

Obligationer - Porteføljepleje KL

2024-03-31

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
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	81,67
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	5.152
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	5
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,49 %
Emissionstillæg	0,14 %
Indløsningsfradrag	0,14 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

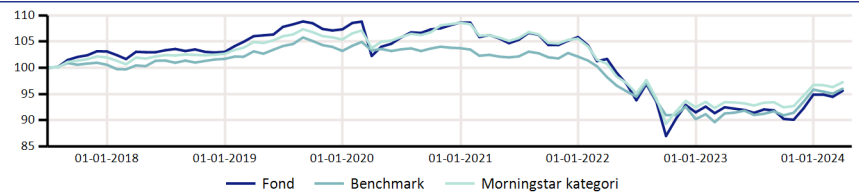
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,78%	0,18%	0,53%
1 måned	1,22%	0,99%	0,97%
3 måneder	0,78%	0,18%	0,53%
1 år	3,40%	5,18%	4,08%
3 år p.a.	-3,45%	-2,14%	-2,89%
5 år p.a.	-2,05%	-1,42%	-1,51%
Siden start p.a.	-0,75%	-0,67%	-0,50%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	7,35%	4,99%
Sharpe ratio	-0,69	-0,74
Tracking error		4,41%

Akkumulerede afkast



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		2,46%	-0,07%	4,17%	1,22%	-2,56%	-13,55%	3,68%	0,78%	
Benchmark		0,07%	1,12%	1,49%	0,50%	-1,55%	-11,67%	6,25%	0,18%	
Morningstar kategori		1,35%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	0,53%	

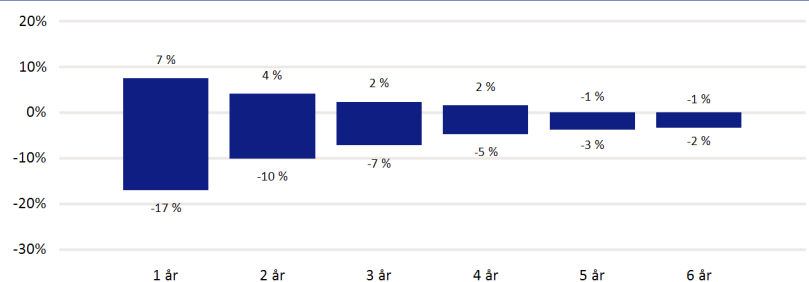
Obligationstypefordeling

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
Kingdom Of Denmark	10	Danmark	16,48%
Danske Bank A/S	37	Danmark	16,16%
Nykredit A/S	38	Danmark	15,29%
Dlr Kredit A/S	37	Danmark	15,15%
Nordea Bank Abp	28	Finland	12,18%