

# 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	DK0060709814
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	965,30
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (DKK mill.)	1.359
Benchmark (BM)	ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index (SPI)
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	<span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	266
Handelsomkostninger	0,21 %
Adm. omk.	0,35 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

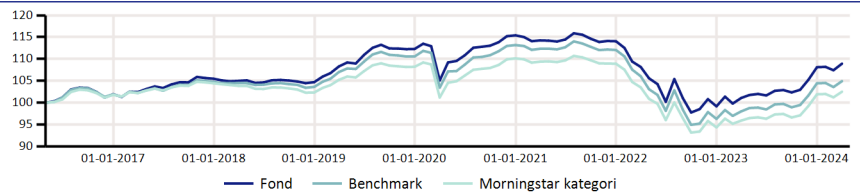
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,75%	0,47%	0,59%
1 måned	1,41%	1,31%	1,28%
3 måneder	0,75%	0,47%	0,59%
1 år	7,77%	7,05%	6,90%
3 år p.a.	-1,58%	-2,25%	-2,14%
5 år p.a.	0,12%	-0,39%	-0,52%
Siden start p.a.	1,09%	0,60%	0,31%

## Nøgletal - 3 år

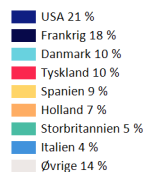
	Fond	BM
Volatilitet	6,47%	6,43%
Sharpe ratio	-0,48	-0,59
Tracking error		0,63%
Varighed	4,49	
Effektiv rente	3,84%	
OAS	156	

## Akkumulerede afkast

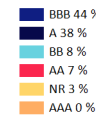


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		1,94%	3,49%	-0,74%	7,26%	2,77%	-1,17%	-13,07%	9,04%	0,75%
Benchmark		1,87%	2,78%	-1,09%	6,73%	2,36%	-1,00%	-14,07%	8,46%	0,47%
Morningstar kategori		1,79%	2,60%	-2,02%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	0,59%

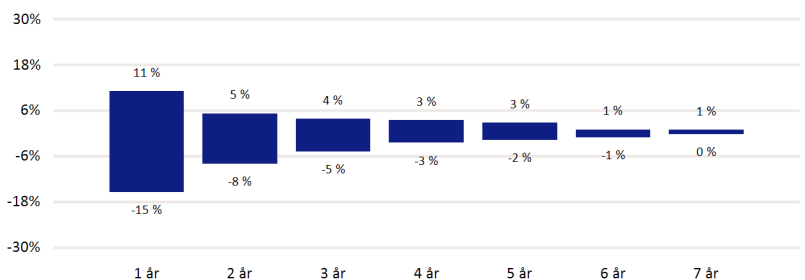
## Obligationstypefordeling



## Ratingfordeling



## Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens 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	5	Holland	4,13%
Groupe Bpce	4	Frankrig	2,68%
Societe Generale Sa	5	Frankrig	2,38%
Banco Santander Sa	7	Spanien	2,37%
Orange Sa	3	Frankrig	2,22%