

Sparinvest - Mix Rente KL A

2025-04-30

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	DK0061551702
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	102,66
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
Formue andelsklasse (DKK mill.)	349
AUM subfund (DKK mill.)	464
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	449
Handelsomkostninger	0,01 %
Forventet adm. omk.	0,55 %
Emissionstillæg	0,28 %
Indløsningsfradrag	0,28 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

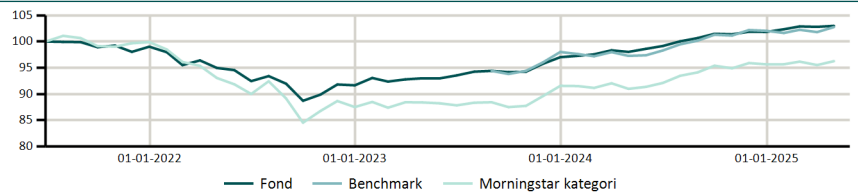
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,13%	0,70%	0,64%
1 måned	0,19%	0,94%	0,78%
3 måneder	0,64%	1,10%	0,63%
1 år	5,07%	5,64%	5,81%
3 år p.a.	2,74%		1,14%
Siden start p.a.	0,91%		-0,77%

Nøgletal - 3 år

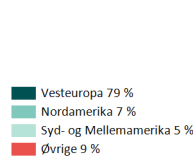
	Fond	BM
Volatilitet	3,60%	
Sharpe ratio	0,01	
Varighed	2,02	
Effektiv rente	4,39%	

Akkumulerede afkast

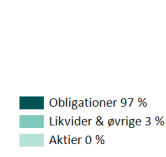


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond						-0,39%	-7,44%	5,85%	4,97%	1,13%
Benchmark									4,11%	0,70%
Morningstar kategori						0,70%	-12,39%	4,62%	4,48%	0,64%

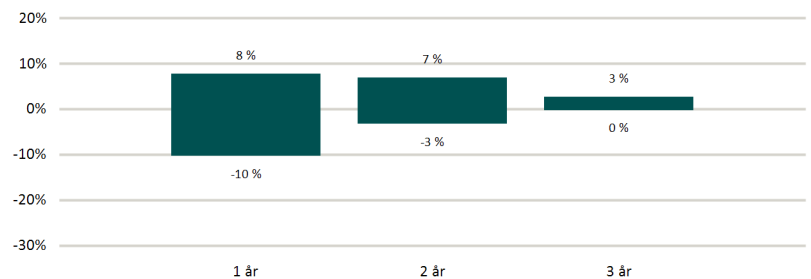
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



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
Nykredit A/S	11	Danmark	21,27%
Danske Bank A/S	3	Danmark	16,65%
Dlr Kredit A/S	6	Danmark	12,98%
Nordea Bank Abp	6	Finland	7,66%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Danmark	7,10%