

Sparinvest - Korte Obligationer KL W

2025-03-31

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 porteføljevarighed bevirker, at investorerne sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving.

Produktinformation

ISIN	DK0060818516
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	114,13
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.779
AUM subfund (DKK mill.)	3.185
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	31-08-1974
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	132
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,19 %
Emissionstillæg	0,13 %
Indløsningsfradrag	0,13 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

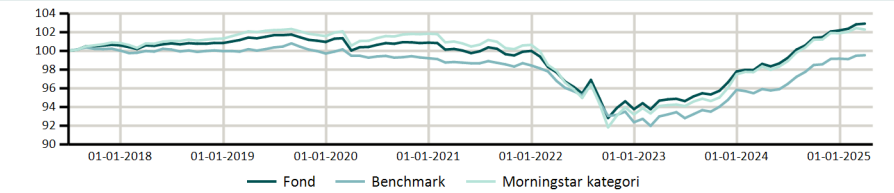
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,71%	0,38%	0,38%
1 måned	0,08%	0,05%	-0,15%
3 måneder	0,71%	0,38%	0,38%
1 år	4,36%	3,77%	3,99%
3 år p.a.	1,75%	0,94%	1,48%
5 år p.a.	0,57%	0,01%	0,34%
Siden start p.a.	0,37%	-0,06%	0,29%

Nøgletal - 3 år

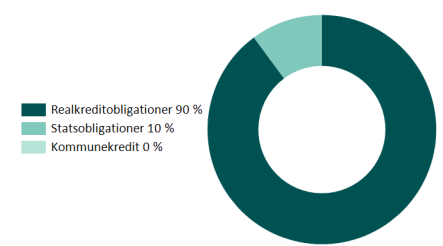
	Fond	BM
Volatilitet	2,79%	2,44%
Sharpe ratio	-0,33	-0,73
Tracking error		0,94%
Varighed	2,37	2,07
Effektiv rente	3,65%	2,03%

Akkumulerede afkast

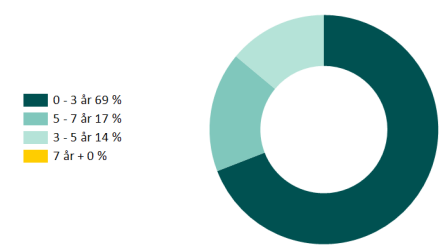


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,57%	0,25%	0,12%	-0,08%	-0,88%	-6,22%	4,30%	4,48%	0,71%
Benchmark		0,01%	-0,05%	-0,26%	-0,50%	-0,78%	-6,16%	3,74%	3,47%	0,38%
Morningstar kategori		0,83%	0,47%	0,26%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	4,50%	0,39%

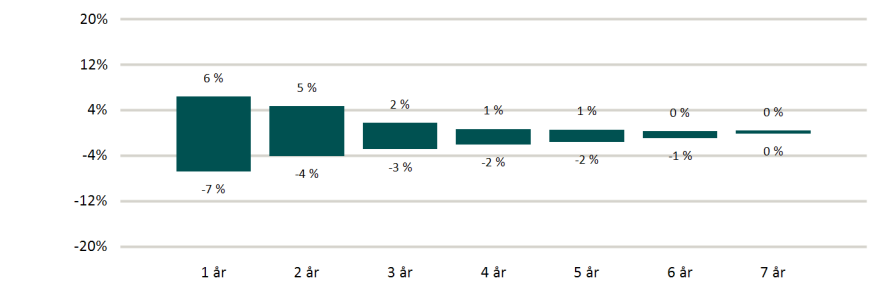
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens 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	24,25%
Nykredit A/S	29	Danmark	22,11%
Nordea Bank Abp	26	Finland	16,94%
Danske Bank A/S	28	Danmark	15,84%
Government Of Faroe Islands	3	Færøerne	5,74%