

Korte obligationer KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Korte Obligationer investerer du i korte og mellemlange stats- og realkreditobligationer med en gennemsnitlig tidshorisont på under tre år. For at begrænse udsving i afkastet, og dermed at kunne levere et stabilt afkast, investerer fonden med lav risiko.

Produktinformation

ISIN	DK0060009249
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	95,50
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
AuM (DKK mill.)	1.522
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	07-10-2005
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	91
Handelsomkostninger	0,06 %
Adm. omk.	0,22 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

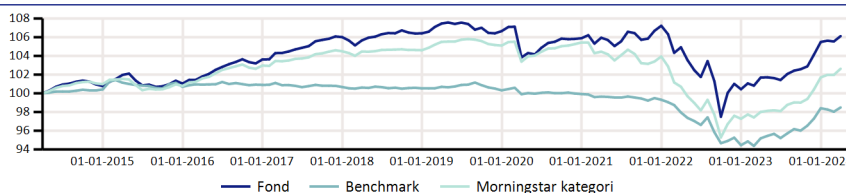
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,59%	0,08%	0,91%
1 måned	0,54%	0,46%	0,65%
3 måneder	0,59%	0,08%	0,91%
1 år	4,35%	3,47%	4,70%
3 år p.a.	0,05%	-0,39%	-0,58%
5 år p.a.	-0,25%	-0,44%	-0,55%
10 år p.a.	0,59%	-0,15%	0,26%
Siden start p.a.	2,01%	1,08%	1,54%

Nøgletal - 3 år

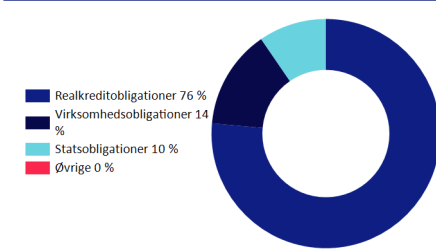
	Fond	BM
Volatilitet	3,91%	2,00%
Sharpe ratio	-0,37	-1,00
Tracking error		2,74%
Varighed	2,98	2,00
Effektiv rente	3,16%	2,98%
OAS	4	1

Akkumulerede afkast

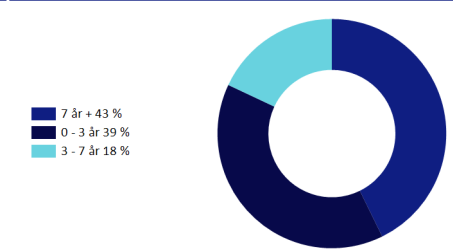


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,27%	2,55%	2,30%	0,38%	0,22%	-0,71%	1,25%	-6,32%	5,03%	0,59%
Benchmark	0,28%	0,20%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	0,08%
Morningstar kategori	-0,18%	2,15%	1,48%	0,11%	0,47%	0,32%	-1,42%	-6,40%	4,54%	0,91%

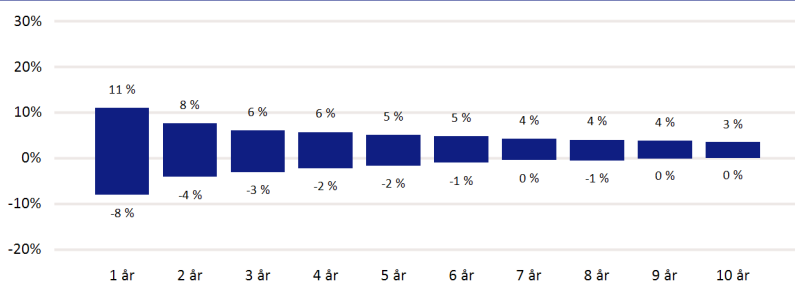
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



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

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Dlr Kredit A/S	15	Danmark	24,42%
Nykredit A/S	21	Danmark	20,86%
Danske Bank A/S	17	Danmark	14,99%
Nordea Bank Abp	12	Finland	12,02%
Kingdom Of Denmark	3	Danmark	10,02%