

Sparinvest - Mellemlange Obligationer KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 2 og 6 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. Det er målet, at afdelingen giver et afkast, der svarer til en placering i mellemlange danske obligationer.

Produktinformation

ISIN	DK0060105476
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	102,66
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★ ★
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.409
AUM subfund (DKK mill.)	6.200
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Startdato andelsklasse	31-08-1974
Startdato	31-08-1974
Strategi lancering	01-01-1999
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	163
Forventet adm. omk.	0,38 %
Emissionstillæg	0,15 %
Indløsningsfradrag	0,15 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

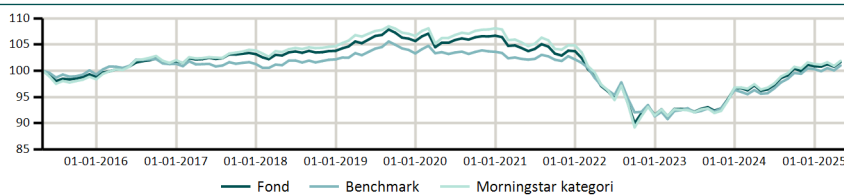
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,80%	0,70%	0,61%
1 måned	0,89%	0,94%	0,97%
3 måneder	0,87%	1,10%	0,74%
1 år	5,71%	5,64%	5,69%
3 år p.a.	1,55%	1,28%	1,52%
5 år p.a.	-0,71%	-0,50%	-0,83%
10 år p.a.	0,17%	0,10%	0,19%
Siden start p.a.	2,88%	3,09%	2,73%

Nøgletal - 3 år

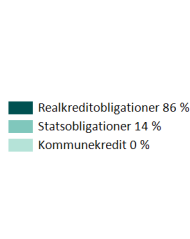
	Fond	BM
Volatilitet	5,03%	4,35%
Sharpe ratio	-0,23	-0,33
Tracking error		1,61%
Varighed	4,00	4,18
Effektiv rente	3,04%	2,48%

Akkumulerede afkast

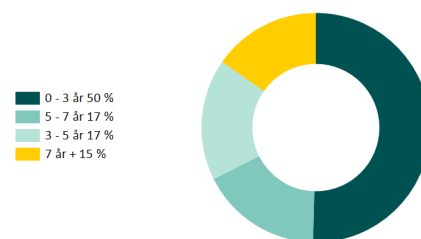


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	3,04%	1,32%	0,61%	1,80%	0,96%	-2,76%	-11,73%	5,54%	4,36%	0,80%
Benchmark	2,04%	-0,05%	0,89%	1,11%	0,29%	-1,39%	-10,61%	5,50%	4,11%	0,70%
Morningstar kategori	3,71%	1,80%	0,78%	1,88%	1,37%	-3,04%	-12,71%	5,78%	4,64%	0,61%

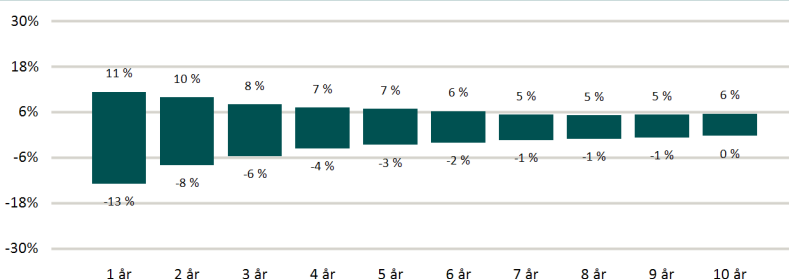
Obligationstypefordeling



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
Danske Bank A/S	39	Danmark	23,08%
Nykredit A/S	37	Danmark	22,64%
Nordea Bank Abp	35	Finland	21,67%
Kingdom Of Denmark	7	Danmark	12,40%
Jyske Bank A/S	16	Danmark	10,09%