

Defensiv - Porteføljepleje KL

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Med Balance Defensiv investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en overvægt af obligationer. Fonden er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.

Produktinformation

ISIN	DK0060816221
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	253,52
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Balanceret - EUR Lav Risiko Global
AuM (DKK mill.)	3.066
Benchmark (BM)	36% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 36% Nykredit CM5 Mortg. og 28% MSCI AC World
Startdato	14-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	2709
Handelsomkostninger	0,03 %
Forventet adm. omk.	0,83 %
Emissionstillæg	0,16 %
Indløsningsfradrag	0,16 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

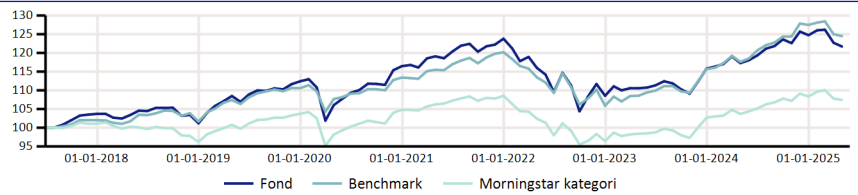
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-2,42%	-2,35%	-0,86%
1 måned	-0,81%	-0,41%	-0,33%
3 måneder	-3,44%	-2,82%	-2,02%
1 år	3,78%	5,84%	3,61%
3 år p.a.	1,61%	3,13%	1,60%
5 år p.a.	2,79%	2,94%	1,82%
Siden start p.a.	2,39%	2,68%	0,82%

Nøgletal - 3 år

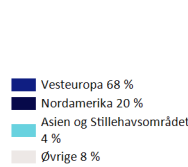
	Fond	BM
Volatilitet	7,73%	6,71%
Sharpe ratio	-0,14	0,06
Tracking error		2,48%

Akkumulerede afkast

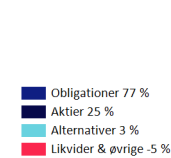


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		2,67%	-2,42%	11,07%	3,60%	6,29%	-12,31%	6,69%	7,70%	-2,42%
Benchmark		1,00%	-0,37%	8,76%	2,57%	5,96%	-11,89%	9,24%	10,21%	-2,35%
Morningstar kategori		0,37%	-4,83%	7,83%	1,01%	3,57%	-11,14%	6,50%	5,49%	-0,86%

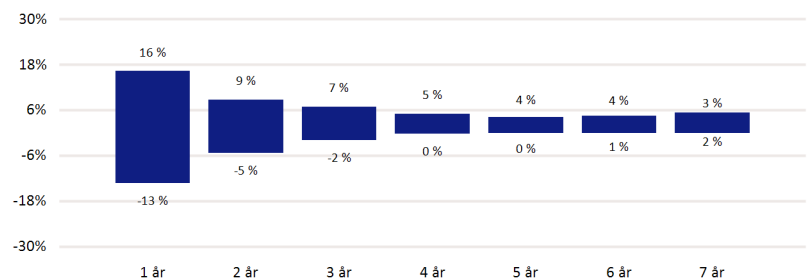
Regionalfordeling



Aktivklassefordeling



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 positioner

Selskab/Udsteder	Region	Land	Vægt
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030	Vesteuropa	Danmark	5,20%
4.00% Nykredit Realkredit As 2056	Vesteuropa	Danmark	3,66%
2.25% Denmark Government Bond 2033	Vesteuropa	Danmark	2,66%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053	Vesteuropa	Danmark	1,75%
5.00% Nykredit Realkredit As 2053	Vesteuropa	Danmark	1,68%