

Bæredygtige Kreditobligationer KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Bæredygtige Kreditobligationer investerer du primært i obligationer med høj kreditvaliditet udstedt af globale virksomheder. Aktiv risikostyring er en vigtig del af fondens strategi.

Produktinformation

ISIN	DK0060356392
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	103,65
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (DKK mill.)	183
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index (SPI)
Startdato	01-12-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	200
Handelsomkostninger	0,30 %
Adm. omk.	0,95 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

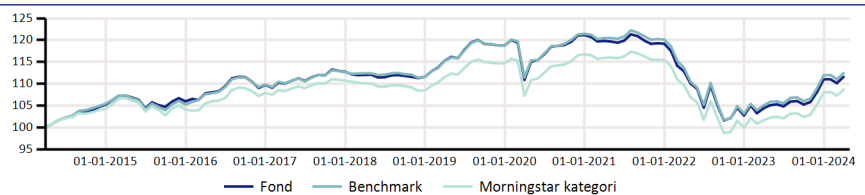
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,51%	0,47%	0,59%
1 måned	1,32%	1,31%	1,28%
3 måneder	0,51%	0,47%	0,59%
1 år	6,87%	7,05%	6,90%
3 år p.a.	-2,34%	-2,26%	-2,14%
5 år p.a.	-0,65%	-0,48%	-0,52%
10 år p.a.	1,10%	1,18%	0,84%
Siden start p.a.	2,55%	2,56%	2,26%

Nøgletal - 3 år

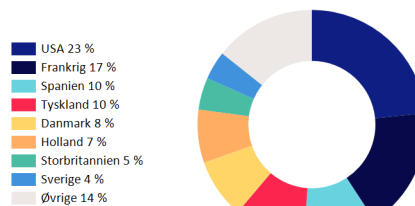
	Fond	BM
Volatilitet	6,37%	6,43%
Sharpe ratio	-0,61	-0,60
Tracking error		0,57%
Varighed	4,38	4,36
Effektiv rente	3,86%	3,66%
OAS	153	118

Akkumulerede afkast

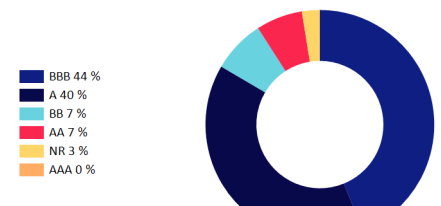


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,71%	3,54%	2,72%	-1,01%	6,43%	2,00%	-1,64%	-13,76%	8,04%	0,51%
Benchmark	-0,21%	4,37%	2,54%	-0,90%	6,40%	2,25%	-1,09%	-14,07%	8,46%	0,47%
Morningstar kategori	-0,24%	3,68%	2,60%	-2,02%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	0,59%

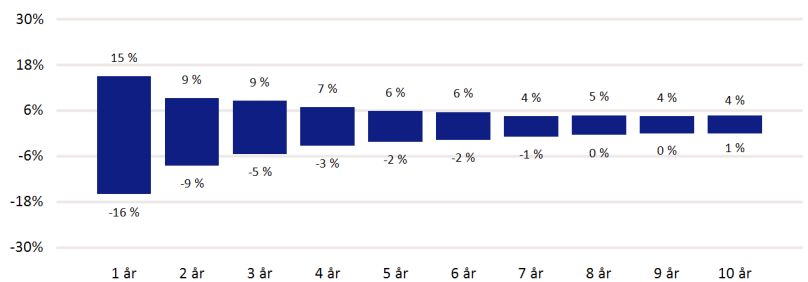
Obligationstypefordeling



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
Kingdom Of The Netherlands Min	3	Holland	4,24%
Caixabank Sa	5	Spanien	3,37%
Jpmorgan Chase & Co	3	USA	2,56%
Groupe Bpce	3	Frankrig	2,54%
Banco Santander Sa	6	Spanien	2,49%