

# Korte Obligationer

2022-08-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Afdelingen investerer med lav risiko. Det vil sige, at vi forsøger at begrænse udsvingene i afkastet mest muligt med det formål at opnå et afkast, der er stabilt - også på kort sigt. Det gør, at denne afdeling er målrettet den forsigtige investor med en kort investeringshorisont eller med ønske om investeringer med en lav risiko

## Produktinformation

Strategi	Bonds / Fixed income
ISIN	DK0060709731
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-08-2022)	959,62
Morningstar rating (31-08-2022)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
AuM (DKK mill.)	14.937
Benchmark (BM)	BM Korte Obligationer (NI)
Portføljeleder	Nykredit
Forening	Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Administrationsgebyr	0,08 %
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	188
Indirekte handelsomkostninger	0,05 %
Forventet adm. omk.	0,13 %
SFDR artikel	Artikel 8

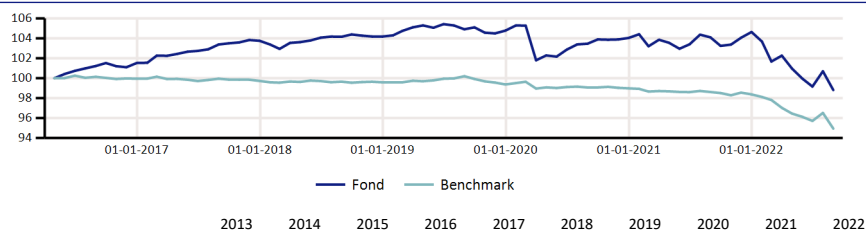
## Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-5,56%	-3,49%
1 måned	-1,87%	-1,63%
3 måneder	-1,15%	-1,23%
1 år	-5,08%	-3,72%
3 år p.a.	-1,97%	-1,78%
5 år p.a.	-0,90%	-1,02%
Siden start p.a.	-0,18%	-0,82%

## Nøgletal - 3 år

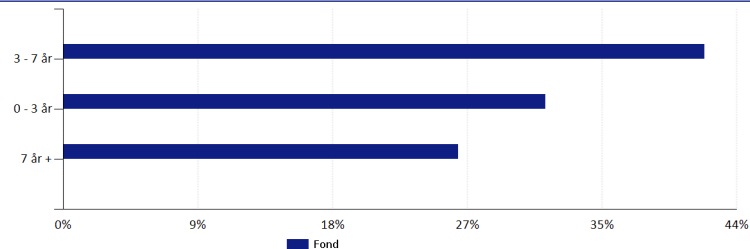
	Fond	BM
Volatilitet	3,22%	1,30%
Sharpe ratio	-0,52	-1,14
Tracking error		2,53%
Beta		1,67
Inf. ratio		-0,08
MktUp ratio		338,07
MktDwn ratio		169,32
Varighed	2,21	
Effektiv rente	2,75%	

## Akkumulerede afkast

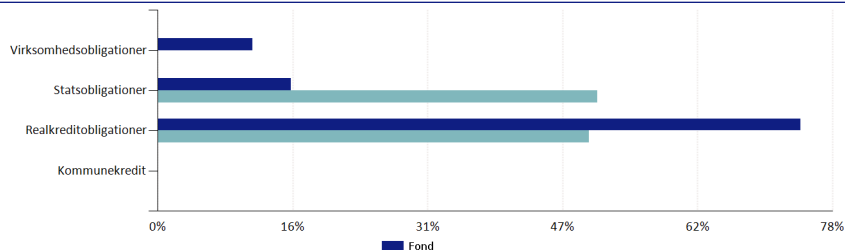


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fond	1,55%	2,19%	0,42%	0,57%	-0,70%	0,57%	-5,56%			
Benchmark	-0,11%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-3,49%			

## Varighedsfordeling



## Obligationstypefordeling



## Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	49	Danmark	22,74%
Dlr Kredit A/S	26	Danmark	17,70%
Danske Bank A/S	34	Danmark	15,44%
Kingdom Of Denmark	4	Danmark	14,57%
Nordea Bank Abp	27	Finland	14,12%
Jyske Bank A/S	15	Danmark	4,35%
Ringkjøbing Landbobank A/S	5	Danmark	4,22%
Danmarks Skibskredit A/S	3	Danmark	3,90%
Nibc Holding Nv	1	Holland	1,88%
Government Of Faroe Islands	1	Færøerne	1,60%