

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	DK0060709731
Porteføljeværluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	980,91
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
AuM (DKK mill.)	10.002
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	163
Handelsomkostninger	0,09 %
Adm. omk.	0,14 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

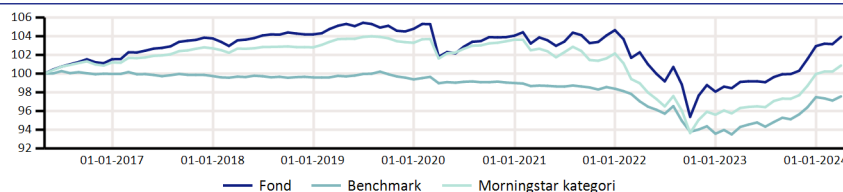
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,96%	0,08%	0,91%
1 måned	0,76%	0,46%	0,65%
3 måneder	0,96%	0,08%	0,91%
1 år	4,86%	3,47%	4,70%
3 år p.a.	0,02%	-0,39%	-0,58%
5 år p.a.	-0,23%	-0,44%	-0,55%
Siden start p.a.	0,49%	-0,32%	0,11%

Nøgletal - 3 år

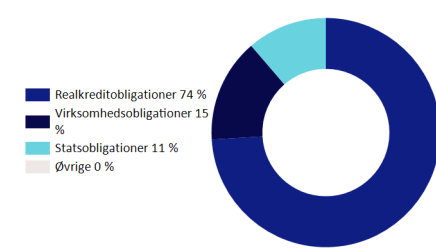
	Fond	BM
Volatilitet	3,76%	2,00%
Sharpe ratio	-0,39	-1,00
Tracking error		2,62%
OAS	4	1

Akkumulerede afkast

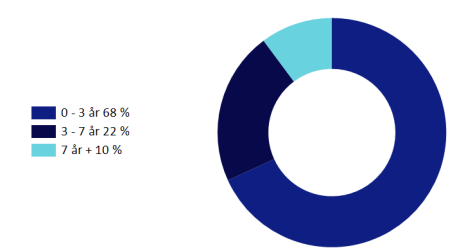


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		1,55%	2,19%	0,42%	0,57%	-0,70%	0,57%	-6,28%	4,96%	0,96%
Benchmark		-0,11%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	0,08%
Morningstar kategori		1,18%	1,48%	0,11%	0,47%	0,32%	-1,42%	-6,40%	4,54%	0,91%

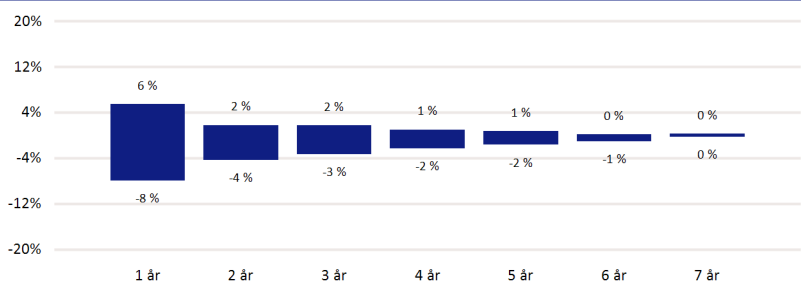
Obligationstypefordeling



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	30	Danmark	25,74%
Danske Bank A/S	30	Danmark	21,76%
Nykredit A/S	37	Danmark	17,88%
Nordea Bank Abp	19	Finland	11,06%
Kingdom Of Denmark	1	Danmark	10,06%