

# EuroKredit KL

2024-10-31

## Investeringsbeskrivelse

Gennem Eurokredit investerer du i investment grade-obligationer med en kreditrating på A-BBB. Eurokredit har en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med fokus på afkastoptimering.

## Produktinformation

ISIN	DK0016044654
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 31-10-2024)	111,95
Morningstar rating (31-10-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (EUR mill.)	125
Benchmark (BM)	ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Startdato	25-02-2000
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	263
Handelsomkostninger	0,32 %
Adm. omk.	0,34 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

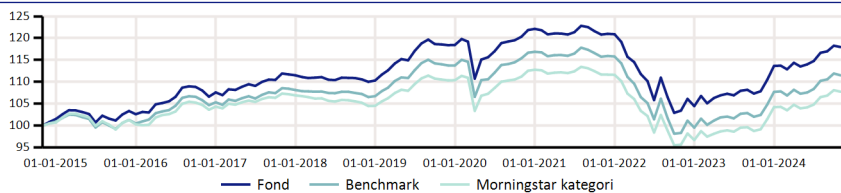
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	3,81%	3,52%	3,39%
1 måned	-0,26%	-0,38%	-0,33%
3 måneder	1,13%	1,14%	1,16%
1 år	9,38%	8,85%	8,67%
3 år p.a.	-0,79%	-1,24%	-1,19%
5 år p.a.	-0,10%	-0,45%	-0,51%
10 år p.a.	1,67%	1,09%	0,75%
Siden start p.a.	3,84%	3,58%	2,71%

## Nøgletal - 3 år

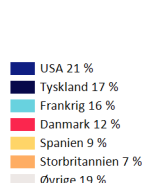
	Fond	BM
Volatilitet	6,55%	6,48%
Sharpe ratio	-0,45	-0,52
Tracking error		0,55%
Varighed	5,15	
Effektiv rente	3,61%	
OAS	132	

## Akkumulerede afkast

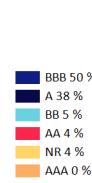


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,07%	4,85%	3,64%	-1,07%	7,36%	3,12%	-1,00%	-13,61%	8,80%	3,81%
Benchmark	-0,43%	4,82%	2,67%	-1,30%	6,57%	2,76%	-0,92%	-14,05%	8,21%	3,52%
Morningstar kategori	-0,45%	4,06%	2,47%	-2,24%	5,61%	2,17%	-1,02%	-13,37%	7,77%	3,39%

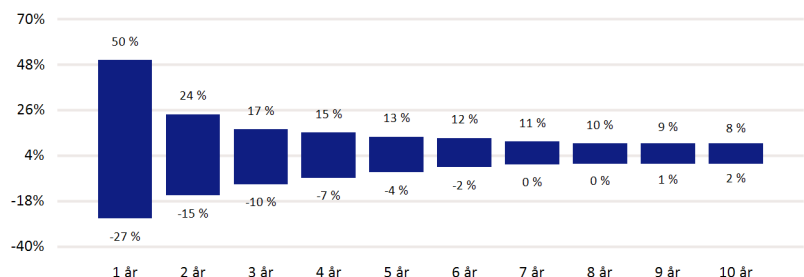
## Obligationstypefordeling



## 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
Danske Bank A/S	4	Danmark	2,98%
Novo Nordisk A/S	4	Danmark	2,55%
Edp - Energias De Portugal Sa	4	Portugal	2,51%
Banco Santander Sa	7	Spanien	2,48%
Deutsche Bank Ag	5	Tyskland	2,25%