

Sparinvest - INDEX Stabile Obligationer KL W

2025-04-30



Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats- og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.

Produktinformation

ISIN	DK0060950541
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	140,60
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★
Formue andelsklasse (DKK mill.)	5
AUM subfund (DKK mill.)	2.624
Benchmark (BM)	50% Nordea CM3NC + 20% Nordea CM2GB + 15% Nyk CM3C + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv 3Y
Startdato andelsklasse	13-03-2018
Startdato	18-12-2006
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	104
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

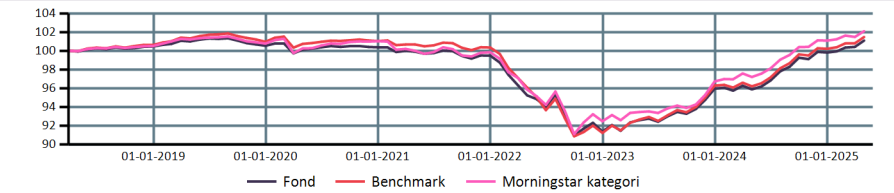
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,28%	1,25%	1,00%
1 måned	0,67%	0,66%	0,61%
3 måneder	1,15%	1,09%	0,85%
1 år	5,44%	5,47%	5,04%
3 år p.a.	2,01%	1,84%	2,13%
5 år p.a.	0,19%	0,15%	0,36%
Siden start p.a.	0,20%	0,25%	0,34%

Nøgletal - 3 år

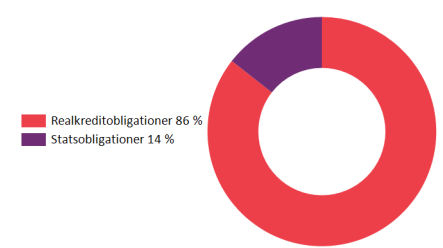
	Fond	BM
Volatilitet	2,91%	2,94%
Sharpe ratio	-0,25	-0,30
Tracking error		0,61%
Varighed	2,40	2,57
Effektiv rente	2,40%	2,37%

Akkumulerede afkast

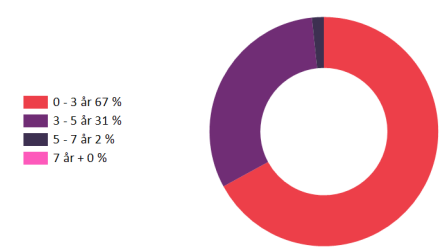


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond			0,82%	0,07%	-0,16%	-0,88%	-8,15%	5,01%	4,02%	1,28%
Benchmark			0,97%	0,33%	0,08%	-0,68%	-9,09%	5,54%	4,08%	1,25%
Morningstar kategori			0,84%	0,26%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	4,50%	1,00%

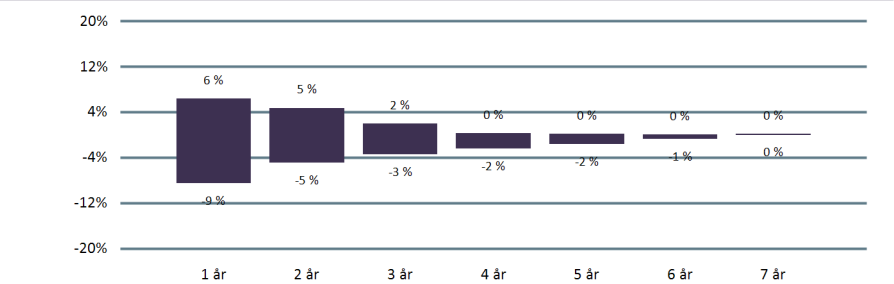
Obligationstypefordeling



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
Nykredit A/S	30	Danmark	22,84%
Danske Bank A/S	26	Danmark	22,76%
Jyske Bank A/S	11	Danmark	16,68%
Nordea Bank Abp	23	Finland	14,51%
Kingdom Of Denmark	3	Danmark	13,27%