

Sparinvest - Mix Rente KL W

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer samt i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af globale obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter. Op til 50 % af porteføljen kan placeres uden for danske stats- og realkreditobligationer. Al væsentlig valutarisiko bliver afdækket til DKK.

Produktinformation

ISIN	DK0061551629
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	98,56
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
Formue andelsklasse (DKK mill.)	51
AUM subfund (DKK mill.)	220
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Gvt. Bonds 4Y og 25% CM Bullet Covered Bonds 3Y og 25% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Startdato andelsklasse	07-06-2021
Startdato	07-06-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	416
Handelsomkostninger	0,04 %
Adm. omk.	0,40 %
Emissionstillæg	0,28 %
Indløsningsfradrag	0,28 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

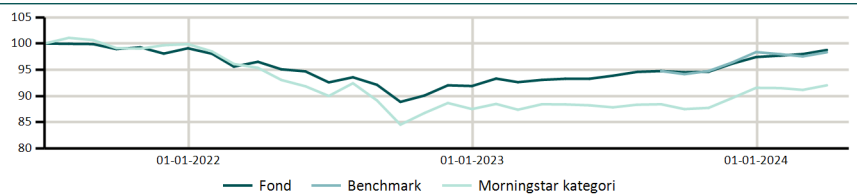
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,39%	-0,03%	0,53%
1 måned	0,80%	0,82%	0,97%
3 måneder	1,39%	-0,03%	0,53%
1 år	6,13%		4,08%
Siden start p.a.	-0,22%		-2,62%

Nøgletal - 3 år

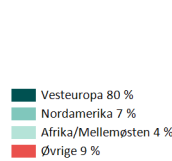
	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	
Varighed	2,01	
Effektiv rente	5,18%	
OAS	135	

Akkumulerede afkast

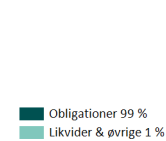


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond							-0,30%	-7,26%	6,01%	1,39%
Benchmark										-0,03%
Morningstar kategori							0,70%	-12,39%	4,62%	0,53%

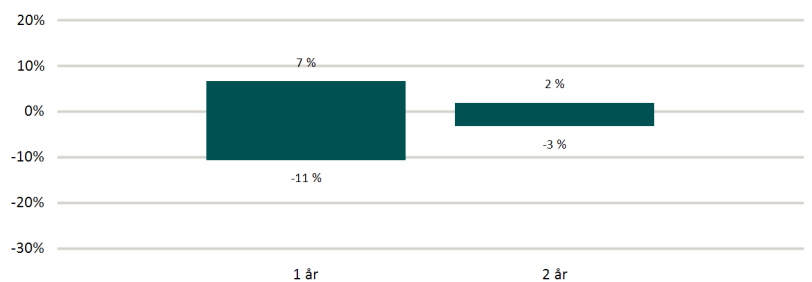
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



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
Dir Kredit A/S	5	Danmark	16,87%
Nykredit A/S	6	Danmark	16,59%
Danmarks Skibskredit A/S	2	Danmark	14,51%
Danske Bank A/S	2	Danmark	13,76%
Nordea Bank Abp	3	Finland	7,42%