

Sparinvest - Bolig

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen kan udelukkende benyttes af almene boligorganisationer og investerer i danske obligationer. Den samlede korrigerede varighed er mellem 3 og 6 år. Der investeres hovedsagligt i to former for danske obligationer, nemlig de almindelige realkredit- og statsobligationer samt i såkaldt sjældne obligationer. Disse handles sjældent, men kan ind imellem købes til meget favorable priser. De kan være mindre følsomme over for markedssving og er en stabiliseringsfaktor i perioder med faldende kurser og stigende renter.

Produktinformation

ISIN	DK0016059926
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	97,83
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
AuM (DKK mill.)	146
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Startdato	18-08-2000
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	64
Handelsomkostninger	0,01 %
Forventet adm. omk.	0,22 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Afdelingen kan udelukkende anvendes af almene boligorganisationer, der er underlagt kapitel 12 §48, stk. 2 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

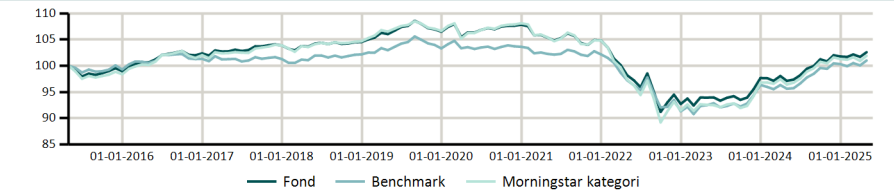
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,81%	0,70%	0,61%
1 måned	0,88%	0,94%	0,97%
3 måneder	0,89%	1,10%	0,74%
1 år	5,64%	5,64%	5,69%
3 år p.a.	1,48%	1,28%	1,52%
5 år p.a.	-0,72%	-0,50%	-0,83%
10 år p.a.	0,26%	0,10%	0,19%
Siden start p.a.	2,97%	3,07%	2,88%

Nøgletal - 3 år

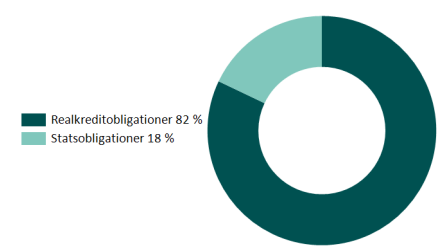
	Fond	BM
Volatilitet	4,96%	4,35%
Sharpe ratio	-0,25	-0,33
Tracking error		1,49%
Varighed	4,08	4,18
Effektiv rente	3,08%	2,48%

Akkumulerede afkast

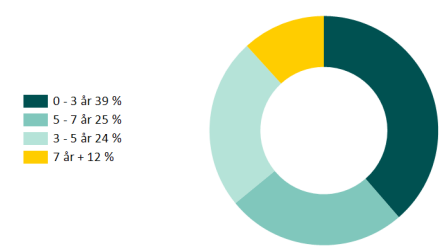


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	3,42%	1,47%	0,66%	1,89%	1,23%	-2,78%	-11,56%	5,34%	4,20%	0,81%
Benchmark	2,04%	-0,05%	0,89%	1,11%	0,29%	-1,39%	-10,61%	5,50%	4,11%	0,70%
Morningstar kategori	3,71%	1,80%	0,78%	1,88%	1,37%	-3,04%	-12,71%	5,78%	4,64%	0,61%

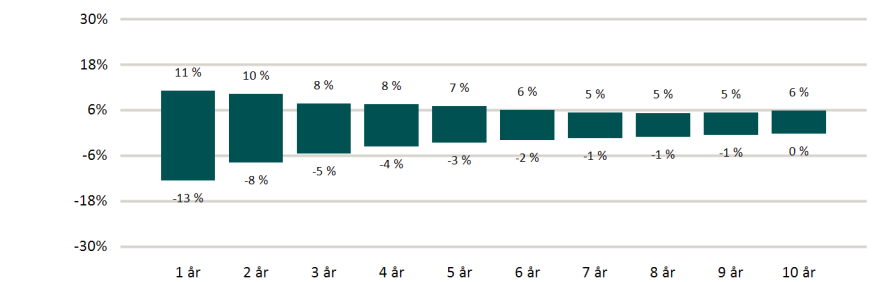
Obligationstypefordeling



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	17	Danmark	21,73%
Nordea Bank Abp	12	Finland	21,47%
Kingdom Of Denmark	6	Danmark	17,67%
Jyske Bank A/S	10	Danmark	17,23%
Danske Bank A/S	14	Danmark	14,69%