

Kerne Invest Indeks Mellemlange Obligationer

Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje (mindst 80% af formuen) af mellemlange, danske stats- og realkreditobligationer. Den samlede korrigerede varighed skal være +/- 1 år ift. benchmark, og over 35% af formuen kan investeres i danske statsobligationer. Der benyttes en delvis aktiv investeringsstrategi til at opnå et afkast, der er bedre end fondens benchmark. Fonden egner sig til informerede eller erfarte pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsprodukt med lavere risiko, hvorfor der kan accepteres lavere afkast på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fonden indeholder valutarisiko, da den har eksponering til investeringer i udenlandsk valuta, som kun delvist afdækkes til EUR eller DKK.

Afkast ved en opspartning på 100 DKK



Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	1,08	0,35	-0,56
Std. Afv.	1,41%	2,62%	4,08%

Største beholdninger (31-01-2026)

	%
0,50% DANSK STATSLN ST LN(INK) 15/11/2027	27,93
0,5% DENMARK KINGDOM OF 2029/11/15	13,73
1% RDKRE 01/04/2028	8,44
1% NORDEA KREDIT NDASS 10/01/2026	7,02
1% BRF 2028/04/01	5,16
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2056	5,11
1% 1,00% Realkredit Danmark 2027 2027/01/01	4,15
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	4,04
4,00% Jyske Realkredit 10/2056	3,84
1% REALKREDIT DNMRK RDKRE 2050/01/10	2,84

Stamdata

Opstart	25-10-2018
Valuta	DKK
Type	Investeringsforening
Indre værdi	142,75
Indre værdi dato	25-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,08%	0,60%	0,44%	1,26%
Benchmark	-0,45%	-0,03%	0,11%	2,71%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-0,28%	2,45%	11,98%	-1,98%
Benchmark	-0,46%	4,27%	-7,23%	-8,61%
Omkostninger				%
Andre løbende omkostninger				0,33
Resultatgebyrer				0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)				0,00
Oprettelsesomkostninger				0,10
Udtrædelsesomkostninger				0,10
ÅOP				0,36

Risikoindikator



Formuefordeling

