

## Obligationer - Porteføljepleje KL

2026-01-31

## Investeringsbeskrivelse

Fonden indeholder en række obligationsafdelinger etableret i Danmark, som investerer i stats-, real- og kreditobligationer. Fondens mål er at levere et afkast bedre end fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).

## Produktinformation

ISIN	DK0060816817
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2026)	87,79
Morningstar rating(31-01-2026)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
Formue afdeling (DKK mio.)	5.402
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Startdato	27-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	1346
Handelsomkostninger	0,02 %
Forventet adm. omk.	0,62 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

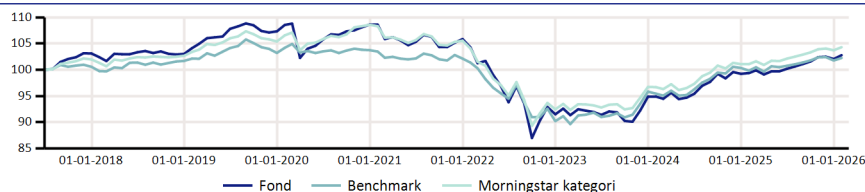
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,72%	0,48%	0,57%
1 måned	0,72%	0,48%	0,57%
3 måneder	0,36%	-0,11%	0,38%
1 år	3,43%	2,43%	3,20%
3 år p.a.	3,54%	3,90%	3,72%
5 år p.a.	-1,09%	-0,24%	-0,75%
Siden start p.a.	0,25%	0,20%	0,42%

## Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	3,34%	3,09%
Sharpe ratio	0,16	0,29
Tracking error		1,36%

## Akkumulerede afkast



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	2,46%	-0,07%	4,17%	1,22%	-2,56%	-13,55%	3,68%	4,58%	2,85%	0,72%
Benchmark	0,07%	1,12%	1,49%	0,50%	-1,55%	-11,67%	6,25%	4,70%	1,42%	0,48%
Morningstar kategori	1,35%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	4,48%	2,62%	0,57%

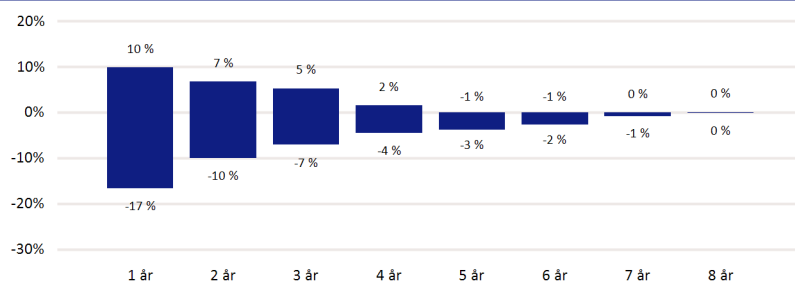
## Obligationstypefordeling

No Data Available

## Varighedsfordeling

No Data Available

## 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
Nykredit A/S	63	Danmark	16,15%
Dlr Kredit A/S	62	Danmark	13,91%
Danske Bank A/S	55	Danmark	10,79%
Kingdom Of Denmark	11	Danmark	10,42%
Nordea Bank Abp	39	Finland	7,32%