

Kreditobligationer KL

2026-01-31

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 skrue på risikoniveau ud fra den økonomiske situation.

Produktinformation

ISIN	DK0060356202
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2026)	103,19
Morningstar rating(31-01-2026)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Flexibel
Formue afdeling (DKK mio.)	1.169
Benchmark (BM)	50% Nykredit Govt. CM3 og 50% ICE BofAML A-BBB Euro Corp
Startdato	17-01-2012
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	278
Handelsomkostninger	0,02 %
Forventet 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

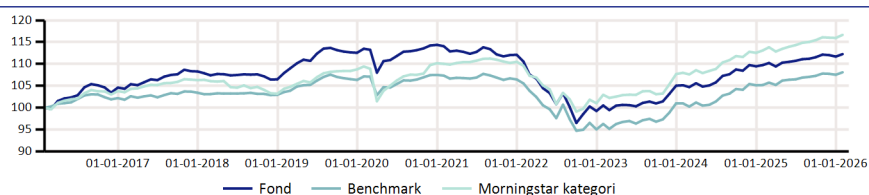
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,51%	0,52%	0,61%
1 måned	0,51%	0,52%	0,61%
3 måneder	0,11%	0,27%	0,48%
1 år	2,28%	2,77%	3,15%
3 år p.a.	3,75%	3,93%	4,26%
5 år p.a.	-0,32%	0,14%	1,18%
10 år p.a.	1,16%	0,78%	1,55%
Siden start p.a.	2,40%	2,21%	2,41%

Nøgletal - 3 år

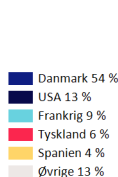
	Fond	BM
Volatilitet	2,23%	2,42%
Sharpe ratio	0,34	0,38
Tracking error		0,53%
Varighed	3,03	3,00
Effektiv rente	3,10%	2,07%
OAS	4	0

Akkumulerede afkast

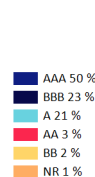


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	3,53%	-1,67%	5,72%	1,61%	-1,99%	-11,47%	5,84%	4,22%	2,03%	0,51%
Benchmark	1,20%	-0,45%	3,31%	1,08%	-0,96%	-10,74%	6,29%	4,09%	2,29%	0,52%
Morningstar kategori	2,43%	-2,92%	5,38%	1,30%	0,29%	-8,57%	6,61%	4,51%	3,03%	0,61%

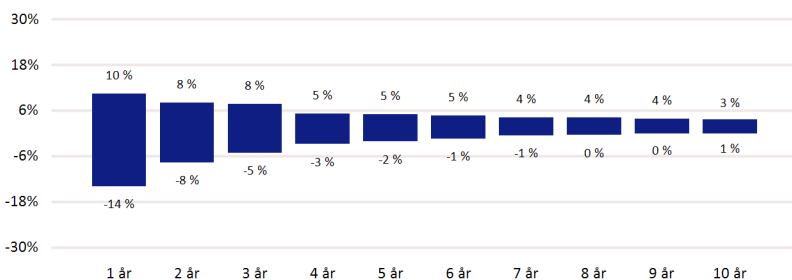
Obligationstypefordeling



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
Dlr Kredit A/S	15	Danmark	23,93%
Jyske Bank A/S	4	Danmark	8,02%
Danske Bank A/S	8	Danmark	6,25%
Nykredit A/S	7	Danmark	6,25%
Forenet Kredit Fmba	1	Danmark	5,72%