

Sparinvest - Lange Obligationer KL A

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 4 og 8 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. Afdelingen fokuserer på et langsigtet stabilt afkast og ikke på kortsigtede markedsbevægelser. Bevarelse af kapital og stabilt afkast er dens højeste prioritet.

Produktinformation

ISIN	DK0060105393
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	91,84
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★
Formue andelsklasse (DKK mill.)	386
AUM subfund (DKK mill.)	4.739
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato andelsklasse	31-08-1974
Startdato	31-08-1974
Strategi lancering	01-01-1999
Risikoprofil	1234567
Positioner	104
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,44 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

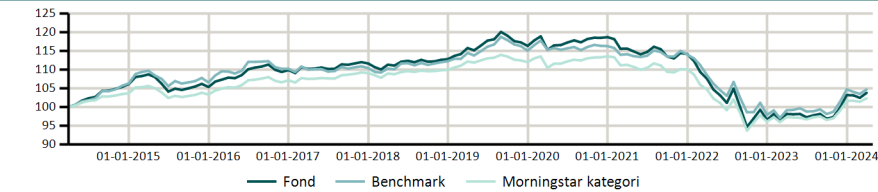
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,57%	-0,04%	0,67%
1 måned	1,30%	1,11%	0,89%
3 måneder	0,57%	-0,04%	0,67%
1 år	5,74%	5,59%	5,16%
3 år p.a.	-3,53%	-2,83%	-2,75%
5 år p.a.	-2,16%	-1,77%	-1,82%
10 år p.a.	0,37%	0,46%	0,23%
Siden start p.a.	3,17%	3,65%	2,67%

Nøgletal - 3 år

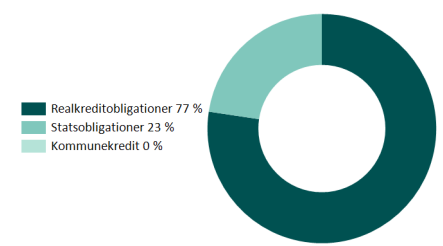
	Fond	BM
Volatilitet	7,06%	6,22%
Sharpe ratio	-0,73	-0,71
Tracking error		2,17%
Varighed	6,06	6,11
Effektiv rente	3,13%	3,21%

Akkumulerede afkast

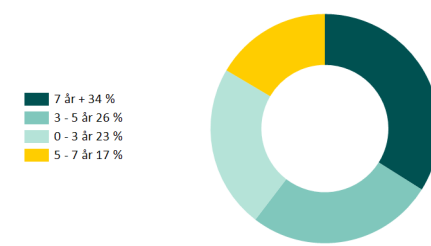


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-0,73%	4,28%	1,60%	1,04%	3,12%	2,02%	-3,83%	-15,38%	6,86%	0,57%
Benchmark	0,23%	3,44%	0,16%	1,66%	2,51%	1,07%	-1,98%	-14,11%	6,96%	-0,04%
Morningstar kategori	-0,35%	3,71%	1,80%	0,78%	1,88%	1,37%	-3,04%	-12,71%	5,78%	0,67%

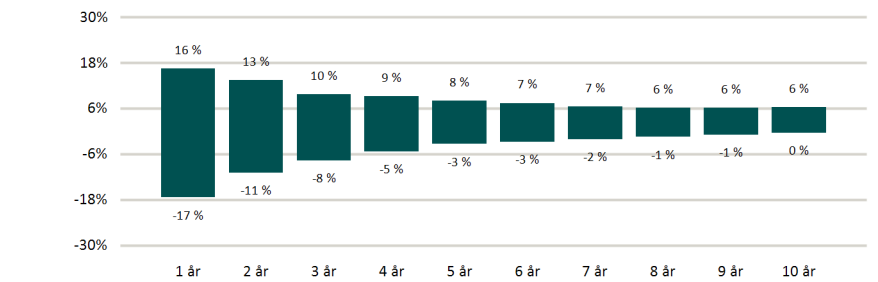
Obligationstypefordeling



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
Nykredit A/S	23	Danmark	23,23%
Danske Bank A/S	21	Danmark	22,86%
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	22,26%
Nordea Bank Abp	25	Finland	20,30%
Jyske Bank A/S	12	Danmark	6,70%