

Kreditobligationer KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Kreditobligationer investerer du i obligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Fondens kan allokere imellem de tre typer af obligationer, og dermed også skruer på risikoniveau ud fra den økonomiske situation.

Produktinformation

ISIN	DK0060356202
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	98,01
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Fleksibel
AuM (DKK mill.)	1.392
Benchmark (BM)	50% Nordea Govt. CM3 og 50% ICE BofAML A-BBB Euro Corp
Startdato	17-01-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	271
Handelsomkostninger	0,13 %
Adm. omk.	0,75 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,20 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

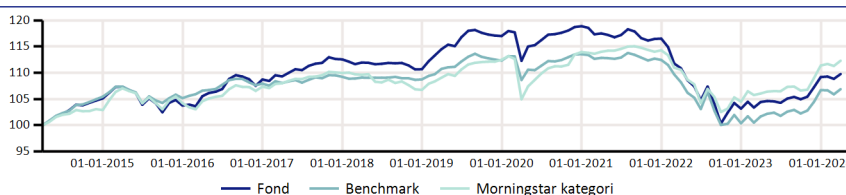
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,53%	0,18%	0,82%
1 måned	0,84%	0,93%	0,90%
3 måneder	0,53%	0,18%	0,82%
1 år	5,10%	5,12%	5,90%
3 år p.a.	-2,25%	-1,79%	-0,50%
5 år p.a.	-0,84%	-0,71%	0,59%
10 år p.a.	0,93%	0,67%	1,17%
Siden start p.a.	2,26%	1,99%	2,17%

Nøgletal - 3 år

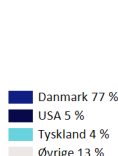
	Fond	BM
Volatilitet	4,94%	4,58%
Sharpe ratio	-0,78	-0,74
Tracking error		1,69%
Varighed	2,93	3,00
Effektiv rente	3,40%	2,43%
OAS	4	0

Akkumulerede afkast

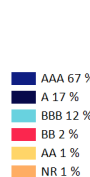


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-1,29%	4,79%	3,53%	-1,67%	5,72%	1,61%	-1,99%	-11,47%	5,84%	0,53%
Benchmark	-0,26%	2,63%	1,20%	-0,45%	3,31%	1,08%	-0,96%	-10,74%	6,29%	0,18%
Morningstar kategori	1,26%	3,03%	2,43%	-2,92%	5,38%	1,30%	0,29%	-8,57%	6,61%	0,82%

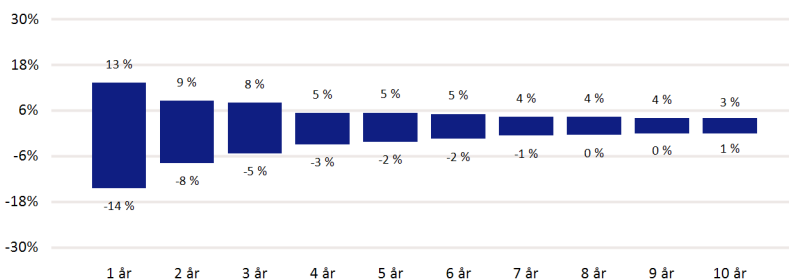
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Historisk afkastspænd



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

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	13	Danmark	20,54%
Dir Kredit A/S	12	Danmark	16,82%
Nordea Bank Abp	8	Finland	15,13%
Jyske Bank A/S	7	Danmark	11,35%
Danmarks Skibskredit A/S	3	Danmark	8,78%