

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R

2026-03-31

Beschreibung

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Bezugnahme auf eine Benchmark erfolgt zur Vermögensallokation, zur Risikomessung und zu Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach freiem Ermessen bestimmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark in der Regel im Portfolio des Fonds vertreten sind. Der Fonds bildet jedoch die Benchmark nicht ab und kann in Instrumenten anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der der Benchmark abweichen kann, wird sich langfristig verändern, und die Wertentwicklung des Fonds kann sich erheblich von der der Benchmark unterscheiden.

Die Anteilsklasse kann aufgelöst werden, wenn der Nettoinventarwert unter 5 Millionen EUR liegt oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation eine solche Liquidation rechtfertigt oder diese im Interesse der Anteilhaber liegt.

Fonds-Informationen

Strategie	Bonds / Fixed income
ISIN	LU0274988251
Basiswährung	DKK
Währung	EUR
NIW (Ab 31-03-2026)	25,73
Morningstar Rating(31-03-2026)	★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	DKK Domestic Bond
Verwaltetes Vermögen	
Aktienklasse (EUR Mio.)	1
AuM Fonds (EUR Mio.)	347
Verwaltetes Vermögen Strategie (EUR Mio.)	27.768
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Manager	Janne Bjerregaard
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Auflagedatum der Aktienklasse	21-11-2006
Auflagedatum	28-11-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	79
Verwaltungsgebühr	0,28 %
SFDR Artikel	Artikel 8

Weitere Dokumente in englischer Sprache in Bezug auf diesen Fonds, wie der Prospekt, Basisinformationsblatt (KID), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und der Handelsleitfaden, können kostenlos von der Sparinvest-Website www.sparinvest.lu unter der Abschnittsüberschrift „Library“ eingesehen und heruntergeladen werden. Der tägliche NIW Preis der Anteilsklasse wird auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt (auf Englisch). Informationen zu Beschwerdeverfahren (auf Englisch) finden Sie [hier](#). Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, ihre Marketingvereinbarungen zu beenden.

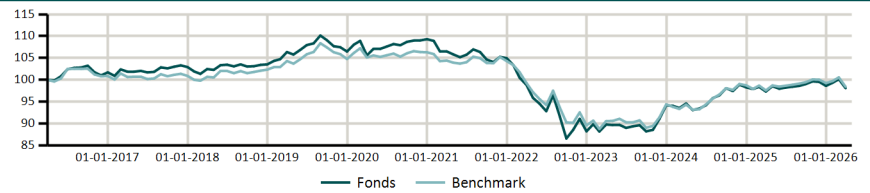
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	-0,54%	-0,84%
1 Monat	-2,06%	-2,13%
3 Monate	-0,54%	-0,84%
1 Jahr	0,78%	0,86%
3 Jahre p.a.	3,00%	2,81%
5 Jahre p.a.	-1,63%	-1,17%
10 Jahre p.a.	-0,19%	-0,16%
Seit Auflage	2,18%	2,29%

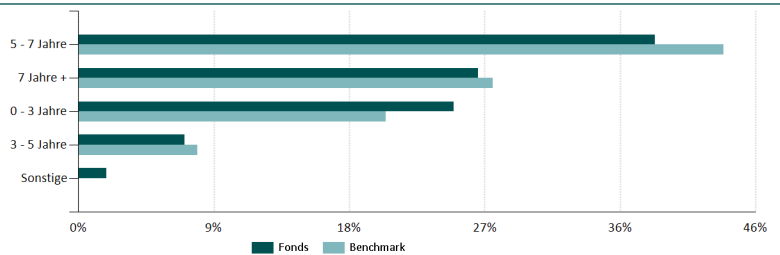
Risiko - 3 Jahre

	Fonds	BM
Volatilität	3,86%	3,68%
Sharpe Ratio	0,00	-0,05
Tracking Error		0,90%
Dauer	6,15	
Effektivzins	3,35%	

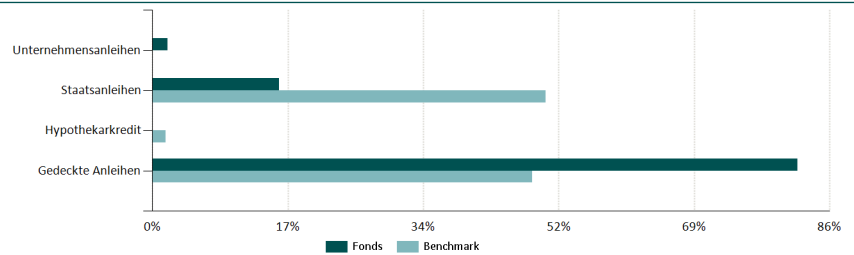
Kumulierte Wertentwicklung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	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%



Bond-Typ Exposition



Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Positionen	Land	Gewicht ung
Nykredit A/S	31	Dänemark	24,68%
Nordea Bank Abp	37	Finnland	20,73%
Jyske Bank A/S	21	Dänemark	17,10%
Kingdom Of Denmark	7	Dänemark	16,18%
Danske Bank A/S	28	Dänemark	12,61%
Dir Kredit A/S	6	Dänemark	4,91%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Dänemark	2,31%
Federal Republic Of Germany	1	Deutschland	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%