

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK W R

2025-07-31

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	LU1616401318
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	193,01
Morningstar rating (31-07-2025)	★ ★
Formue andelsklasse (DKK mio.)	33
Formue afdeling (DKK mio.)	2.618
Formue strategi (DKK mio.)	202.880
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Porteføljemanager	Janne Bjerregaard
Forening	Sparinvest SICAV
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	28-11-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	83
Forvaltningsgebyr	0,13 %
SFDR artikel	Artikel 8

*

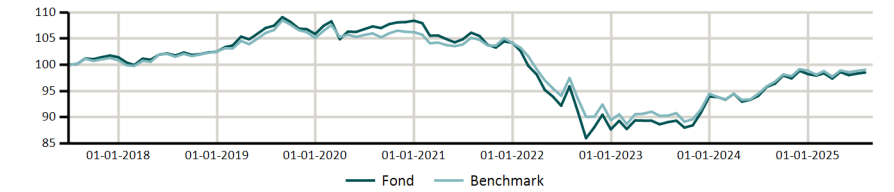
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	0,31%	0,20%
1 måned	0,22%	0,24%
3 måneder	-0,09%	0,14%
1 år	2,89%	3,29%
3 år p.a.	0,91%	0,54%
5 år p.a.	-1,69%	-1,34%
Siden start p.a.	-0,18%	-0,12%

Nøgletal - 3 år

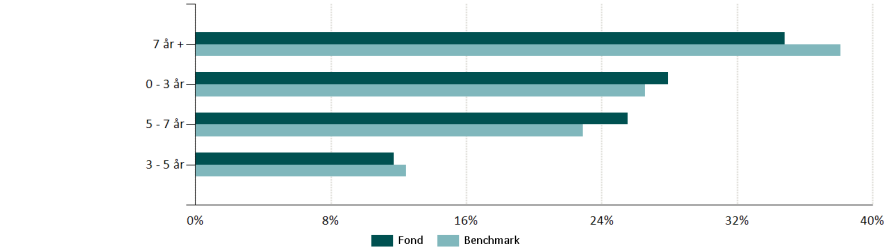
	Fond	BM
Volatilitet	6,63%	5,59%
Sharpe ratio	-0,30	-0,42
Tracking error		2,11%
Varighed	6,19	
Effektiv rente	3,34%	2,99%

Akkumulerede afkast

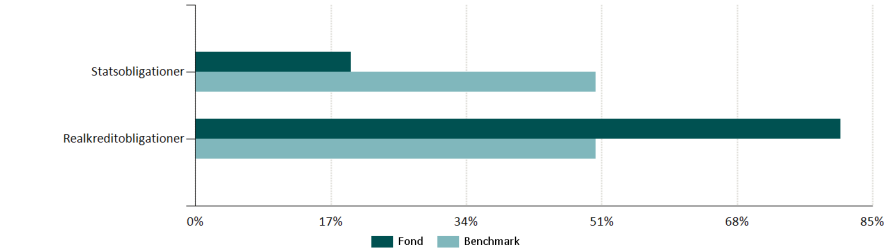


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		1,44%	1,04%	3,28%	2,40%	-3,90%	-15,84%	7,14%	4,57%	0,31%
Benchmark		0,85%	1,66%	2,51%	1,07%	-1,98%	-14,11%	5,63%	4,64%	0,20%

Varighedsfordeling



Obligationstypefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	18	Danmark	20,26%
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	19,38%
Nordea Bank Abp	17	Finland	17,54%
Jyske Bank A/S	10	Danmark	17,17%
Danske Bank A/S	19	Danmark	14,99%
Dlr Kredit A/S	8	Danmark	8,08%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Danmark	2,27%