

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R

2026-02-28

Description

Le Fonds vise à générer un rendement positif à moyen terme. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations à long terme danoises, notamment des obligations d'État danoises, des obligations d'entreprises garanties par le gouvernement danois, des obligations sécurisées danoises et des obligations émises par des sociétés ayant leur siège social au Danemark. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d'entreprises de premier ordre ou à haut rendement, des obligations d'entreprises non notées et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés. 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 / Fixed income
ISIN	LU0274988251
Devise de base	DKK
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 28-02-2026)	26,24
Morningstar rating(28-02-2026)	★ ★
Catégorie Morningstar™ (MS)	DKK Domestic Bond
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	1
AsG Fonds (EUR mio.)	358
Stratégie ASG (EUR mio.)	27.987
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Gestion financière	Janne Bjerregaard
Fonds	Sparinvest SICAV
Lancement catégories de parts	21-11-2006
Date de lancement	28-11-2001
Profil de risque	1 2 3 4 5 6 7
Positions	81
Frais de gestion	0,28 %
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.

*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.

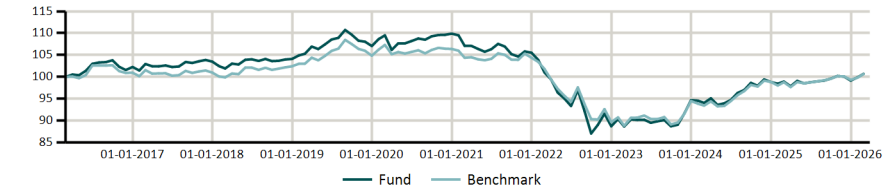
Performance

	Fonds	BM
CDA	1,55%	1,32%
1 mois	0,81%	0,83%
3 mois	0,61%	0,53%
1 an	1,78%	1,90%
3 ans (ann.)	4,33%	4,25%
5 ans (ann.)	-1,23%	-0,72%
10 ans (ann.)	0,07%	0,06%
Depuis le début	2,30%	2,41%

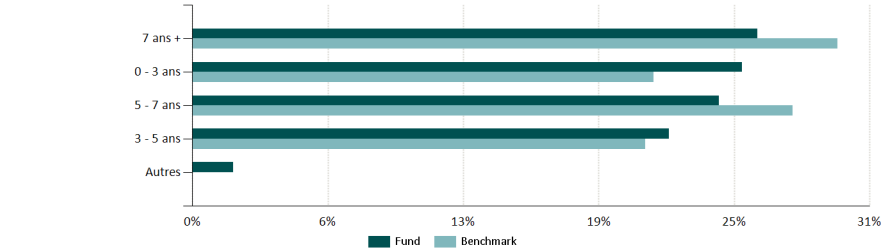
Risque 3 ans

	Fonds	BM
Volatilité	3,71%	3,55%
Sharpe ratio	0,34	0,33
Tracking error		0,91%
Durée	5,82	
YTM	3,17%	

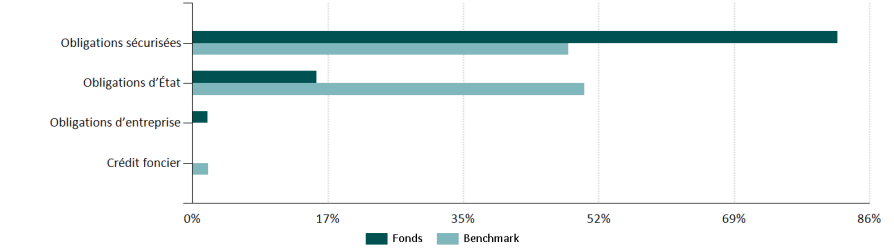
Rendement cumulé



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	1,20%	0,59%	2,84%	2,65%	-3,98%	-15,95%	6,74%	4,37%	0,35%	1,55%
Indice	0,02%	1,43%	2,37%	1,47%	-1,90%	-14,10%	5,37%	4,60%	0,51%	1,32%



Exposition type obligation



Top 10 des titres

Société/émettrice	Positions	National	Poids
Nykredit A/S	16	Danemark	24,65%
Nordea Bank Abp	21	Finlande	20,08%
Jyske Bank A/S	12	Danemark	16,95%
Kingdom Of Denmark	7	Danemark	15,80%
Danske Bank A/S	19	Danemark	13,48%
Dlr Kredit A/S	3	Danemark	4,87%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Danemark	2,25%
Federal Republic Of Germany	1	Allemagne	1,90%