

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R

2026-03-31

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	LU0274988251
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-03-2026)	25,73
Morningstar rating(31-03-2026)	★ ★
Formue andelsklasse (EUR mio.)	1
Formue afdeling (EUR mio.)	347
Formue strategi (EUR mio.)	27.768
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Porteføljemanager	Janne Bjerregaard
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	21-11-2006
Startdato	28-11-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	79
Forvaltningsgebyr	0,28 %
SFDR artikel	Artikel 8

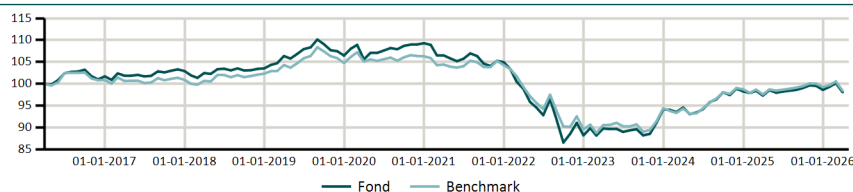
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-0,54%	-0,84%
1 måned	-2,06%	-2,13%
3 måneder	-0,54%	-0,84%
1 år	0,78%	0,86%
3 år p.a.	3,00%	2,81%
5 år p.a.	-1,63%	-1,17%
10 år p.a.	-0,19%	-0,16%
Siden start p.a.	2,18%	2,29%

Nøgletal - 3 år

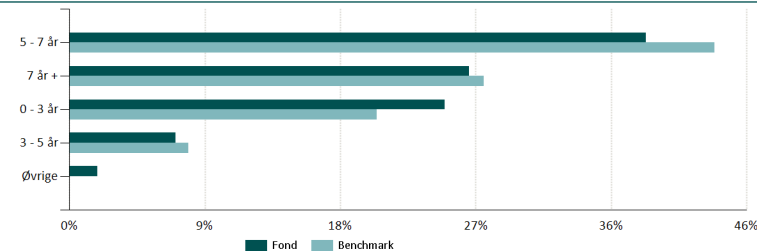
	Fond	BM
Volatilitet	3,86%	3,68%
Sharpe ratio	0,00	-0,05
Tracking error		0,90%
Varighed	6,15	
Effektiv rente	3,35%	

Akkumulerede afkast

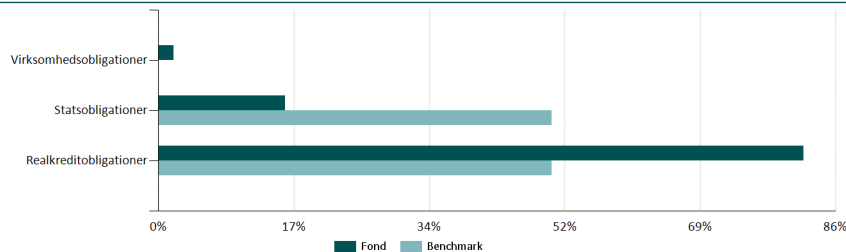


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	1,20%	0,59%	2,84%	2,65%	-3,98%	-15,95%	6,74%	4,37%	0,35%	-0,54%
Benchmark	0,02%	1,43%	2,37%	1,47%	-1,90%	-14,10%	5,37%	4,60%	0,51%	-0,84%

Varighedsfordeling



Obligationstypefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	31	Danmark	24,68%
Nordea Bank Abp	37	Finland	20,73%
Jyske Bank A/S	21	Danmark	17,10%
Kingdom Of Denmark	7	Danmark	16,18%
Danske Bank A/S	28	Danmark	12,61%
Dlr Kredit A/S	6	Danmark	4,91%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Danmark	2,31%
Federal Republic Of Germany	1	Tyskland	1,90%
Nykredit Realkredit As 3.5%Ser 35Nyk01eda56/E 24/01.04.26 Dw	1		0,01%
Nordea Kredit Realkreditakties 3.5% 24/01.04.26 Dw	1		0,00%