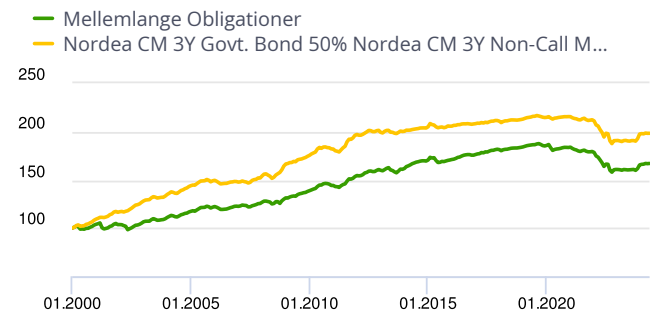


Investeringsprofil

Afdelingen investerer i danske obligationer. Målet for investeringsstrategien er at give et afkast på niveau med eller over markedsafkastet. Afdelingen følger således en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen har en optionsjusteret varighed på mellem tre og fem år. Afdelingen er udbyttebetalende. Afdelingen beskattes som kapitalindkomst efter realisationsprincippet.



Risiko	1 år	3 år			
Sharpe Ratio	0,76	-0,66			
Standardafvigelse	0,03	0,05			
Information Ratio	0,22	-0,26			
Tracking Error	0,01	0,01			
Udbytter	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	0	0	0	1,2	1,7

Top 10 beholdninger (30-04-2024)	%
DENMARK / BULLET DGB 2.25 11/15/33	17,63
1% 1NDASDROOK24 2024/01/10	9,64
1% BRFKredit AS 01/04/2027	9,48
5.00% 5,0ORDSD23S53 53	7,65
5.00% 5,0NDASDRO53 53	7,11
FLT DLRKRE 01-07-2026 (DMTN)	6,24
Var% Var. Skibskredit 2029/01/01	4,73
4% NYKREDIT NYKRE 4 10/01/53 01/10/2053	4,09
NYKREDIT NYKRE 1 07/01/27	3,98
2% Realkredit Danmark 01/10/2047	3,79

Afkastkommentar

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling. Foreninger der investerer på udenlandske markeder er desuden følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i foreningernes værdi.

Stamdata

ISIN	DK0016015639
Opstart	09-Nov-1998
Morningstar Rating	★★★★
Forvalter	Michael Denbæk
Valuta	DKK
Indre værdi (19-05-2024)	83,34
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,54%
Transaktionsomkostninger	0,10%
Oprettelsesomkostninger	0,08%
Udtrædelsesomkostninger	0,08%
Udbytteskat	Kapitalindkomst efter realisationsprincippet
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	4
Effektiv rente	3,619

Afkast	ÅTD		1 år	3 år	5 år
Afdeling	0,45%		3,95%	-7,01%	-10,27%
Benchmark	-0,07%		3,87%	-6,43%	-7,63%
Afkast	2023	2022	2021	2020	2019
Afdeling	4,24%	-10,86%	-2,48%	-0,73%	0,59%

Risikoindikator



Aktivfordeling



Sektorfordeling

