (MS)        | EUR Corporate Bond                            |
| Catégories de parts ASG (EUR mio.) | 10                                            |
| AsG Fonds (EUR mio.)               | 84                                            |
| Stratégie ASG (EUR mio.)           | 2.001                                         |
| 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                   | 1234567                                       |
| Positions                          | 285                                           |
| Frais de gestion                   | 0,40 %                                        |
| 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](http://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](http://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.

\*Le TER est calculé annuellement. La liste des frais présentée dans ce document n'est pas exhaustive. Le fonds peut encourir d'autres frais et de plus amples informations à cet égard, y compris les taux de frais maximaux, sont disponibles dans le Prospectus et/ou le KID.

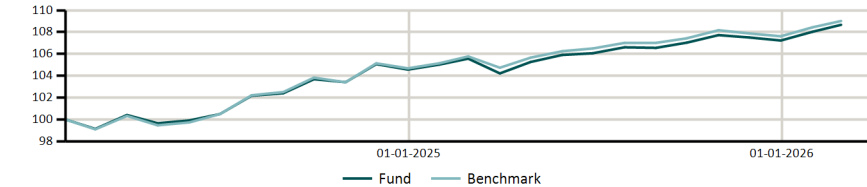
Performance

|                 | Fonds | BM    |
|-----------------|-------|-------|
| CDA             | 1,34% | 1,30% |
| 1 mois          | 0,59% | 0,54% |
| 3 mois          | 1,08% | 1,06% |
| 1 an            | 2,93% | 3,07% |
| Depuis le début | 4,41% | 4,59% |

Risque 3 ans

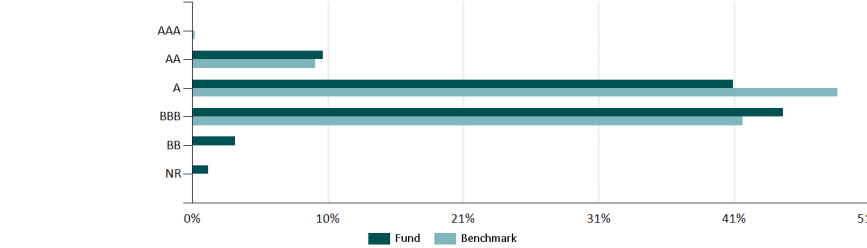
|              | Fonds | BM    |
|--------------|-------|-------|
| Volatilité   | -     |       |
| Sharpe ratio | -     |       |
| Durée        | 4,58  |       |
| YTM          | 3,28% | 3,03% |
| OAS          | 92    | 80    |

Rendement cumulé

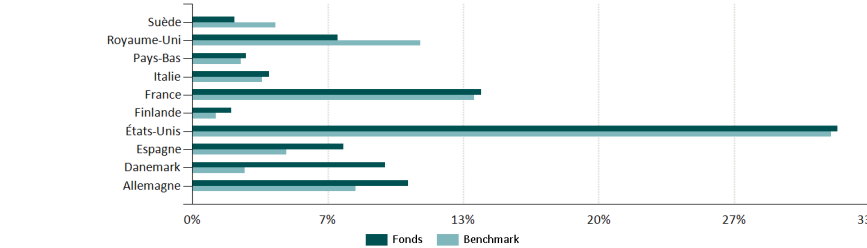


|        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fonds  |      |      |      |      |      |      |      | 5,56% | 2,54% | 1,34% |
| Indice |      |      |      |      |      |      |      | 5,72% | 2,80% | 1,30% |

Exposition cotes de crédit



Exposition pays



Top 10 des titres

| Société/émettrice                              | Émettrice                           | National    | Poids |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1.25% Bpce Sa 2042                             | BPCE SA                             | France      | 1,32% |
| 2.98% Bank Of America Corp 2031                | Bank of America Corp                | États-Unis  | 1,15% |
| 3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034        | Omnicom Finance Holdings PLC        | Royaume-Uni | 1,05% |
| 3.30% Pepsico Inc 2034                         | PepsiCo Inc                         | États-Unis  | 0,96% |
| 3.15% At&T Inc 2030                            | AT&T Inc                            | États-Unis  | 0,93% |
| 4.25% Verizon Communications Inc 2056          | Verizon Communications Inc          | États-Unis  | 0,93% |
| 3.76% Natwest Group Plc 2037                   | NatWest Group PLC                   | Royaume-Uni | 0,88% |
| 4.63% Volkswagen International Finance Nv      | Volkswagen International Finance NV | Pays-Bas    | 0,88% |
| 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | Pays-Bas    | 0,87% |
| 2.88% Alphabet Inc 2031                        | Alphabet Inc                        | États-Unis  | 0,84% |