

Korte Obligationer

Opdateret pr.: 31-03-2024

Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsageligt investerer i stats- og realkreditobligationer denomineret i danske kroner eller Euro med lav varighed (rentefølsomhed). Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud via den/de pågældende UCITS (investeringsforeninger). Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter.

Puljen forventes at have en stabil lav renterisiko med en varighed på maksimalt tre år og deraf følgende lave kursudsving.

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	194,19
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	0,30 %
Antal fondskoder	107

Aktivfordeling

Obl. - 99,0 %
Kontant - 1,0 %



Investeringsfordeling

Værdipapirtyper

SDO - 86 %
Statsobligationer - 14 %



Geografisk fordeling

Vesteuropa - 100 %



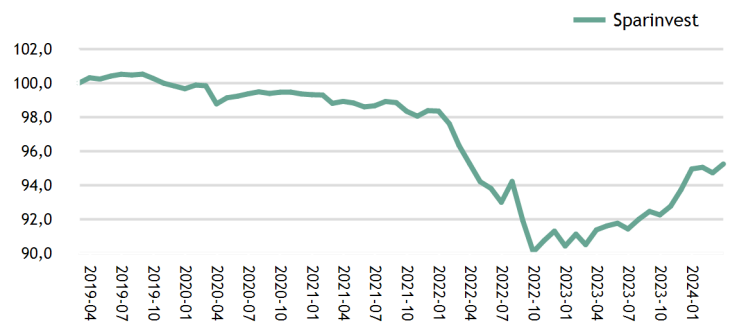
Top 5 obligationer

Papirnavn	Type	Land	Andel
DGB 1 3/4 11/15/25	Statsobligationer	DK	7,58 %
RDKRE 1 01/01/27	SDO	DK	7,48 %
RDKRE 1 01/01/28	SDO	DK	6,06 %
NYKRE Float 01/01/27	SDO	DK	5,03 %
DGB 0 1/2 11/15/27	Statsobligationer	DK	4,98 %

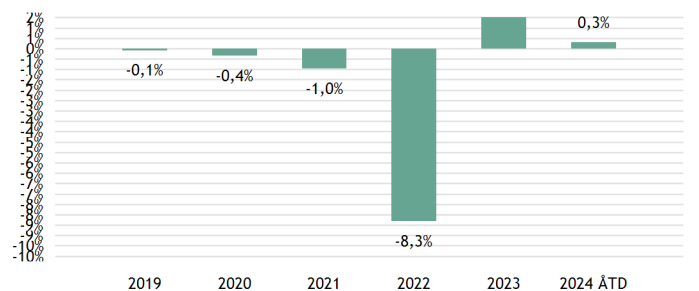
Risikooplysninger

1	2	3	4	5	6	7
Standardafvigelse (5år)						2,36%

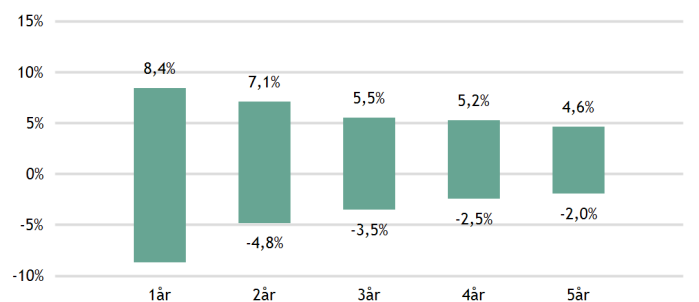
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr. år



Bedste/værste årlige afkast målt over 10 år



Integration af bæredygtighedsrisici

Puljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at inddrage bæredygtighed i investeringsprocessen jf. Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Puljen er dermed omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).