

MIRA

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

MIRA søger at skabe et positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter med fokus på de skandinaviske markeder. Fonden søger at drage fordel af rentespænd, mens renterisiko begrænses. Fonden anvender finansiell gearing.

Produktinformation

ISIN	DK0060158160
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	240,49
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Øvrige
AuM (DKK mill.)	587
Benchmark (BM)	NB Diskonto afkastserie
Startdato	17-11-2008
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	1
Handelsomkostninger	0,79 %
Adm. omk.	1,38 %
Emissionstillæg	1,00 %
Indløsningsfradrag	1,00 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

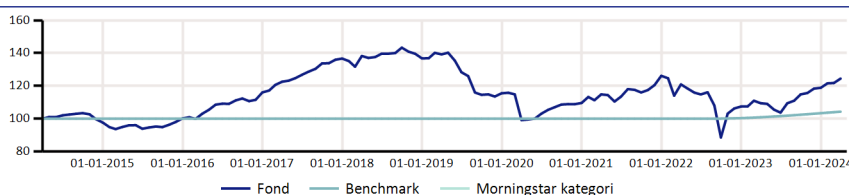
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,73%	0,90%	
1 måned	2,23%	0,31%	
3 måneder	4,73%	0,90%	
1 år	13,73%	3,39%	
3 år p.a.	2,73%	1,40%	
5 år p.a.	-2,22%	0,84%	
10 år p.a.	2,21%	0,42%	
Siden start p.a.	5,87%	0,54%	

Nøgletal - 3 år

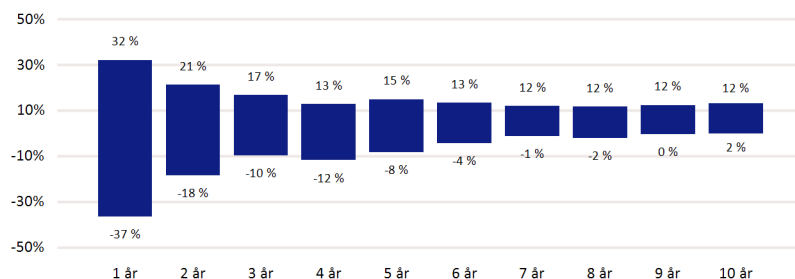
	Fond	BM
Volatilitet	17,95%	0,44%
Sharpe ratio	0,07	-0,60
Tracking error		17,88%

Akkumulerede afkast



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	2,61%	15,83%	17,80%	0,09%	-15,58%	-5,12%	15,12%	-14,84%	10,64%	4,73%
Benchmark	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	2,99%	0,90%

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.