

Sparinvest Lange Obligationer KL KW

2023-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 6 og 9 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. Afdelingen fokuserer på et langsigtet stabilt afkast og ikke på kortsigtede markedsbevægelser. Bevarelse af kapital og stabilt afkast er dens højeste prioritet.

Produktinformation

ISIN	DK0061549722
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2023)	86,99
Formue andelsklasse (DKK mill.)	0
Benchmark (BM)	37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt.
Startdato andelsklasse	15-02-2023
Startdato	31-08-1974
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	94
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,29 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Investeringskonto FRI

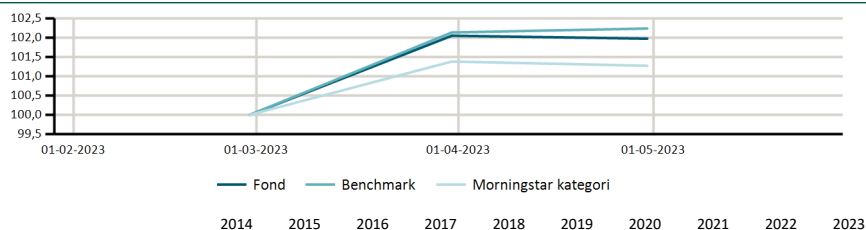
Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	-0,07%	0,10%	-0,11%
Siden start p.a.	0,18%	0,61%	0,03%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	5,57%
Sharpe ratio	-	-0,97
Varighed	6,02	11,52
Effektiv rente	3,31%	2,64%

Akkumulerede afkast



Fond

0,18%

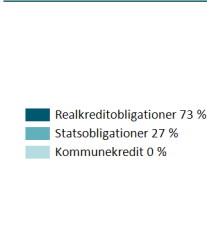
Benchmark

0,61%

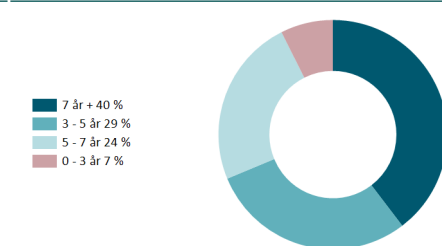
Morningstar kategori

0,03%

Obligationstypfordeling



Varighedsfordeling



Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	25,88%
Nykredit A/S	23	Danmark	22,38%
Danske Bank A/S	18	Danmark	18,78%
Nordea Bank Abp	18	Finland	14,92%
Jyske Bank A/S	13	Danmark	10,91%