Sparinvest SICAV

# Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R

2026-10-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. 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

| | |
|---|---|
| Strategi | Bonds / Fixed income |
| ISIN | LU0138507396 |
| Porteføljevaluta | DKK |
| Andelsklassevaluta | DKK |
| Indre værdi (Pr. 31-10-2026) | 190,58 |
| Morningstar rating(31-10-2026) | ★ ★ |
| Formue andelsklasse (DKK mio.) | 68 |
| Formue afdeling (DKK mio.) | 2.551 |
| Benchmark (BM) | Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y (50%)<br>Nykredit CM Government Bonds 5Y (50%) |
| Portføljemanager | Janne Bjerregaard |
| Forening | Sparinvest SICAV |
| Startdato andelsklasse | 28-11-2001 |
| Startdato | 28-11-2001 |
| Risikoprofil | 1 **2** 3 4 5 6 7 |
| Positioner | 83 |
| Forvaltningsgebyr | 0,28 % |
| SFDR artikel | Artikel 8 |

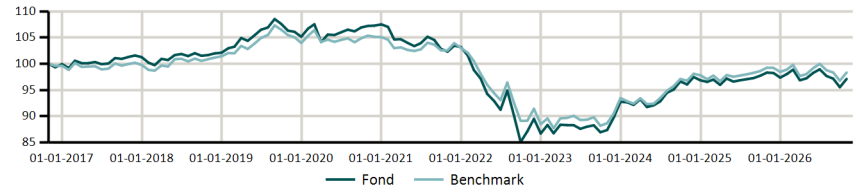
## Afkast

| | Fond | BM |
|---|---|---|
| ÅTD | -0,26% | -0,12% |
| 1 måned | 1,65% | 1,61% |
| 3 måneder | -0,58% | -0,44% |
| 1 år | -1,23% | -0,93% |
| 3 år p.a. | 3,59% | 3,51% |
| 5 år p.a. | -1,04% | -0,84% |
| 10 år p.a. | -0,29% | -0,17% |
| Siden start p.a. | 2,62% | 3,07% |

## Nøgletal - 3 år

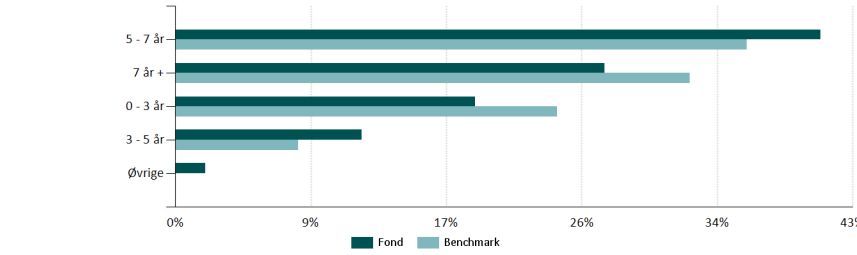
| | Fond | BM |
|---|---|---|
| Volatilitet | 4,03% | 3,78% |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,22 |
| Tracking error | | 0,79% |
| Inf. ratio | | |
| Varighed | 6,10 | |
| Effektiv rente | 3,93% | 3,64% |

## Akkumulerede afkast

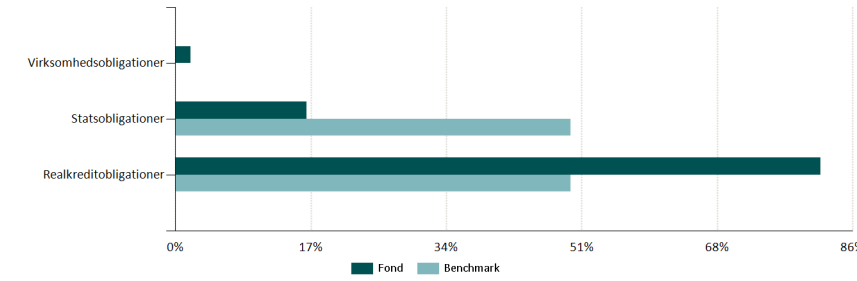



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,33% | 0,84% | 2,99% | 2,24% | -4,04% | -15,96% | 6,98% | 4,41% | 0,53% | -0,26% |
| Benchmark | 0,16% | 1,66% | 2,51% | 1,07% | -1,98% | -14,11% | 5,63% | 4,64% | 0,67% | -0,12% |

## Varighedsfordeling




## Obligationstypefordeling




## Top 10 udstedere

| Selskab/Udsteder | Positioner | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Nykredit A/S | 15 | Danmark | 24,69% |
| Danske Bank A/S | 22 | Danmark | 18,00% |
| Nordea Bank Abp | 20 | Finland | 17,23% |
| Kingdom Of Denmark | 7 | Danmark | 16,53% |
| Jyske Bank A/S | 12 | Danmark | 14,53% |
| Dlr Kredit A/S | 4 | Danmark | 4,69% |
| Magellan Capital Holdings Plc | 2 | Danmark | 2,13% |
| Federal Republic Of Germany | 1 | Tyskland | 1,88% |

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Sparinvest selv eller hentet fra en ekstern kilde. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.