

# Korte obligationer Akk. 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	DK0060033975
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	146,07
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
AuM (DKK mill.)	697
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	10-05-2006
Risikoprofil	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	61
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,20 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

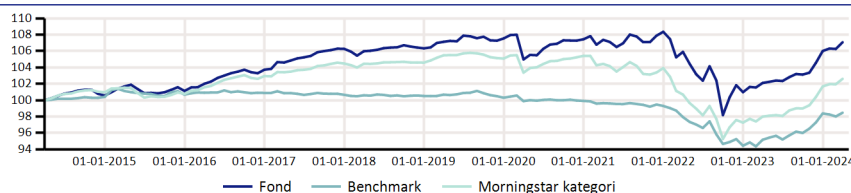
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,01%	0,08%	0,91%
1 måned	0,77%	0,46%	0,65%
3 måneder	1,01%	0,08%	0,91%
1 år	4,87%	3,47%	4,70%
3 år p.a.	-0,09%	-0,39%	-0,58%
5 år p.a.	-0,01%	-0,44%	-0,55%
10 år p.a.	0,69%	-0,15%	0,26%
Siden start p.a.	2,14%	1,13%	1,59%

## Nøgletal - 3 år

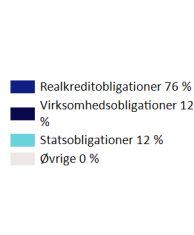
	Fond	BM
Volatilitet	4,02%	2,00%
Sharpe ratio	-0,39	-1,00
Tracking error		2,89%
Varighed	2,33	2,00
Effektiv rente	3,27%	2,98%
OAS	4	1

## Akkumulerede afkast

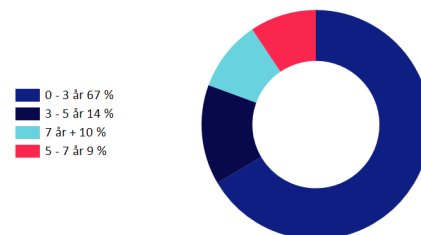


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,56%	2,57%	2,45%	0,05%	1,13%	-0,09%	0,85%	-6,80%	4,98%	1,01%
Benchmark	0,28%	0,20%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	0,08%
Morningstar kategori	-0,18%	2,15%	1,48%	0,11%	0,47%	0,32%	-1,42%	-6,40%	4,54%	0,91%

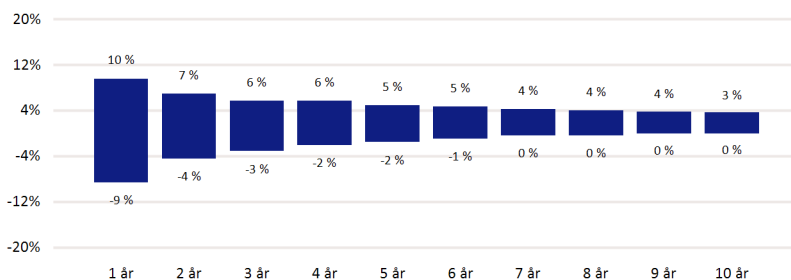
## Obligationstypefordeling



## 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	13	Danmark	24,27%
Nykredit A/S	11	Danmark	22,90%
Danske Bank A/S	13	Danmark	21,15%
Kingdom Of Denmark	1	Danmark	9,33%
Nordea Bank Abp	8	Finland	6,28%