


Kredit Fokus KL

2024-03-31

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	DK0061066842
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	101,64
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (DKK mill.)	428
Startdato	04-09-2018
Risikoprofil	
Positioner	24
Handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,87 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

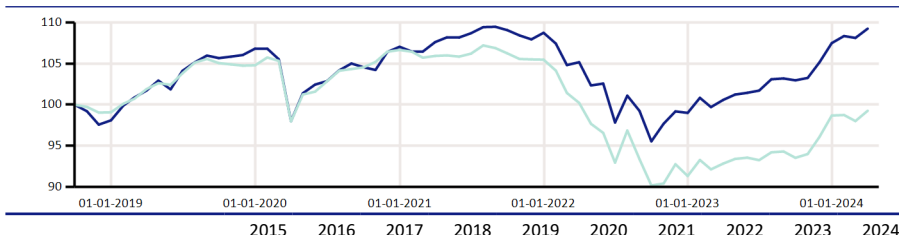
Afkast

	Fond
ÅTD	1,63%
1 måned	1,04%
3 måneder	1,63%
1 år	8,59%
3 år p.a.	0,50%
5 år p.a.	1,43%
Siden start p.a.	1,65%

Nøgletal - 3 år

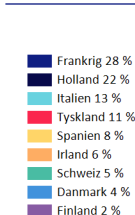
	MS	Fond
Volatilitet	0,59%	5,56%
Sharpe ratio	1,28%	-0,17

Akkumulerede afkast

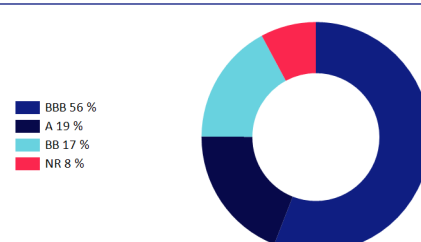


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-1,60%	8,86%	0,21%	1,59%	-8,94%	8,55%	1,63%			
Morningstar kategori	-0,96%	5,75%	1,77%	-1,10%	-13,38%	8,03%	0,59%			

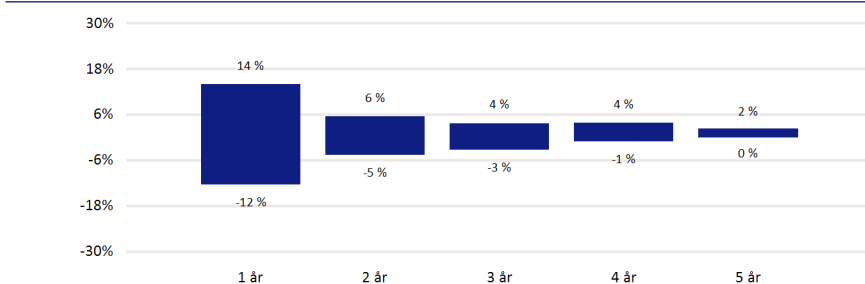
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Orange Sa	2	Frankrig	12,79%
Deutsche Bank Ag	2	Tyskland	8,01%
Nn Group Nv	2	Holland	7,53%
Assicurazioni Generali Spa	1	Italien	7,46%
Enel Spa	1	Italien	6,86%