

Bæredygtige Kreditobligationer

2022-11-30

Investeringsbeskrivelse

Bæredygtige Kreditobligationer investerer primært i obligationer med høj kreditkvalitet udstedt af globale virksomheder i EUR. Afdelingen har dog også til en vis grad mulighed for at investere i meget sikre europæiske stats- og realkreditobligationer eller i højrente virksomhedsobligationer, og aktiv risikostyring er således en vigtig del af strategien bag det nye produkt. Teamet bag kan vælge at skruer både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation.

Produktinformation

Strategi	Bonds / Fixed income
ISIN	DK0060356392
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-11-2022)	97,09
Morningstar rating (30-11-2022)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - EUR Virksomheder
AuM (DKK mill.)	201
Benchmark (BM)	ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Portfølje manager	Rasmus Gutknecht
Forening	Investeringsforeningen Nykredit Invest
Startdato	01-12-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	202
Indirekte handelsomkostninger	0,28 %
Forventet adm. omk.	0,91 %
SFDR artikel	Artikel 8

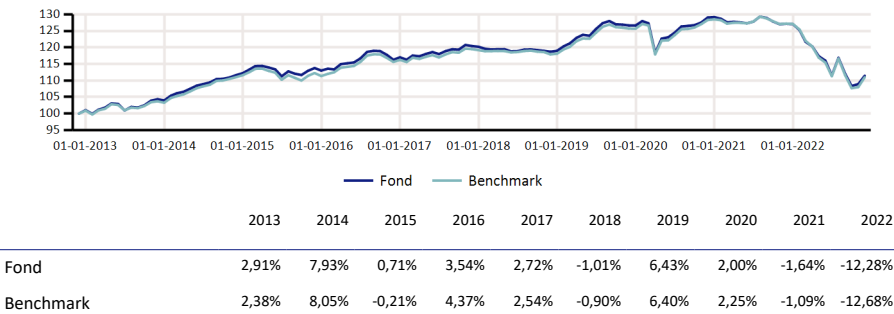
Afkast

	Fond	BM
ÅTD	-12,28%	-12,68%
1 måned	2,32%	2,76%
3 måneder	-0,53%	-0,55%
1 år	-12,37%	-12,76%
3 år p.a.	-4,18%	-4,07%
5 år p.a.	-1,54%	-1,47%
10 år p.a.	1,09%	1,05%
Siden start p.a.	2,26%	2,22%

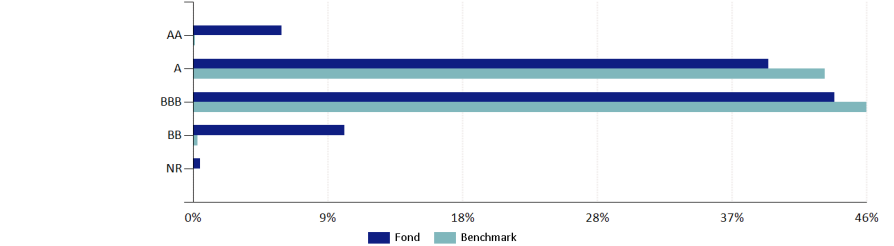
Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	7,44%	7,42%
Sharpe ratio	-0,55	-0,54
Tracking error		0,62%
Beta		1,00
Inf. ratio		-0,18
MktUp ratio		99,28
MktDwn ratio		100,64
Varighed	4,52	
Effektiv rente	3,66%	

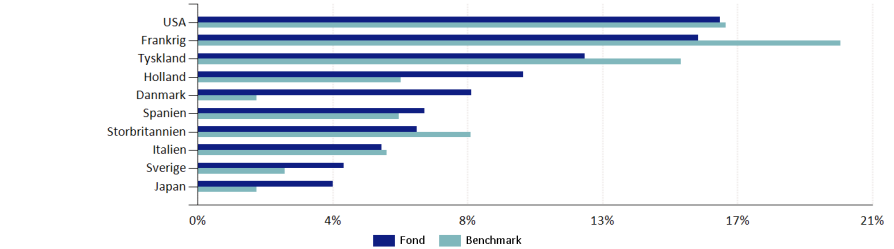
Akkumulerede afkast



Ratingfordeling



Landefordeling



Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Kingdom Of The Netherlands Min	5	Holland	4,35%
Intesa Sanpaolo Spa	3	Italien	3,37%
Telefonica Sa	3	Spanien	2,64%
Deutsche Bank Ag	5	Tyskland	2,51%
Groupe Bpce	4	Frankrig	2,44%
Caixabank Sa	4	Spanien	2,10%
Kingdom Of Denmark	4	Danmark	1,93%
Coca-Cola Europacific Partners Plc	2	Storbritannien	1,81%
Orange Sa	3	Frankrig	1,69%
Koninklijke Philips Nv	3	Holland	1,60%