

Kredit Fokus

2026-01-31

Investeringsbeskrivelse

Med Kredit Fokus investerer du i 10-20 europæiske og amerikanske kreditobligationer. Fondens søger at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Produktinformation

ISIN	DK0060949618
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2026)	1047,50
Morningstar rating(31-01-2026)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
Formue afdeling (DKK mio.)	2.036
Startdato	20-03-2018
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	20
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,38 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

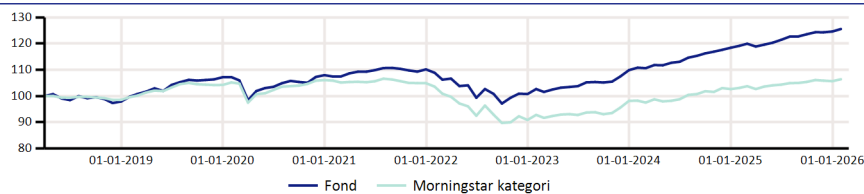
Afkast

	Fond	MS
ÅTD	0,78%	0,69%
1 måned	0,78%	0,69%
3 måneder	1,00%	0,28%
1 år	5,38%	3,19%
3 år p.a.	6,95%	4,66%
5 år p.a.	3,17%	0,10%
Siden start p.a.	2,90%	0,81%

Nøgletal - 3 år

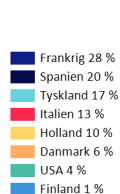
	Fond
Volatilitet	2,19%
Sharpe ratio	1,76
Varighed	3,39
Effektiv rente	3,94%
OAS	187

Akkumulerede afkast

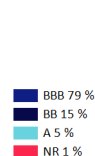


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond		-2,36%	9,46%	0,74%	2,03%	-8,54%	9,07%	7,76%	5,22%	0,78%
Morningstar kategori		-1,31%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	4,56%	2,94%	0,69%

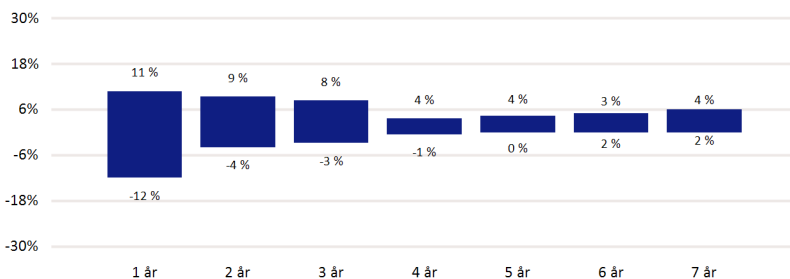
Obligationstypefordeling



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
Groupe Bpce	2	Frankrig	9,78%
Caixabank Sa	1	Spanien	8,53%
Iberdrola Sa	2	Spanien	7,74%
Enel Spa	1	Italien	7,59%
Orange Sa	1	Frankrig	7,45%