

# Grønne Obligationer KL

2025-03-31

## 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
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	996,65
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	934
Benchmark (BM)	Bloomberg MSCI Euro Green Bond Corporate Custom Index
Startdato	03-02-2025
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	129
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

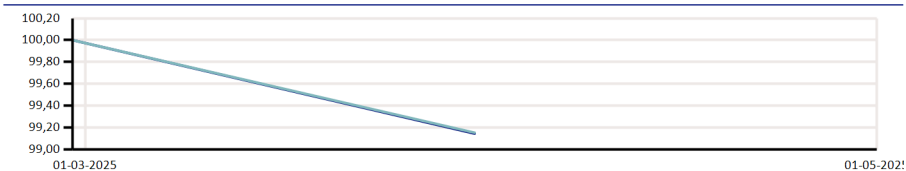
## Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	-0,86%	-0,85%	
Siden start p.a.	-0,33%	-0,44%	

## Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	
Varighed	3,92	3,78
Effektiv rente	3,44%	3,29%
OAS	112	100

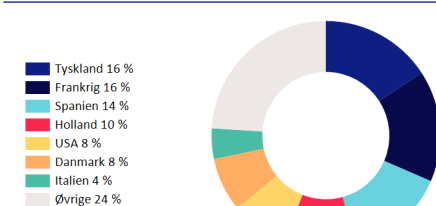
## Akkumulerede afkast



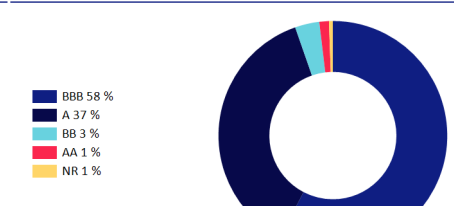
År	Fond	Benchmark
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025	-0,34%	-0,44%

Fond	-0,34%
Benchmark	-0,44%

## Obligationstypfordeling



## Ratingfordeling



## Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Iberdrola Sa	6	Spanien	7,87%
Bayernlb Holdings Ag	3	Tyskland	4,45%
Stichting Administratiekantoor	5	Holland	3,91%
Caixabank Sa	4	Spanien	3,47%
Kingdom Of Denmark	4	Danmark	3,44%