

Sparinvest - Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Afdelingens investeringer udvælges med henblik på at skabe et risiko-justeret afkast, som er på niveau med eller bedre end afdelingens benchmark. Med udgangspunkt i kredit- og selskabsanalyse identificeres og udvælges obligationer med et attraktivt forhold mellem kreditpræmie og det udstedende selskabs finansielle og forretningsmæssige risiko. Afdelingen har mulighed for at afdække kredit- og renterisiko ved brug af finansielle instrumenter. Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN's deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til danske kroner.

Produktinformation

ISIN	DK0060444255		
Porteføljevaluta	DKK		
Andelsklassevaluta	DKK		
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	100,43		
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★		
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder		
Formue andelsklasse (DKK mill.)	242		
AUM subfund (DKK mill.)	1.350		
Benchmark (BM)	ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK)		
Startdato andelsklasse	14-10-2012		
Startdato	14-10-2012		
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7		
Positioner	272		
Handelsomkostninger	0,00 %		
Forventet adm. omk.	0,93 %		
Emissionstillæg	0,41 %		
Indløsningsfradrag	0,41 %		
Beskatningsform	Realisationsbeskattet		
Udbyttebetalende	Ja		
Børsstatus	Børsnoteret		
SFDR artikel	Artikel 8		
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler		

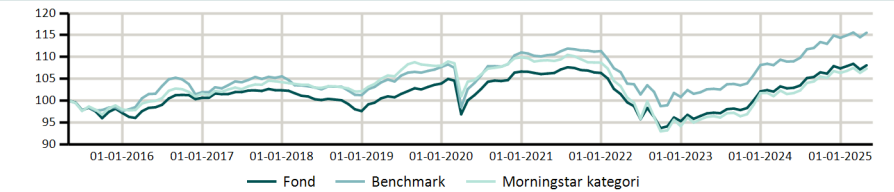
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,66%	1,02%	0,91%
1 måned	0,88%	0,92%	0,90%
3 måneder	0,16%	0,50%	0,46%
1 år	5,12%	6,07%	5,73%
3 år p.a.	2,76%	3,61%	2,15%
5 år p.a.	1,56%	2,40%	0,57%
10 år p.a.	0,78%	1,46%	0,71%
Siden start p.a.	1,73%	1,87%	1,62%

Nøgletal - 3 år

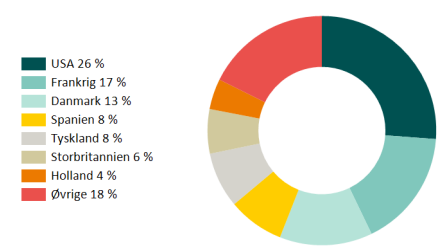
	Fond	BM
Volatilitet	4,34%	4,22%
Sharpe ratio	0,01	0,20
Tracking error		0,98%
Varighed	4,42	4,35
Effektiv rente	3,37%	3,09%
OAS	127	111

Akkumulerede afkast

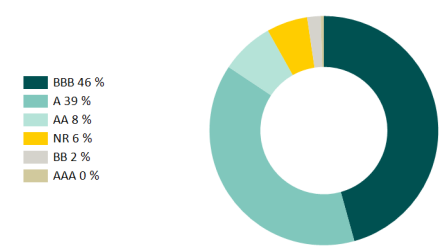


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	3,57%	1,70%	-4,64%	6,46%	2,64%	-0,30%	-10,37%	7,17%	5,13%	0,66%
Benchmark	4,40%	3,55%	-4,08%	6,38%	3,08%	0,29%	-9,44%	7,25%	5,77%	1,02%
Morningstar kategori	3,68%	2,60%	-2,02%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	4,56%	0,91%

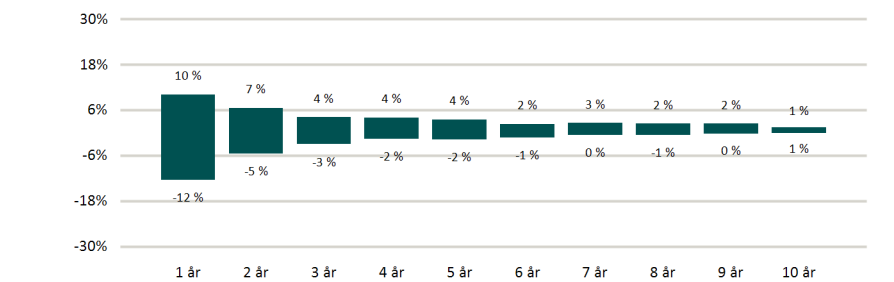
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



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	4	Danmark	3,00%
Bank Of America Corp	4	USA	2,96%
Banco Santander Sa	8	Spanien	2,64%
Dlr Kredit A/S	3	Danmark	2,62%
Societe Generale Sa	5	Frankrig	2,57%