

# Kreditobligationer Akk. KL

2024-03-31

## Investeringsbeskrivelse

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

## Produktinformation

ISIN	DK0060643021
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	105,29
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Fleksibel
AuM (DKK mill.)	1.980
Benchmark (BM)	50% Nordea Govt. CM3 og 50% ICE BofAML A-BBB Euro Corp
Startdato	31-08-2015
Risikoprofil	<b>1</b> 2 3 4 5 6 7
Positioner	269
Handelsomkostninger	0,13 %
Adm. omk.	0,73 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag	0,20 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

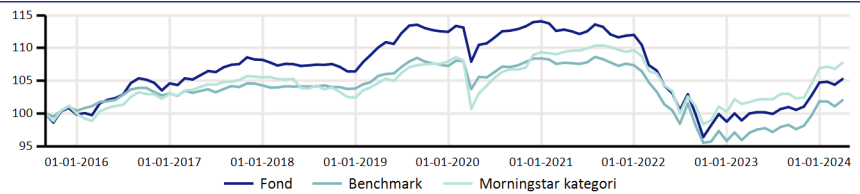
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,51%	0,18%	0,82%
1 måned	0,84%	0,93%	0,90%
3 måneder	0,51%	0,18%	0,82%
1 år	5,25%	5,12%	5,90%
3 år p.a.	-2,28%	-1,79%	-0,50%
5 år p.a.	-0,89%	-0,71%	0,59%
Siden start p.a.	0,60%	0,24%	0,88%

## Nøgletal - 3 år

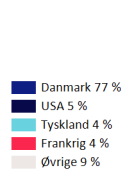
	Fond	BM
Volatilitet	4,89%	4,58%
Sharpe ratio	-0,80	-0,74
Tracking error		1,61%
Varighed	2,82	3,00
Effektiv rente	3,43%	2,43%
OAS	4	0

## Akkumulerede afkast

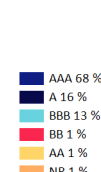


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-0,14%	4,77%	3,42%	-1,63%	5,66%	1,44%	-1,82%	-11,81%	6,05%	0,51%
Benchmark	0,43%	2,63%	1,20%	-0,45%	3,31%	1,08%	-0,96%	-10,74%	6,29%	0,18%
Morningstar kategori	0,00%	3,03%	2,43%	-2,92%	5,38%	1,30%	0,29%	-8,57%	6,61%	0,82%

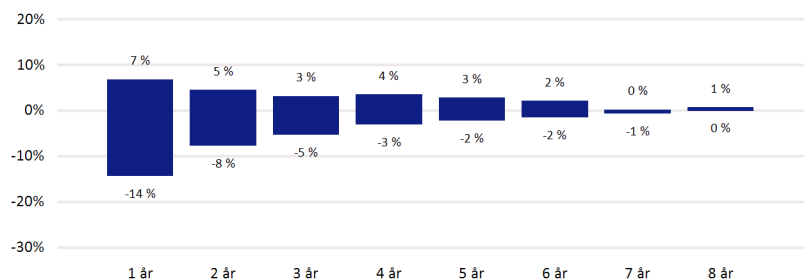
## Obligationstypefordeling



## 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	10	Danmark	21,27%
Nordea Bank Abp	9	Finland	15,80%
Jyske Bank A/S	8	Danmark	13,56%
Danske Bank A/S	13	Danmark	9,88%
Dlr Kredit A/S	9	Danmark	9,20%