

Korte Obligationer

Opdateret pr.: 31-08-2019



Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	97,45
Forvalter	Sparinvest S.A.
Benchmark	20% NCM2GB + 30% Nyk Lange Plus + 50% Nordea CM3NC (EffNykNor)
ÅOP	1,00 %
Obligationsandel	99,3 %
Øvrige	0,7 %

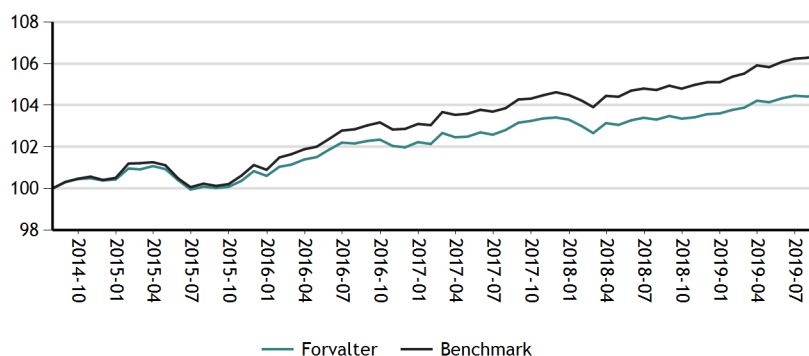
Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med kort løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter, hvorigennem der i mindre udstrækning også kan investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud. Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud. Puljens obligationer vil have en varighed på maksimalt tre år, hvilket betyder, at obligationerne vil have en lav rentefølsomhed og dermed begrænset risiko for kursudsving. Puljen investeres ud fra en strategi, hvor målet er at følge afkastet i et bredt sammensat indeks, som består af korte stats- og realkreditobligationer. Porteføljen sammensættes, så den svarer til det pågældende indeks - dog med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet.

Afkast over horisonter

	Pulje	Benchmark
1 måned	0,06 %	0,09 %
År-til-dato	0,84 %	1,21 %
1 år	0,96 %	1,37 %
3 år p.a.	0,71 %	1,07 %
5 år p.a.	0,82 %	1,18 %
Siden start p.a.	3,39 %	
Standardafvigelse	0,67 %	0,71 %

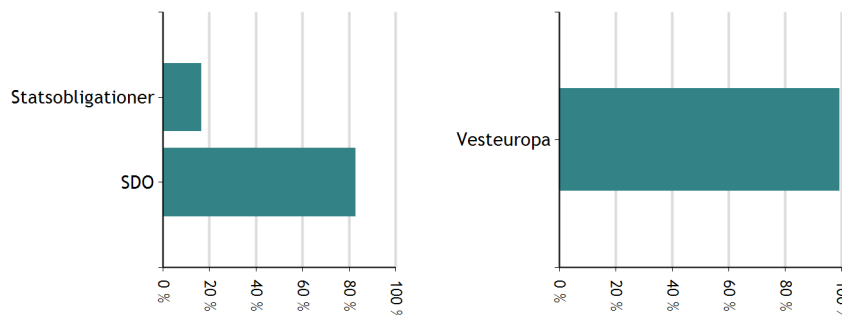
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	Benchmark
2018	0,29 %	0,59 %
2017	1,06 %	1,35 %
2016	1,61 %	2,18 %
2015	0,17 %	0,38 %
2014	2,48 %	2,75 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	9,24 %	-0,37 %
2 år	7,89 %	0,49 %
3 år	6,31 %	0,57 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 obligationer

Papirnavn	Type	Land	Andel
DGB 3 11/15/21	Statsobligationer	DK	9,50 %
NYKRE 1 07/01/23	SDO	DK	5,38 %
JYKRE 1 04/01/22	SDO	DK	4,66 %
JYKRE 1 04/01/23	SDO	DK	4,42 %
NDASS 2 10/01/47	SDO	DK	4,41 %

Afkastperiodens start er 31 december 2001. Før puljernes opstart 1/7-2016 er afkast angivet for de porteføljer i Sparinvest, som puljernes strategi afspejler, eller for strategiernes respektive benchmarks. Historisk afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling. Endvidere giver historiske afkast ingen sikker indikation af puljernes fremtidige udvikling, da puljernes afkast enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret og afkastet kan være både negativt og positivt. Puljernes benchmark følger benchmark på de underliggende fonde, puljerne er investeret i. I tilfælde, hvor en fonds benchmark er ændret, vil ændringen således være afspejlet i puljens benchmark og indgå i dennes historik. De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger."