

Sparinvest - Korte Obligationer KL A

2025-10-31

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. 31-10-2025)	116,90		
Morningstar rating(31-10-2025)	★ ★ ★		
Formue andelsklasse (DKK mio.)	1.183		
Formue afdeling (DKK mio.)	3.135		
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	130		
Handelsomkostninger	0,00 %		
Forventet adm. omk.	0,24 %		
Emissionstillæg	0,08 %		
Indløsningsfradrag	0,08 %		
Beskatningsform	Realisationsbeskattet		
Udbyttebetalende	Ja		
Børsstatus	Børsnoteret		
SFDR artikel	Artikel 8		
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler		

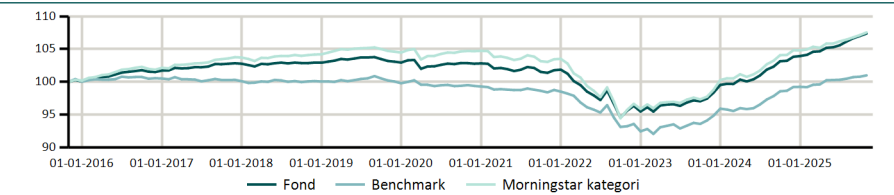
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,30%	1,77%	2,62%
1 måned	0,34%	0,20%	0,39%
3 måneder	1,15%	0,51%	1,03%
1 år	4,03%	2,38%	3,30%
3 år p.a.	3,94%	2,70%	3,95%
5 år p.a.	0,86%	0,30%	0,54%
10 år p.a.	0,71%	0,10%	0,73%
Siden start p.a.	2,53%	2,16%	2,43%

Nøgletal - 3 år

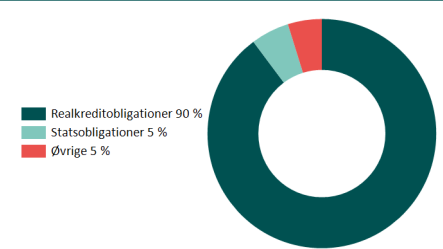
	Fond	BM
Volatilitet	1,51%	1,66%
Sharpe ratio	0,62	-0,17
Tracking error		0,57%
Varighed	2,96	2,10
Effektiv rente	3,09%	1,93%

Akkumulerede afkast

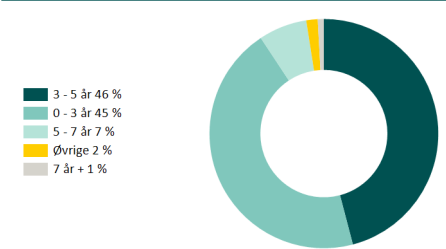


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	1,66%	1,02%	0,15%	0,02%	-0,13%	-0,92%	-6,27%	4,24%	4,43%	3,30%
Benchmark	0,47%	-0,41%	-0,05%	-0,26%	-0,50%	-0,78%	-6,16%	3,74%	3,47%	1,77%
Morningstar kategori	1,94%	1,54%	0,47%	0,26%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	4,50%	2,62%

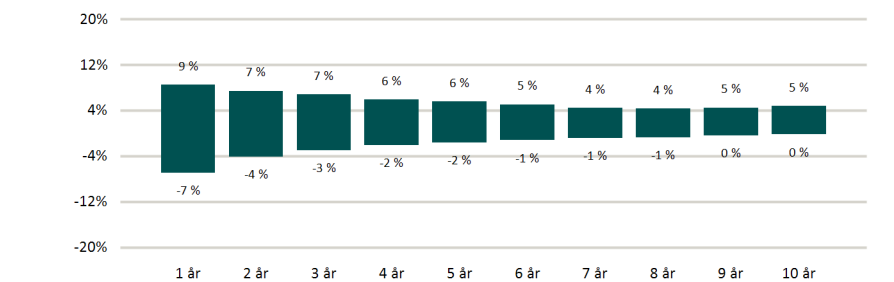
Obligationstypefordeling



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	19	Danmark	24,53%
Nykredit A/S	28	Danmark	22,79%
Nordea Bank Abp	25	Finland	16,54%
Danske Bank A/S	26	Danmark	15,59%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Danmark	4,91%