

Korte Obligationer

Opdateret pr.: 31-12-2020

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	62,81
Forvalter	Sparinvest S.A.
MS kategori*	DKK Domestic Bond - Short Term
ÅOP	0,67 %
Obligationsandel	93,9 %
Øvrige	6,1 %

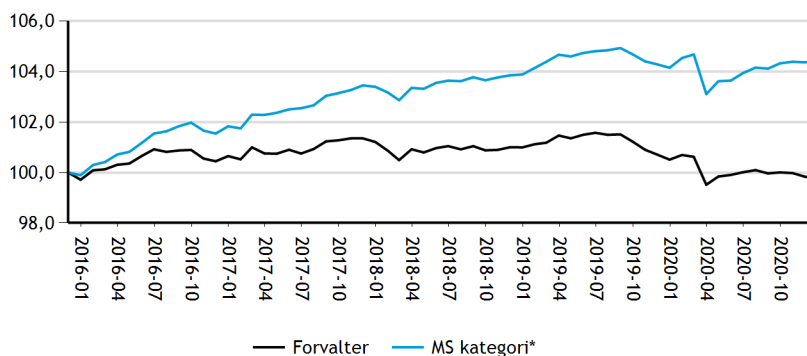
Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsagligt investerer i stats- og realkreditobligationer denomineret i danske kroner eller euro med lav varighed. 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 investeres ud fra en indeksstrategi, hvor der investeres efter et sammensat indeks, som består af korte statsog realkreditobligationer. Dette indebærer, at porteføljesammensætningen foretages, så den svarer til det pågældende sammensatte indeks med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet. Puljen forventes at have en stabil, lav renterisiko med en varighed på maksimalt 3 år og deraf

Afkast over horisonter

	Pulje	MS kategori*
1 måned	-0,08 %	0,04 %
År-til-dato	-0,75 %	0,25 %
1 år	-0,75 %	0,25 %
3 år p.a.	-0,48 %	0,33 %
5 år p.a.	0,01 %	0,89 %
Siden start p.a.	2,38 %	
Standardafvigelse	0,88 %	1,11 %

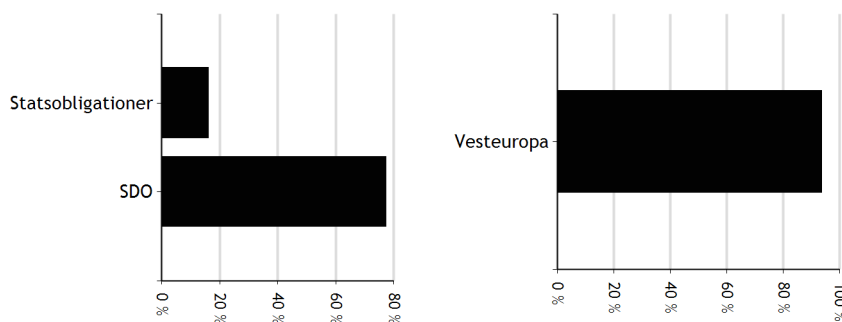
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	MS kategori*
2020	-0,75 %	0,25 %
2019	-0,48 %	0,26 %
2018	-0,21 %	0,47 %
2017	0,56 %	1,54 %
2016	0,94 %	1,94 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	8,43 %	-1,92 %
2 år	7,08 %	-0,70 %
3 år	5,52 %	-0,50 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 obligationer

Papirnavn	Type	Land	Andel
DGB 3 11/15/21	Statsobligationer	DK	8,13 %
RDKRE 1 01/01/25	SDO	DK	5,07 %
RDKRE 1 04/01/25	SDO	DK	5,02 %
DGB 1 1/2 11/15/23	Statsobligationer	DK	4,46 %
NYKRE 1 07/01/23	SDO	DK	3,72 %

* Morningstar kategoriindeks

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. Fullt 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 afkasttal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger."