

Sparinvest Korte Obligationer KL KW

2023-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 2 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 porteføljevaregighed bevirker, at investorerne sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving.

Produktinformation

ISIN	DK0061549649
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	105,68
Formue andelsklasse (DKK mill.)	0
Benchmark (BM)	50% Nordea CM 2 Govt. + 50% Nordea CM 3 Govt.
Startdato andelsklasse	15-02-2023
Startdato	31-08-1974
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	169
Handelsomkostninger	0,01 %
Adm. omk.	0,19 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

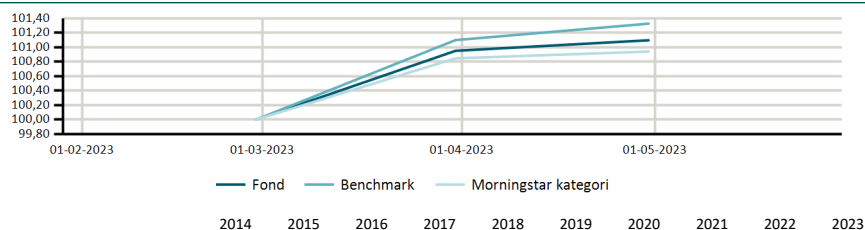
Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	0,14%	0,23%	0,09%
Siden start p.a.	0,45%	0,73%	0,30%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	2,09%
Sharpe ratio	-	-1,16
Varighed	2,47	1,86
Effektiv rente	3,46%	2,79%

Akkumulerede afkast



Fond

0,45%

Benchmark

0,73%

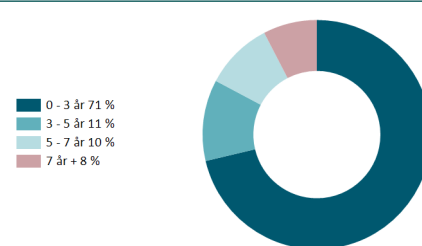
Morningstar kategori

0,30%

Obligationstypfordeling



Varighedsfordeling



Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	45	Danmark	22,86%
Nordea Bank Abp	35	Finland	22,08%
Danske Bank A/S	38	Danmark	21,34%
Jyske Bank A/S	21	Danmark	11,67%
Kingdom Of Denmark	7	Danmark	9,47%