

# Korte obligationer

2022-08-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Korte obligationer er den mest kursstabile afdeling i Nykredit Invest. 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	DK0060009249
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-08-2022)	94,37
Morningstar rating (31-08-2022)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
AuM (DKK mill.)	2.031
Benchmark (BM)	BM Korte Obligationer (NI)
Portføjlemanager	Nykredit
Forening	Investeringsforeningen Nykredit Invest
Administrationsgebyr	0,11 %
Startdato	07-10-2005
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	95
Indirekte handelsomkostninger	0,04 %
Forventet adm. omk.	0,20 %
SFDR artikel	Artikel 8

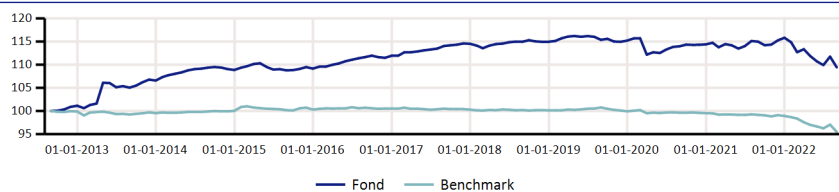
## Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-5,52%	-3,49%
1 måned	-2,07%	-1,63%
3 måneder	-1,15%	-1,23%
1 år	-4,82%	-3,72%
3 år p.a.	-1,75%	-1,78%
5 år p.a.	-0,82%	-1,02%
10 år p.a.	0,90%	-0,46%
Siden start p.a.	2,30%	1,02%

## Nøgletal - 3 år

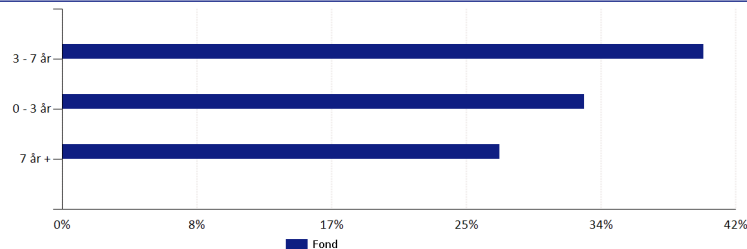
	Fond	BM
Volatilitet	3,14%	1,30%
Sharpe ratio	-0,46	-1,14
Tracking error		2,39%
Beta		1,72
Inf. ratio		0,01
MktUp ratio		339,50
MktDwn ratio		160,09
Varighed	2,15	
Effektiv rente	2,78%	

## Akkumulerede afkast

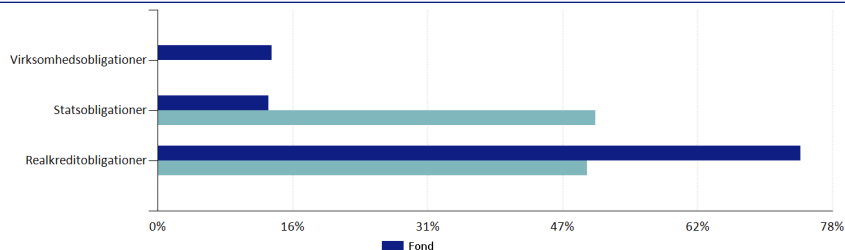


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fond	5,38%	2,15%	0,27%	2,55%	2,30%	0,38%	0,22%	-0,71%	1,25%	-5,52%
Benchmark	-0,34%	0,48%	0,28%	0,20%	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-3,49%

## Varighedsfordeling



## Obligationstypfordeling



## Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	25	Danmark	23,08%
Dlr Kredit A/S	13	Danmark	18,67%
Danske Bank A/S	18	Danmark	18,22%
Kingdom Of Denmark	4	Danmark	15,38%
Nordea Bank Abp	14	Finland	11,39%
Ringkjoebing Landbobank A/S	4	Danmark	8,56%
Jyske Bank A/S	8	Danmark	5,84%
Danmarks Skibskredit A/S	1	Danmark	5,02%
Sydbank As	1	Danmark	3,50%
Nykredit Realkredit As	3	Danmark	0,87%