

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR R

2026-02-28

Description

Le Fonds vise à générer un rendement positif sur le long terme. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations convertibles à haut rendement, de premier ordre et non notées et/ou dans des actions préférentielles convertibles. Le Fonds peut investir dans des actions et/ou des titres assimilés à des actions. Le Fonds peut investir dans des instruments financiers structurés tels que, sans s’y limiter, des titres liés à des actions, des obligations à capital protégé, des obligations structurées et des certificats. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris jusqu’à 30 % de son actif net total dans des marchés émergents. 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 / Convertible bonds
ISIN	LU1438960566
Devise de base	EUR
Devise du compartiment	EUR
VL (À partir de 28-02-2026)	147,82
Morningstar rating(28-02-2026)	★ ★ ★
Catégorie Morningstar™ (MS)	Convertible Bond - Global, EUR
Catégories de parts ASG (EUR mio.)	Hedged
AsG Fonds (EUR mio.)	19
Stratégie ASG (EUR mio.)	314
Benchmark (BM)	Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Alt. reference benchmark (BM2)**	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR Hedged)
Gestion financière	Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach
Fonds	Sparinvest SICAV

Lancement catégories de parts	31-08-2016
Date de lancement	31-08-2016
Profil de risque	1 2 3 4 5 6 7
Positions	160
Frais de gestion	1,25 %
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.

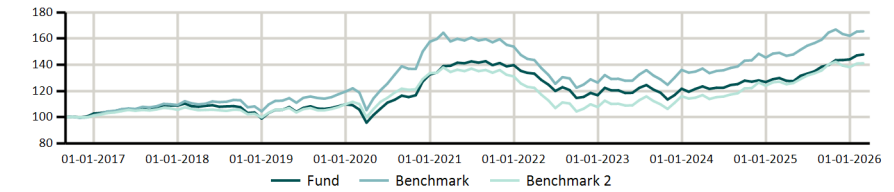
*Le TER est calculé annuellement. La liste des frais présentée dans ce document n'est pas exhaustive. Le fonds peut encourir d'autres frais et de plus amples informations à cet égard, y compris les taux de frais maximaux, sont disponibles dans le Prospectus et/ou le KID.

**Cette fiche d'information mentionne un indice de référence alternatif en plus de l'indice de référence du fonds principal, car Sparinvest estime qu'il s'agit d'une comparaison appropriée à des fins de performance en raison de la stratégie d'investissement du fonds

Performance

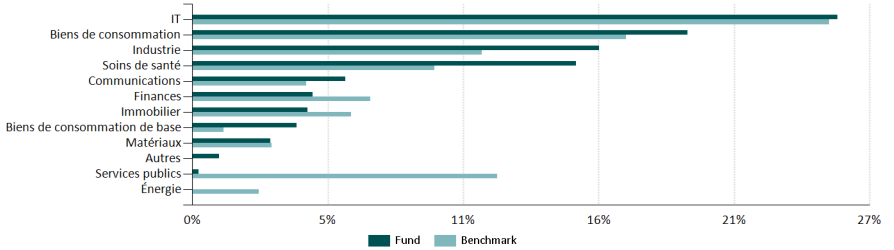
	Performance			Risque 3 ans		
	Fonds	BM	BM2	Fonds	BM	BM2
CDA	2,60%	2,13%	2,13%	Volatilité	6,37%	7,10%
1 mois	0,48%	0,15%	0,15%	Sharpe ratio	0,60	0,74
3 mois	2,97%	1,26%	1,26%	Tracking error	3,35%	3,35%
1 an	13,83%	11,03%	11,03%	MktUp ratio	82,46	82,46
3 ans (ann.)	7,05%	8,63%	8,63%	MktDwn ratio	82,67	82,67
5 ans (ann.)	1,24%	0,13%	0,46%	Durée	3,40	
Depuis le début	4,20%	5,45%	3,69%	YTM	1,92%	0,96%
			OAS	268	208	

Rendement cumulé

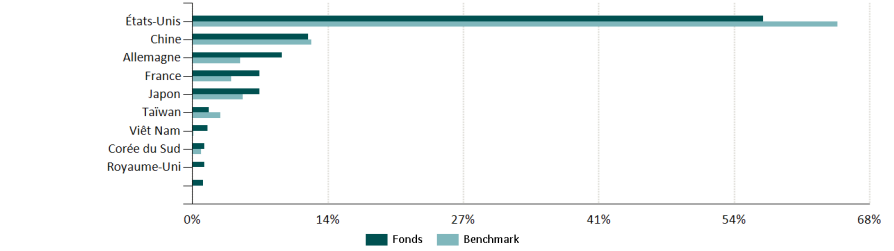


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,89%	-9,11%	10,98%	20,67%	5,42%	-16,42%	4,24%	4,17%	13,62%	2,60%
Indice	7,67%	-4,43%	14,45%	31,77%	-2,35%	-17,84%	7,64%	6,94%	11,40%	2,13%
Indice 2	4,39%	-5,45%	10,11%	21,49%	-1,81%	-17,84%	7,64%	6,94%	11,40%	2,13%

Exposition secteur



Exposition pays



Top 10 des titres

Société/émettrice	Secteur	National	Poids
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029	Biens de consommation	Chine	1,79%
1.88% Integer Holdings Corp 2030	Soins de santé	États-Unis	1,79%
1.38% Itron Inc 2030	IT	États-Unis	1,73%
0.63% Euronet Worldwide Inc 2030	Finances	États-Unis	1,69%
2.50% Lenovo Group Ltd 2029	IT	Chine	1,69%
0.25% Nutanix Inc 2027	IT	États-Unis	1,63%
0.88% Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2029	Finances	Chine	1,60%
3.25% Granite Construction Inc 2030	Industrie	États-Unis	1,58%
0.50% Miniso Group Holding Ltd 2032	Biens de consommation	Chine	1,51%
3.63% Rivian Automotive Inc 2030	Biens de consommation	États-Unis	1,49%