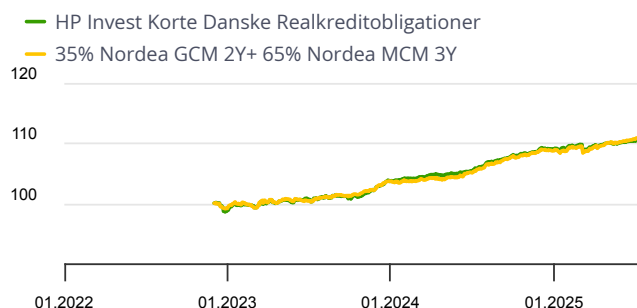


Investeringsprofil

Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af højkvalitetsudstedere som den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vil typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen henvender sig derfor til de boligforeninger, kommuner, regioner og detailinvestorer, der ønsker en værdifast og sikker placering som alternativ til pengeinstitutindskud eller individuel investering i værdipapirer.

Afdelingen skiftede den 3. juni 2024 navn fra HP Invest Bolig.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	-	-
Standardafvigelse	0,01	-
Information Ratio	-0,98	-
Tracking Error	0,01	-

Top 10 beholdninger (31-03-2025)	%
0.00% Jyske Realkredit A/S 2027	15,66
3.95% Var. NORDEA KREDIT REALKR 2028 2028-01-01	7,55
5.00% 5 111.E. 56 56	6,00
REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 4.00000% 23-01.10.56	5,76
5 RDKRE 01-10-2056 (23S)	4,51
3.25% F&A f&A r&A f&A ,erne 2029-05-24	3,65
1,75% Danmark 15/11/2025	3,44
5.00% Nykredit Realkredit AS 2056	3,16
4% Realkredit Danmark 01/10/2041	3,12
4.12% DLR KREDIT A/S 4% 2056-10-01	3,05

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	DK0061929205
Opstart	01-Dec-2022
Morningstar Rating	-
Forvalter	Henrik Fournais, Thomas Loldrup Kjær, Bjarne Hammeken
Valuta	DKK
Indre værdi	102,8
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,27%
Transaktionsomkostninger	0,176%
Oprettelsesomkostninger	0,10%
Udtrædelsesomkostninger	0,10%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år	
Afdeling	1,42%	4,38%	-	-	
Benchmark	2,06%	5,02%	-	-	
Afkast	2024	2023	2022	2021	2020
Afdeling	5,20%	5,03%	-	-	

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling

