

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R

2025-06-30

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	LU0138507396
Basiswährung	DKK
Währung	DKK
NIW (Ab 30-06-2025)	190,08
Morningstar rating (30-06-2025)	★ ★
Morningstar Kategorie™ (MS)	DKK Domestic Bond
Veraltetes Vermögen	
Aktienklasse (DKK mio.)	49
AuM fonds (DKK mio.)	2.625
Veraltetes Vermögen Strategie (DKK mio.)	193.306
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Manager	Janne Bjerregaard
Dachfonds	Sparinvest SICAV
Beginndatum der Aktienklasse	28-11-2001
Anfangsdatum	28-11-2001
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positionen	85
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.

*Die TER wird jährlich berechnet. Die in diesem Dokument aufgeführte Liste der Kosten ist nicht vollständig. Dem Fonds können weitere Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu, einschließlich der maximalen Gebührensätze, finden Sie im Prospekt und/oder im Basisinformationsblatt (KID).

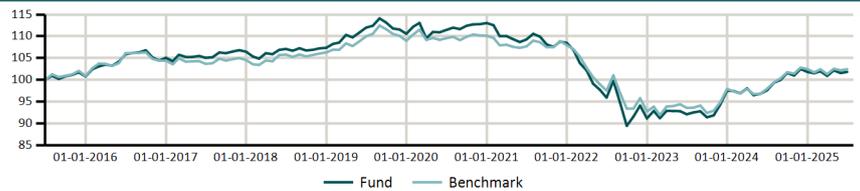
Wertentwicklung

	Fonds	BM
Lfd. Jahr	0,01%	-0,04%
1 Monat	0,26%	0,24%
3 Monate	0,92%	1,11%
1 Jahr	4,34%	4,58%
3 Jahre p.a.	2,01%	1,65%
5 Jahre p.a.	-1,79%	-1,33%
10 Jahre p.a.	0,18%	0,24%
Seit dem Start	2,76%	3,23%

Risiko - 3 Jahre

	Fonds	BM
Volatilität	6,98%	5,93%
Sharpe ratio	-0,12	-0,20
Tracking error		2,12%
Dauer	6,30	
Effektivzins	3,33%	

Renditen akkumulieren



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,24%	1,33%	0,84%	2,99%	2,24%	-4,04%	-15,96%	6,98%	4,41%	0,01%
Benchmark	3,44%	0,16%	1,66%	2,51%	1,07%	-1,98%	-14,11%	5,63%	4,64%	-0,04%

Top 10 Bestände

Firma/Aussteller	Positionen	Land	Gewicht
Nykredit A/S	36	Dänemark	21,03%
Kingdom Of Denmark	9	Dänemark	19,28%
Nordea Bank Abp	33	Finnland	18,36%
Jyske Bank A/S	18	Dänemark	17,43%
Danske Bank A/S	37	Dänemark	15,11%
Dlr Kredit A/S	14	Dänemark	8,16%
Magellan Capital Holdings Plc	2	Dänemark	2,28%