

# Korte obligationer

2024-04-30

## Investeringsbeskrivelse

Fonden investerer i danske stats- og realkreditobligationer, og henvender sig alene til danske almene boligorganisationer. Fonden søger at opnå en lav renterisiko ved at holde den samlede varighed under 3 år. Fonden investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

## Produktinformation

ISIN	DK0016027212
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2024)	96,47
Morningstar rating (30-04-2024)	★★★★
AuM (DKK mill.)	3.377
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	30-09-1999
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	102
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,17 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

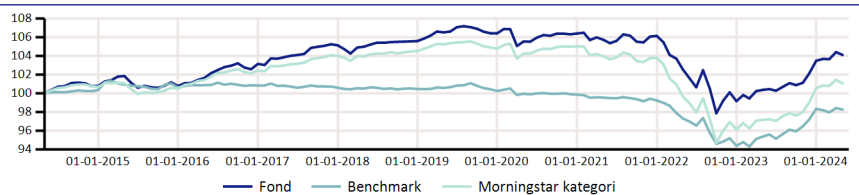
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,60%	-0,07%	0,48%
1 måned	-0,29%	-0,15%	-0,39%
3 måneder	0,41%	0,07%	0,22%
1 år	3,72%	3,03%	4,00%
3 år p.a.	-0,52%	-0,43%	-0,94%
5 år p.a.	-0,46%	-0,46%	-0,80%
10 år p.a.	0,40%	-0,18%	0,10%
Siden start p.a.	2,48%	1,93%	2,33%

## Nøgletal - 3 år

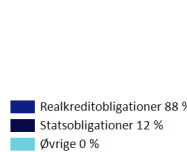
	Fond	BM
Volatilitet	3,12%	2,00%
Sharpe ratio	-0,70	-1,08
Tracking error		1,66%
Varighed	2,13	2,00
Effektiv rente	3,36%	3,02%
OAS	3	1

## Akkumulerede afkast

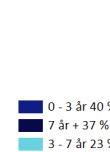


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-0,01%	2,34%	1,93%	0,43%	0,78%	-0,01%	-0,24%	-6,57%	4,35%	0,60%
Benchmark	0,28%	0,20%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	-0,07%
Morningstar kategori	-0,19%	1,94%	1,54%	0,47%	0,26%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	0,48%

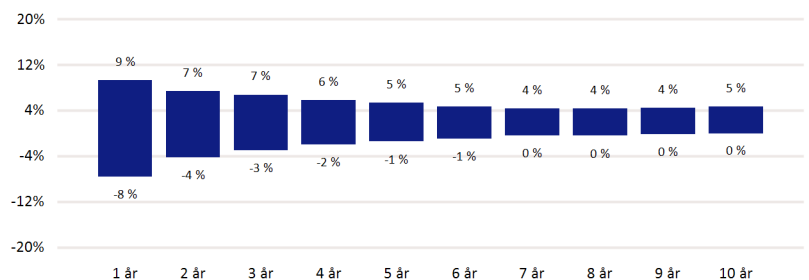
## Obligationstypefordeling



## Varighedsfordeling



## Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

## Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Dlr Kredit A/S	23	Danmark	24,28%
Nykredit A/S	29	Danmark	24,20%
Danske Bank A/S	16	Danmark	18,80%
Kingdom Of Denmark	4	Danmark	12,16%
Nordea Bank Abp	15	Finland	10,49%