

EuroKredit KL

2023-11-30

Investeringsbeskrivelse

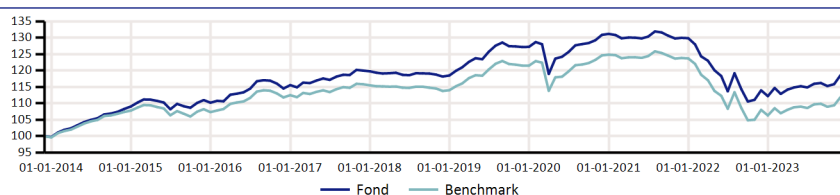
Gennem Eurokredit investerer du i investment grade-obligationer med en kreditrating på A-BBB. Eurokredit har en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med fokus på afkastoptimering.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Fixed income
ISIN	DK0016044654
Porteføljevaluta	EUR
Andelsklassevaluta	EUR
Indre værdi (Pr. 30-11-2023)	104,82
Morningstar rating (30-11-2023)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (EUR mill.)	102
Benchmark (BM)	ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Portføjlemanager	Rasmus Gutknecht
Forening	Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Startdato	25-02-2000
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	225
Handelsomkostninger	0,41 %
Forventet adm. omk.	0,31 %
Administrationsgebyr	0,21 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

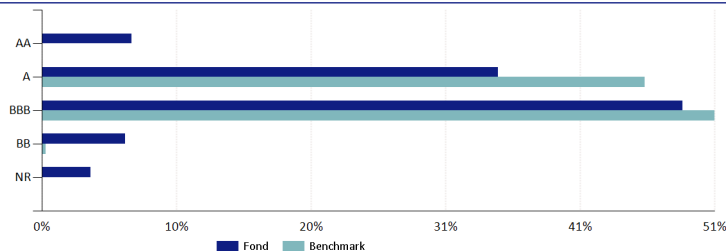
	Afkast		Nøgletal - 3 år	
	Fond	BM	Fond	BM
ÅTD	5,75%	5,29%	Volatilitet	6,16% 6,08%
1 måned	2,42%	2,31%	Sharpe ratio	-0,66 -0,72
3 måneder	2,11%	1,88%	Tracking error	0,55%
1 år	4,10%	3,63%	MktUp ratio	104,62
3 år p.a.	-3,22%	-3,52%	MktDwn ratio	99,59
5 år p.a.	0,08%	-0,33%	Varighed	4,51
10 år p.a.	1,72%	1,13%	Effektiv rente	3,92%
Siden start p.a.	3,70%	3,45%	OAS	174,90

Akkumulerede afkast

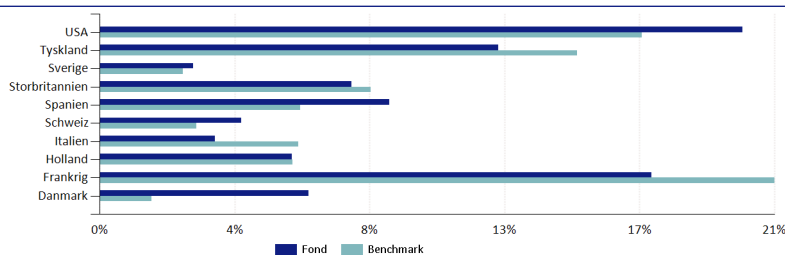


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	9,31%	1,07%	4,85%	3,64%	-1,07%	7,36%	3,12%	-1,00%	-13,61%	5,75%
Benchmark	8,21%	-0,43%	4,82%	2,67%	-1,30%	6,57%	2,76%	-0,92%	-14,05%	5,29%

Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Groupe Bpce	4	Frankrig	2,68%
Kingdom Of The Netherlands Min	2	Holland	2,34%
Caixabank Sa	5	Spanien	2,25%
Bp International Ltd	3	Storbritannien	2,23%
Telefonica Sa	3	Spanien	1,90%
Iberdrola Sa	4	Spanien	1,86%
Societe Generale Sa	4	Frankrig	1,74%
Bayer Ag	2	Tyskland	1,64%
Bank Of America Corp	3	USA	1,60%
Deutsche Bank Ag	4	Tyskland	1,57%