

Kredit Fokus Akk. KL

2025-06-30

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

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Strategi                        | Bonds / Fixed income                           |
| ISIN                            | DK0061151529                                   |
| Porteføljevaluta                | DKK                                            |
| Indre værdi (Pr. 30-06-2025)    | 109,38                                         |
| Morningstar rating (30-06-2025) | ★★★★★                                          |
| Morningstar kategori (MS)       | Obligationer - EUR Virksomheder                |
| Formue afdeling (DKK mio.)      | 274                                            |
| Portføljemanager                | Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen              |
| Forening                        | Placeringsf. Nykredit Invest (Kapitalforening) |
| Startdato                       | 02-12-2020                                     |
| Risikoprofil                    | 1234567                                        |
| Positioner                      | 22                                             |
| Handelsomkostninger             | 0,01 %                                         |
| Forvaltningsgebyr               | 0,00 %                                         |
| SFDR artikel                    | Artikel 8                                      |

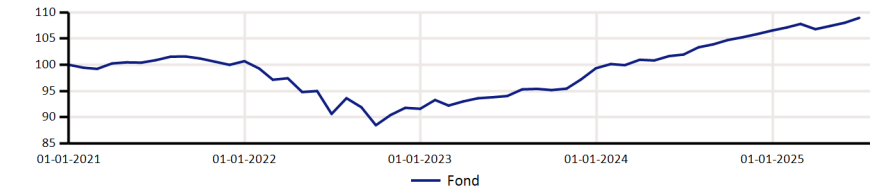
Afkast

|                  | Fond  | BM |
|------------------|-------|----|
| ÅTD              | 2,27% |    |
| 1 måned          | 0,86% |    |
| 3 måneder        | 2,02% |    |
| 1 år             | 6,86% |    |
| 3 år p.a.        | 6,33% |    |
| Siden start p.a. | 1,98% |    |

Nøgletal - 3 år

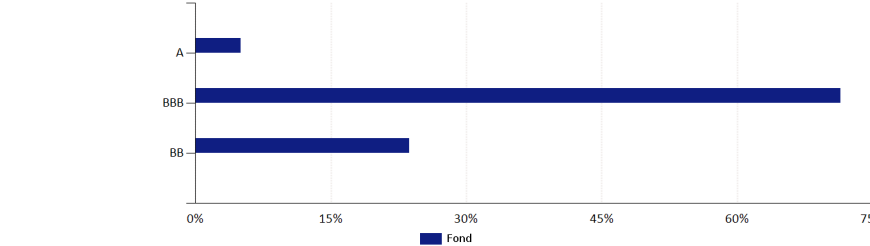
|                | Fond  |
|----------------|-------|
| Volatilitet    | 4,13% |
| Sharpe ratio   | 0,81  |
| Varighed       | 3,41  |
| Effektiv rente | 3,89% |
| OAS            | 236   |

Akkumulerede afkast

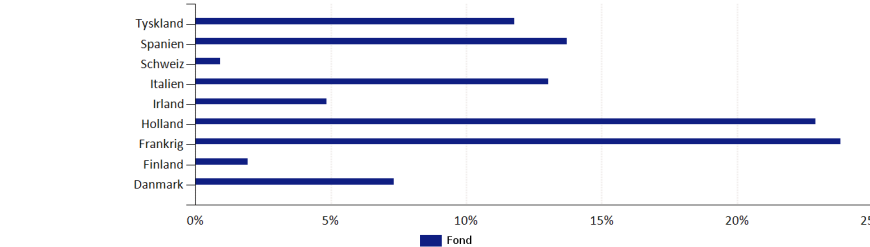


|      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Fond |      |      |      |      | 0,40% | 0,68% | -9,02% | 8,44% | 7,24% | 2,27% |

Ratingfordeling



Obligationstypefordeling



Top 10 udstedere

| Selskab/Udsteder               | Positioner | Land     | Vægt  |
|--------------------------------|------------|----------|-------|
| Caixabank Sa                   | 1          | Spanien  | 8,69% |
| Groupe Bpce                    | 2          | Frankrig | 8,44% |
| Enel Spa                       | 1          | Italien  | 8,16% |
| Deutsche Bank Ag               | 1          | Tyskland | 7,55% |
| Iberdrola Sa                   | 2          | Spanien  | 7,26% |
| Kingdom Of Denmark             | 1          | Danmark  | 7,24% |
| Orange Sa                      | 1          | Frankrig | 7,13% |
| Telefonica Sa                  | 2          | Spanien  | 6,63% |
| Kingdom Of The Netherlands Min | 1          | Holland  | 4,78% |
| James Hardie Holdings Ltd      | 1          | USA      | 4,77% |