

Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

62.5% Nordea CM 7 Govt. (SPI),

37.5% Nordea CM 5 Govt.

Morningstar Rating™

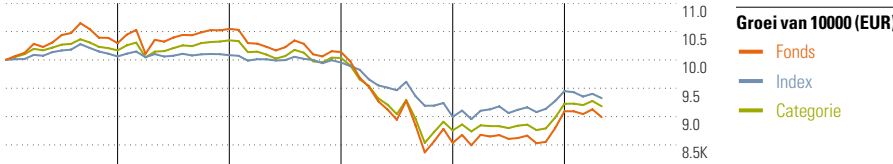
★★

Morningstar Categorie™

DKK Domestic Bond

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds belegt in Deense obligaties. De portefeuille heeft een aangepaste looptijd van 6 tot 9 jaar. De beleggingen zijn geconcentreerd in staatspapier en hypotheekobligaties. Het fonds richt zich op een stabiel langetermijn resultaat en niet op korte termijn marktontwikkelingen. De hoogste prioriteit is kapitaalsbescherming en een stabiel rendement.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	2.95	2.43	-3.87	-15.80	6.54	-1.13	Fonds
	2.35	2.20	-2.57	-6.18	1.49	0.18	+/- Index
	1.40	0.65	-0.85	-3.14	0.90	-0.73	+/- Categorie
	5	17	76	83	17	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.60	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	1.64	Std Deviatie	7.23
R-kwadraat	76.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	0.35	-0.07
6 Maanden	4.90	2.61	0.78
1 jaar	3.95	2.10	-0.32
3 jr gean.	-4.02	-1.82	-1.34
5 jr gean.	-2.41	-0.95	-0.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.37	-	-	-
2023	1.67	-0.82	-0.90	6.61
2022	-6.06	-6.08	-6.45	2.01
2021	-2.47	-0.60	-1.23	0.39
2020	-1.83	2.84	0.89	0.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.87	0.00	98.87
Kas/ geldmarkt	1.13	0.00	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Tijdsduur	5.80		
Effectieve Looptijd	-		
Gem Krediet	AAA		
Kwaliteit			
	Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	99.82	BBB	0.00
AA	0.00	BB	0.00
A	0.18	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 nov 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Denmark (Kingdom Of) 0.1%2030-11-15	9.49
Denmark (Kingdom Of) 2.25%2033-11-15	6.53
Nykredit Realkredit A/S 1.5%2050-10-01	5.34
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab...	4.65
Realkredit Danmark A/S 1.5%2053-10-01	3.83
Jyske Realkredit A/S 1%2027-04-01	3.82
Jyske Realkredit A/S 0.5%2040-10-01	3.61
Denmark (Kingdom Of) 0%2031-11-15	3.57
Jyske Realkredit A/S 0.5%2053-10-01	3.45
Jyske Realkredit A/S 1%2029-04-01	3.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	84
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.81
3 tot 5 jaar	9.94
5 tot 7 jaar	16.05
7 tot 10 jaar	11.20
10 tot 15 jaar	3.18
15 tot 20 jaar	10.65
20 tot 30 jaar	31.89
Meer dan 30 jaar	16.27

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.61
0% tot 4%	76.51
4% tot 6%	19.88
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sparinvest S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2627471	Fondsvaluta	DKK	Min Additioneel	-
Website	www.sparinvest.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Janne Bjerregaard	ISIN	LU0138507396		
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (6 mei 2024)	DKK 181.41				
Fondsvermogen (mln)	DKK 49.43				