Faktaark

Korte Obligationer

Borbjerg Sparekasse

Opdateret pr.: 30-09-2024

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 (renteføisomhed). 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)	206,22
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	0,70 %
Antal fondskoder	106

Aktivfordeling

Investeringsfordeling

Værdipapirtyper

Geografisk fordeling

Top 5 obligationer

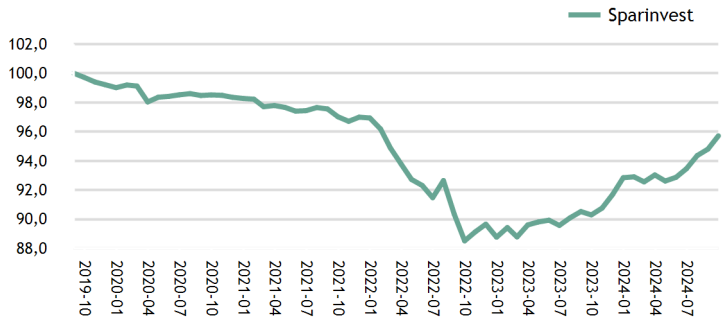
Papirnavn	Type	Land	Andel
RDKRE 1 01/01/27	SDO	DK	6,19 %
JYKRE Float 07/01/27	SDO	DK	6,00 %
DGB 0 1/2 11/15/27	Statsobligationer	DK	5,58 %
JYKRE 1 04/01/29	SDO	DK	4,87 %
RDKRE 1 01/01/28	SDO	DK	4,48 %

Risikooplysninger

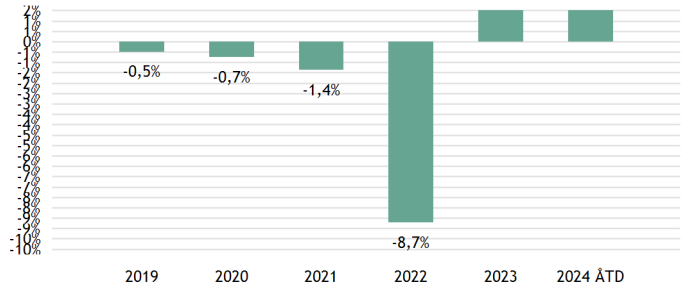
1 **2** 3 4 5 6 7

Standardafvigelse (5år)	2,49%

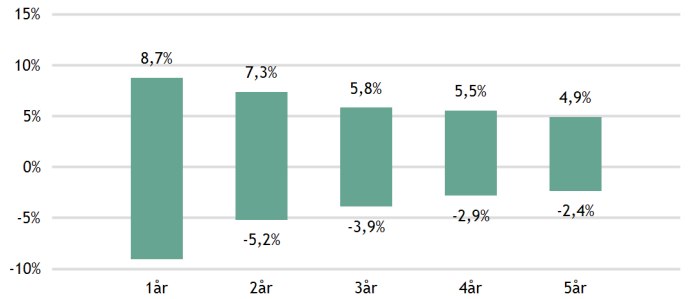
Værditilvæksten af 100 kr.



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).

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. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret og afkastet kan være både negativt og positivt. De oplyste tal er puljens afkast efter pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.