

Sparinvest - Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL W

2025-05-31

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 krænrer FN's deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til danske kroner.

Produktinformation

ISIN	DK0060819084
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2025)	102,40
Morningstar rating (31-05-2025)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
Formue andelsklasse (DKK mill.)	1.130
Formue afdeling (DKK mill.)	1.374
Benchmark (BM)	ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK)
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	14-10-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	268
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,68 %
Emissionstillæg	0,41 %
Indløsningsfradrag	0,41 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

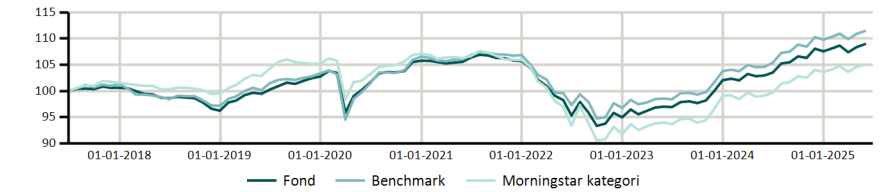
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,28%	1,53%	1,39%
1 måned	0,53%	0,51%	0,45%
3 måneder	0,25%	0,47%	0,32%
1 år	5,80%	6,54%	6,00%
3 år p.a.	3,49%	3,83%	2,70%
5 år p.a.	1,67%	2,22%	0,59%
Siden start p.a.	1,09%	1,38%	0,63%

Nøgletal - 3 år

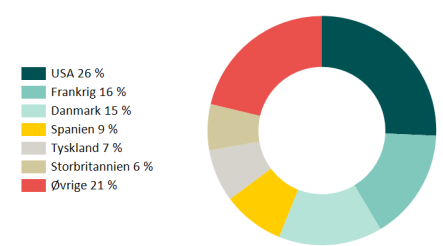
	Fond	BM
Volatilitet	4,30%	4,21%
Sharpe ratio	0,17	0,25
Tracking error		0,93%
Varighed	4,37	4,34
Effektiv rente	3,31%	3,06%
OAS	112	98

Akkumulerede afkast

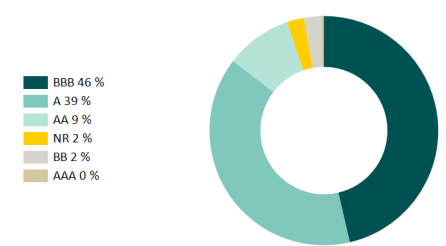


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		0,59%	-4,33%	6,78%	2,93%	-0,05%	-10,15%	7,44%	5,39%	1,28%
Benchmark		1,30%	-4,08%	6,38%	3,08%	0,29%	-9,44%	7,25%	5,77%	1,53%
Morningstar kategori		1,56%	-2,02%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	4,56%	1,39%

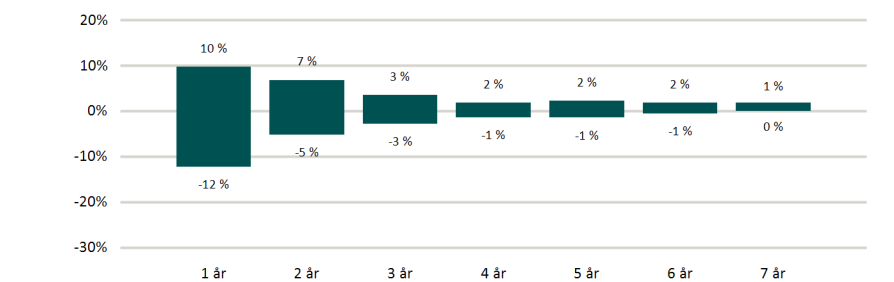
Obligationstypefordeling



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	6	Danmark	3,52%
Banco Santander Sa	9	Spanien	3,43%
Novo Nordisk A/S	6	Danmark	3,13%
Bank Of America Corp	4	USA	2,94%
Dlr Kredit A/S	3	Danmark	2,58%