

EVIRA

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

EVIRA forsøger at udnytte renteforskelle mellem kreditobligationer og renteaftæknings-instrumenter. For at opnå et attraktivt afkast anvendes gearing i produktet.

Produktinformation

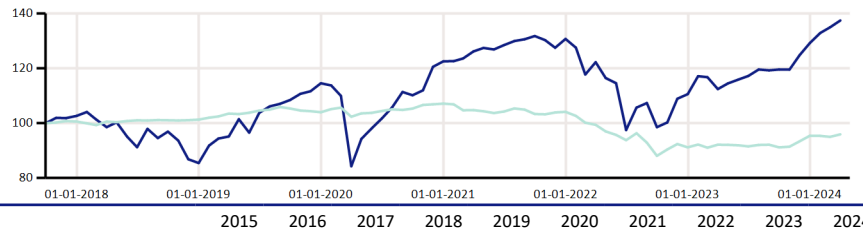
ISIN	DK0060816577
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	138,49
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	292
Startdato	07-09-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	61
Handelsomkostninger	1,33 %
Adm. omk.	1,33 %
Emissionstillæg	1,35 %
Indløsningsfradrag	1,35 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

Afkast

	Fond	MS	Fond
ÅTD	6,36%	0,53%	Volatilitet 15,28%
1 måned	1,86%	0,97%	Sharpe ratio 0,09
3 måneder	6,36%	0,53%	
1 år	22,21%	4,08%	
3 år p.a.	2,89%	-2,89%	
5 år p.a.	7,62%	-1,51%	
Siden start p.a.	5,08%	-0,62%	

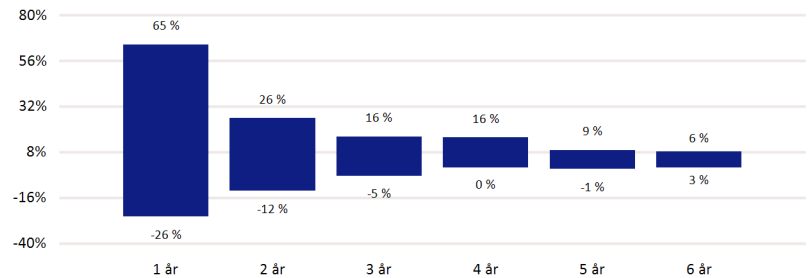
Nøgletal - 3 år

Akkumulerede afkast



Fond	3,48%	-16,71%	33,97%	6,97%	6,64%	-15,38%	16,83%	6,36%
Morningstar kategori	0,65%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	0,53%

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.