

EuroKredit KL

2024-03-31

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. 31-03-2024)	108,53
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (EUR mill.)	105
Benchmark (BM)	ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Startdato	25-02-2000
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	221
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	

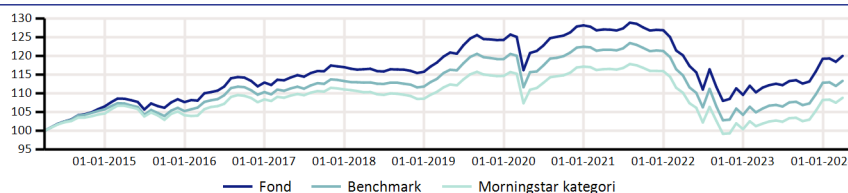
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,64%	0,45%	0,53%
1 måned	1,33%	1,22%	1,21%
3 måneder	0,64%	0,45%	0,53%
1 år	7,58%	6,97%	6,76%
3 år p.a.	-1,88%	-2,33%	-2,23%
5 år p.a.	0,03%	-0,37%	-0,50%
10 år p.a.	1,84%	1,26%	0,85%
Siden start p.a.	3,80%	3,54%	2,66%

Nøgletal - 3 år

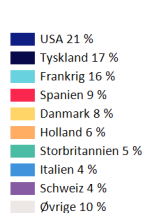
	Fond	BM
Volatilitet	6,46%	6,37%
Sharpe ratio	-0,49	-0,57
Tracking error		0,55%
Varighed	4,94	
Effektiv rente	3,89%	
OAS	186	

Akkumulerede afkast

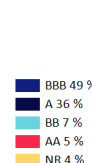


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,07%	4,85%	3,64%	-1,07%	7,36%	3,12%	-1,00%	-13,61%	8,80%	0,64%
Benchmark	-0,43%	4,82%	2,67%	-1,30%	6,57%	2,76%	-0,92%	-14,05%	8,21%	0,45%
Morningstar kategori	-0,45%	4,06%	2,47%	-2,24%	5,61%	2,17%	-1,02%	-13,37%	7,77%	0,53%

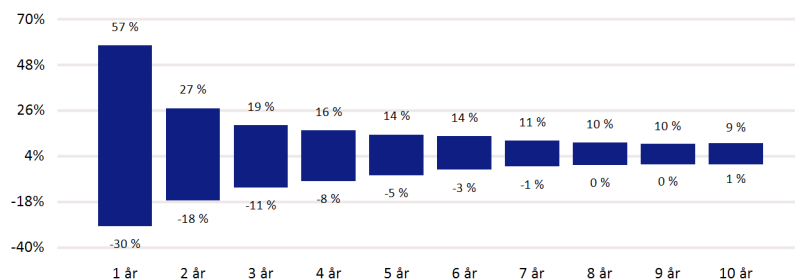
Obligationstypefordeling



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
Deutsche Bank Ag	5	Tyskland	2,82%
Kingdom Of The Netherlands Min	3	Holland	2,52%
Bp International Ltd	3	Storbritannien	2,42%
Orange Sa	3	Frankrig	2,32%
E.On Se	5	Tyskland	2,23%