Faktaark

Obligationer

Borbjerg Sparekasse

Opdateret pr.: 30-09-2024

Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsageligt investerer i stats-og realkreditobligationer denomineret i danske kroner eller Euro med mellemlang til lang løbetid. Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud via den/de pågældende UCITS (investeringsforeninger). Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter.
Den overordnede allokering mellem de forskellige obligationssegmenter, herunder statsobligationer, konverterbare obligationer, rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer, fastlægges med henblik på at opnå det bedste forhold mellem afkast og risiko på porteføljeniveau.
Puljen forventes at have en stabil høj renterisiko og en samlet varighed på mellem seks og ni år. Puljen vil forventeligt opleve større kursudsving end puljen Korte Obligationer.

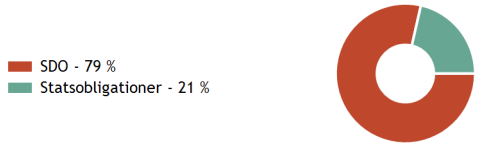
Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	2.469,66
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	0,71 %
Antal fondskoder	149

Aktivfordeling

Investeringsfordeling

Værdipapirtyper



Geografisk fordeling

Top 5 obligationer

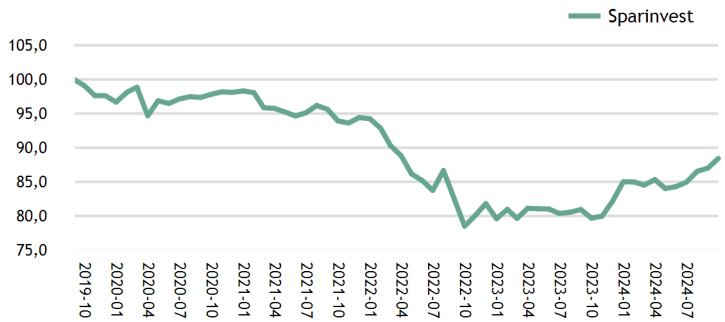
Papirnavn	Type	Land	Andel
DGBI 0.1 11/15/30	Statsobligationer	DK	9,41 %
DGB 2 1/4 11/15/33	Statsobligationer	DK	8,01 %
NDAFH 5 10/01/56	SDO	DK	6,88 %
NYKRE 5 10/01/56	SDO	DK	6,01 %
RDKRE 1 1/2 10/01/53	SDO	DK	3,71 %

Risikooplysninger

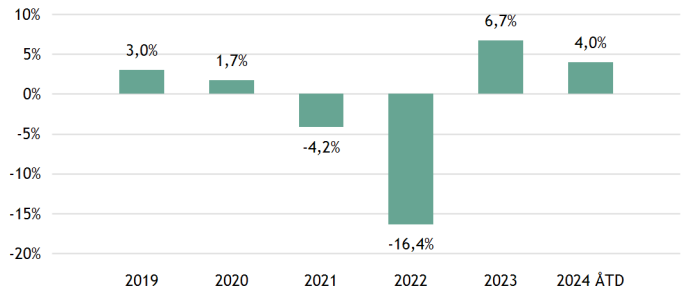
1 **2** 3 4 5 6 7

Standardafvigelse (5år)	6,08%

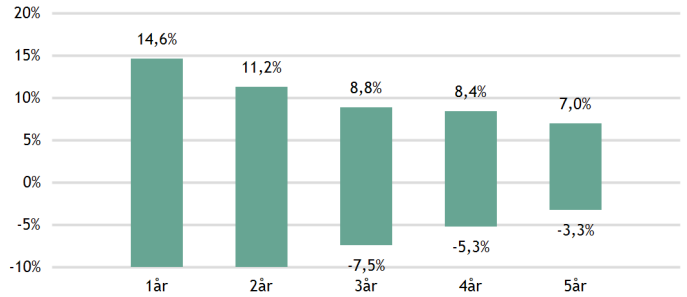
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr. år



Bedste/værste årlige afkast målt over 10 år



Integration af bæredygtighedsrisici

Puljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at inddrage bæredygtighed i investeringsprocessen jf. Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Puljen er dermed omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).

Før puljernes opstart 1/7-2016 er afkast angivet for de porteføljer i Sparinvest, som puljernes strategi afspejler, eller for strategiernes respektive benchmarks. Historisk afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling. Endvidere giver historiske afkast ingen sikker indikation af puljernes fremtidige udvikling, da puljernes afkast enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret og afkastet kan være både negativt og positivt. De oplyste tal er puljens afkast efter pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.