

Grønne Obligationer KL

2026-01-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i grønne obligationer. Klassifikationen af grønne obligationer er baseret på enten ICMA Green Bond principles eller EU Green Bond Standard, som har etableret klart definerede retningslinjer for klassificering heraf. Afdelingen investerer primært i grønne erhvervsobligationer, realkreditobligationer og statsobligationer. Obligationerne er primært udstedt i EUR, SEK eller DKK og sekundært i andre valutaer. Kreditvurdering skal primært være BBB-/Baa3 eller bedre. Den gennemsnitlige modificerede varighed for den samlede portefølje må maksimalt være på +/- 2 år i forhold til benchmark.

Produktinformation

ISIN	DK0062843967
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2026)	1012,24
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
Formue afdeling (DKK mio.)	896
Benchmark (BM)	Bloomberg MSCI Euro Green Bond Corporate Custom Index
Startdato	03-02-2025
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	108
Handelsomkostninger	0,21 %
Forventet adm. omk.	0,32 %
Emissionstillæg	0,30 %
Indløsningsfradrag	0,30 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 9

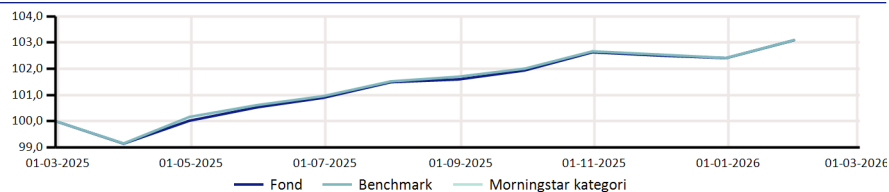
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,66%	0,66%	
1 måned	0,66%	0,66%	
3 måneder	0,45%	0,42%	
Siden start p.a.	3,63%	3,51%	

Nøgletal - 3 år

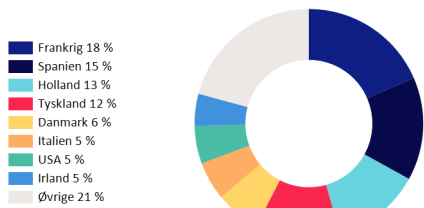
	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	
Varighed	3,76	3,79
Effektiv rente	3,20%	3,05%
OAS	84	75

Akkumulerede afkast

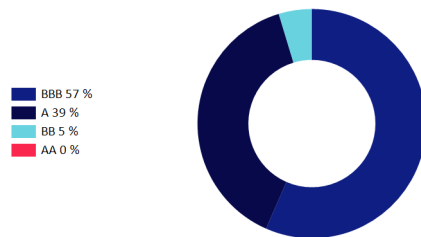


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond									2,94%	0,66%
Benchmark									2,83%	0,66%

Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Iberdrola Sa	7	Spanien	8,14%
BayernIb Holdings Ag	4	Tyskland	6,30%
Stichting Administratiekantoor	4	Holland	5,81%
Societe Generale Sa	3	Frankrig	3,99%
Rue La Boetie Sas	2	Frankrig	3,69%