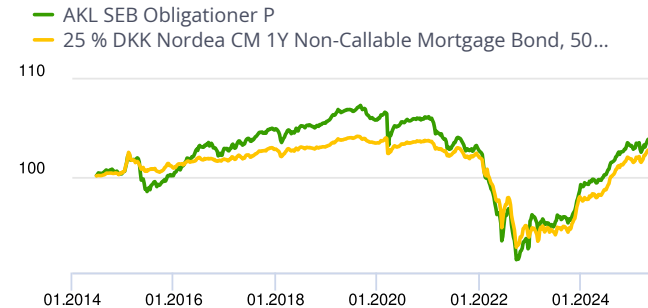


Investeringsprofil

Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer herunder junior covered bonds samt pengemarkedsinstrumenter med henblik på at performe bedre eller lig med referenceindekset målt over en længere periode. Afdelingen er udbyttebetalende. Afdelingen beskattes som kapitalindkomst efter realisationsprincippet.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,01	0,23
Standardafvigelse	0,05	0,03
Information Ratio	-0,09	0,05
Tracking Error	0,03	0,02

Udbytter	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	0	0	0	0	0,6

Top 10 beholdninger (30-04-2025)	%
4 NDAFH 01-10-2056 (CC2)	14,12
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	9,38
1% Realkredit Danmark A/S 01/01/2026	7,14
DENMARK / BULLET DGB 2.25 11/15/33	5,02
1,75% Danmark 15/11/2025	4,97
5.00% 5 111.E. 56 56	4,97
1% Realkredit Danmark AS 01/01/2028	4,12
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	3,69
1% NORDEA KREDIT NDASS 2025/01/10	3,36
1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2027	2,90

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	DK0060560670
Opstart	26-Feb-2014
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	Michael Denbæk
Valuta	DKK
Indre værdi	99,8
Noteret	Nej
Andre løbende omkostninger	0,73%
Transaktionsomkostninger	0,01%
Oprettelsesomkostninger	0,00%
Udtrædelsesomkostninger	0,00%
Udbytteskat	Kapitalindkomst efter realisationsprincippet
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	3,41
Effektiv rente	3,17

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	0,61%	4,18%	8,34%	-1,34%	
Benchmark	1,00%	4,80%	5,68%	-0,35%	
Afkast	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	4,14%	4,55%	-7,79%	-3,15%	0,38%

Risikoindikator						
1	2	3	4	5	6	7