

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R

2025-04-30

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. 30-04-2025)    | 190,73                                                                                          |
| Morningstar rating (30-04-2025) | ★ ★                                                                                             |
| Formue andelsklasse (DKK mill.) | 49                                                                                              |
| AUM subfund (DKK mill.)         | 2.646                                                                                           |
| Formue strategi                 | 200.638                                                                                         |
| Benchmark (BM)                  | 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.                                              |
| Portføjlemanager                | Janne Bjerregaard                                                                               |
| Forening                        | Sparinvest SICAV                                                                                |
| Startdato andelsklasse          | 28-11-2001                                                                                      |
| Startdato                       | 28-11-2001                                                                                      |
| Risikoprofil                    | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| Positioner                      | 85                                                                                              |
| Forvaltningsgebyr               | 0,28 %                                                                                          |
| SFDR artikel                    | Artikel 8                                                                                       |

\*

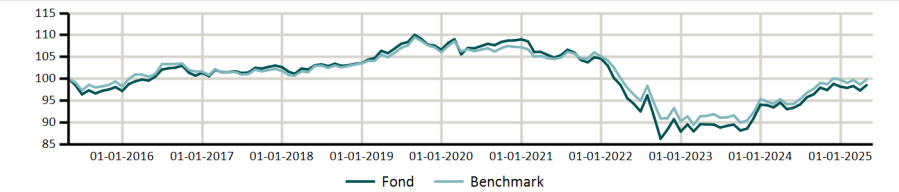
Afkast

|                  | Fond   | BM     |
|------------------|--------|--------|
| ÅTD              | 0,35%  | 0,06%  |
| 1 måned          | 1,26%  | 1,20%  |
| 3 måneder        | 0,65%  | 0,82%  |
| 1 år             | 5,91%  | 6,01%  |
| 3 år p.a.        | 1,03%  | 0,64%  |
| 5 år p.a.        | -1,64% | -1,33% |
| 10 år p.a.       | -0,14% | -0,01% |
| Siden start p.a. | 2,79%  | 3,25%  |

Nøgletal - 3 år

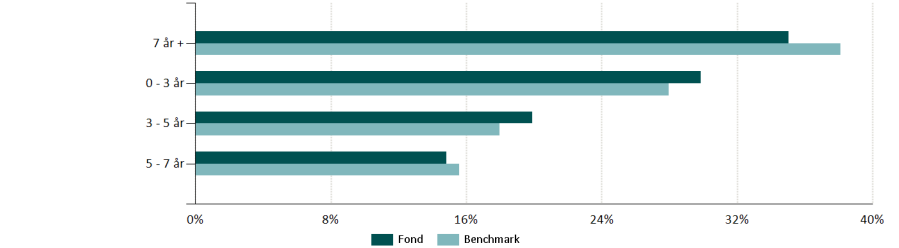
|                | Fond  | BM    |
|----------------|-------|-------|
| Volatilitet    | 7,12% | 6,08% |
| Sharpe ratio   | -0,23 | -0,34 |
| Tracking error |       | 2,13% |
| Varighed       | 6,09  |       |
| Effektiv rente | 3,16% | 2,84% |

Akkumulerede afkast

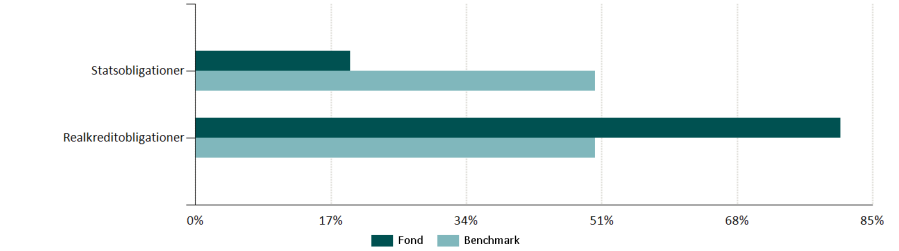


|           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Fond      | 4,24% | 1,33% | 0,84% | 2,99% | 2,24% | -4,04% | -15,96% | 6,98% | 4,41% | 0,35% |
| Benchmark | 3,44% | 0,16% | 1,66% | 2,51% | 1,07% | -1,98% | -14,11% | 5,63% | 4,64% | 0,06% |

Varighedsfordeling



Obligationstypefordeling



Top 10 udstedere

| Selskab/Udsteder              | Positioner | Land    | Vægt   |
|-------------------------------|------------|---------|--------|
| Nykredit A/S                  | 19         | Danmark | 22,64% |
| Nordea Bank Abp               | 19         | Finland | 20,69% |
| Kingdom Of Denmark            | 9          | Danmark | 19,31% |
| Jyske Bank A/S                | 10         | Danmark | 17,81% |
| Danske Bank A/S               | 20         | Danmark | 12,74% |
| Dlr Kredit A/S                | 6          | Danmark | 4,14%  |
| Magellan Capital Holdings Plc | 2          | Danmark | 2,25%  |