

# Bæredygtige Højrenteobligationer KL

2024-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Med Bæredygtige Højrenteobligationer investerer du i højtforrentede primært europæiske obligationer med en kreditvurdering mellem BB+ og B-.

## Produktinformation

ISIN	DK0016028020
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	111,51
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Højrente
AuM (DKK mill.)	1.087
Benchmark (BM)	IBOxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK)
Startdato	31-08-1999
Risikoprofil	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	383
Handelsomkostninger	0,40 %
Adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,50 %
Indløsningsfradrag	0,50 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

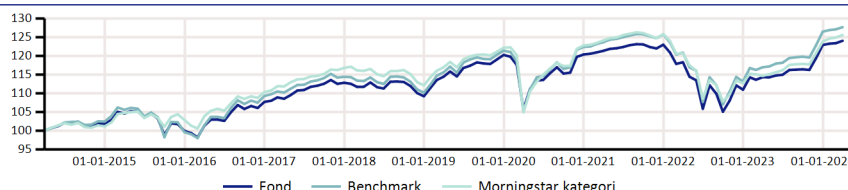
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,91%	0,94%	1,42%
1 måned	0,52%	0,46%	0,54%
3 måneder	0,91%	0,94%	1,42%
1 år	8,51%	9,16%	9,52%
3 år p.a.	0,73%	1,07%	0,39%
5 år p.a.	1,62%	2,01%	1,43%
10 år p.a.	2,17%	2,47%	2,30%
Siden start p.a.	3,52%	4,75%	4,06%

## Nøgletal - 3 år

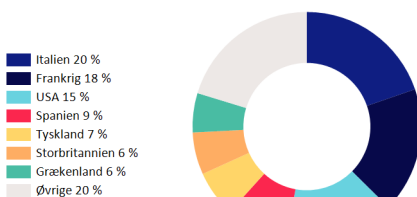
	Fond	BM
Volatilitet	7,70%	7,96%
Sharpe ratio	-0,09	-0,05
Tracking error		0,49%
Varighed	2,96	
Effektiv rente	5,58%	
OAS	355	

## Akkumulerede afkast

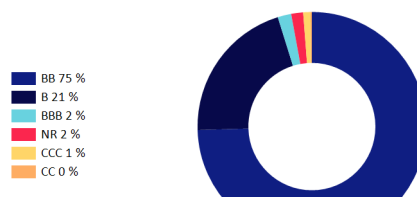


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-1,83%	7,75%	4,74%	-3,19%	10,09%	0,10%	2,18%	-9,77%	10,76%	0,91%
Benchmark	-2,78%	9,71%	4,68%	-3,70%	10,17%	0,82%	2,74%	-10,00%	11,75%	0,94%
Morningstar kategori	1,68%	7,25%	5,83%	-3,99%	8,97%	0,50%	2,46%	-10,45%	9,89%	1,42%

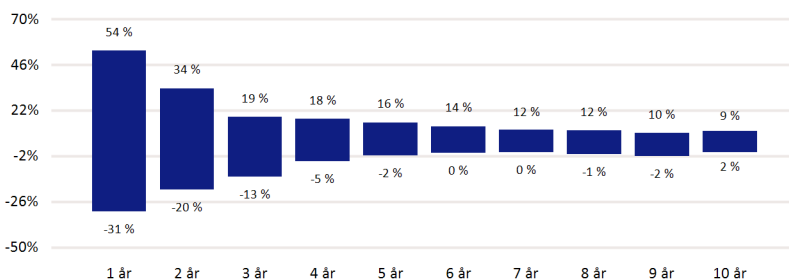
## Obligationstypefordeling



## Ratingfordeling



## Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

## Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Telecom Italia Spa/Milano	7	Italien	3,36%
Forvia Se	6	Frankrig	2,99%
Softbank Group Corp	4	Japan	2,94%
Iqvia Holdings Inc	5	USA	2,89%
Telefonica Sa	8	Spanien	2,77%