

# Sparinvest - Lange Obligationer KL KW

2025-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 4 og 8 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. Afkast er inklusive administrationsomkostninger, men før eventuelle omkostninger til pengeinstituttet.

## Produktinformation

ISIN	DK0061549722
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	95,19
Formue andelsklasse (DKK mill.)	6
AUM subfund (DKK mill.)	6.093
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato andelsklasse	15-02-2023
Startdato	31-08-1974
Risikoprofil	<span style="background-color: #c6e0b4;">1</span> <span style="background-color: #d9ead3;">2</span> <span style="background-color: #f4cccc;">3</span> <span style="background-color: #fce4d6;">4</span> <span style="background-color: #f4cccc;">5</span> <span style="background-color: #d9ead3;">6</span> <span style="background-color: #c6e0b4;">7</span>
Positioner	119
Forventet adm. omk.	0,29 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Frie midler

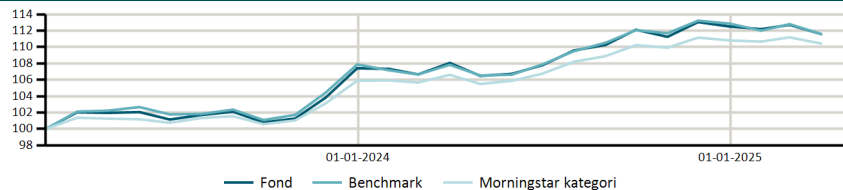
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,82%	-1,13%	-0,35%
1 måned	-1,00%	-1,08%	-0,69%
3 måneder	-0,82%	-1,13%	-0,35%
1 år	3,26%	3,48%	3,58%
Siden start p.a.	4,42%	4,51%	4,18%

## Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	6,24	6,19
Effektiv rente	3,26%	3,04%

## Akkumulerede afkast



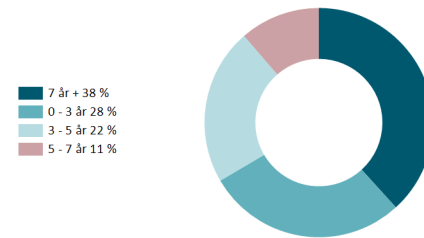
## Fond

Fond	5,53%	4,75%	-0,82%
Benchmark	6,17%	4,62%	-1,13%
Morningstar kategori	4,61%	4,64%	-0,35%

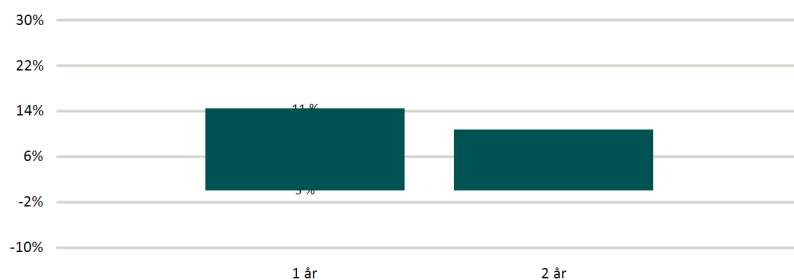
## Obligationstypefordeling



## 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
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	23,34%
Nykredit A/S	32	Danmark	22,97%
Nordea Bank Abp	28	Finland	22,85%
Danske Bank A/S	24	Danmark	20,99%
Jyske Bank A/S	13	Danmark	6,58%