

Sparinvest - Korte Obligationer KL A

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 0 og 3 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Alternativt kan der investeres i stats- og realkreditlignende obligationer udstedt i EUR, såfremt det vurderes attraktivt. Op til 50 % af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer. Den forholdsvis korte porteføljevareghed bevirker, at investorerne sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving.

Produktinformation

ISIN	DK0060105203
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	109,73
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.877
AUM subfund (DKK mill.)	3.773
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato andelsklasse	31-08-1974
Startdato	31-08-1974
Strategi lancering	01-01-1999
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	157
Handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,24 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

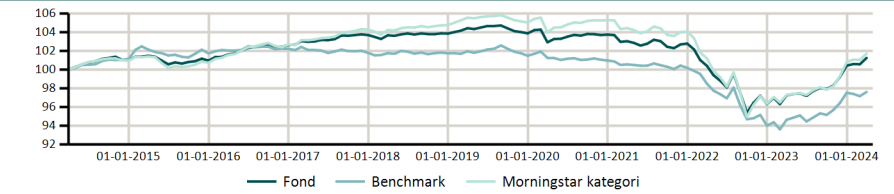
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,82%	0,08%	0,87%
1 måned	0,68%	0,46%	0,64%
3 måneder	0,82%	0,08%	0,87%
1 år	4,10%	3,14%	4,51%
3 år p.a.	-0,58%	-0,99%	-0,88%
5 år p.a.	-0,62%	-0,87%	-0,74%
10 år p.a.	0,12%	-0,24%	0,17%
Siden start p.a.	2,42%	2,09%	2,33%

Nøgletal - 3 år

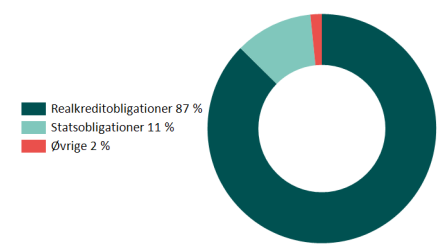
	Fond	BM
Volatilitet	2,84%	2,39%
Sharpe ratio	-0,76	-1,08
Tracking error		1,14%
Varighed	1,98	2,00
Effektiv rente	3,50%	2,98%

Akkumulerede afkast

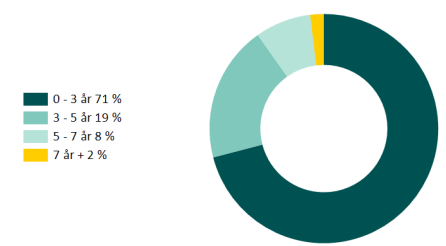


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-0,04%	1,66%	1,02%	0,15%	0,02%	-0,13%	-0,92%	-6,27%	4,24%	0,82%
Benchmark	0,58%	0,47%	-0,41%	-0,05%	-0,26%	-0,50%	-0,78%	-6,16%	3,74%	0,08%
Morningstar kategori	-0,19%	1,94%	1,54%	0,47%	0,26%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	0,87%

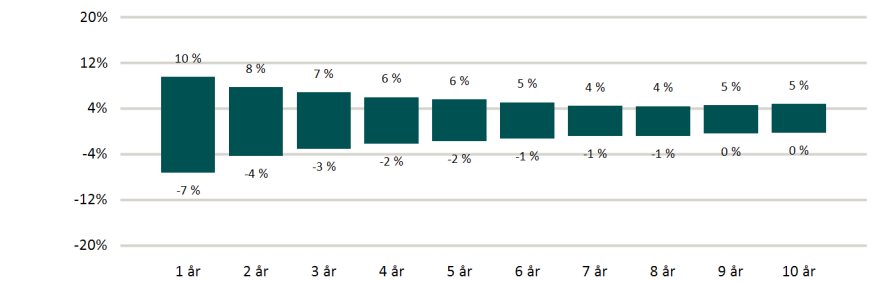
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Dlr Kredit A/S	18	Danmark	22,09%
Nykredit A/S	38	Danmark	21,11%
Nordea Bank Abp	30	Finland	17,73%
Danske Bank A/S	37	Danmark	15,59%
Government Of Faroe Islands	2	Færøerne	5,68%