

Lange obligationer KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Med Lange Obligationer investerer du i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer. Investeringsstrategien har fokus på afkastoptimering, men med en forholdsvis lav risiko. Vi anbefaler en mellemlang eller lang tidshorison til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.

Produktinformation

ISIN	DK0060009405
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	84,78
Morningstar rating (30-04-2025)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
Formue andelsklasse (DKK mill.)	5.615
AUM subfund (DKK mill.)	6.025
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato andelsklasse	07-10-2005
Startdato	07-10-2005
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	133
Handelsomkostninger	0,01 %
Forventet adm. omk.	0,39 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

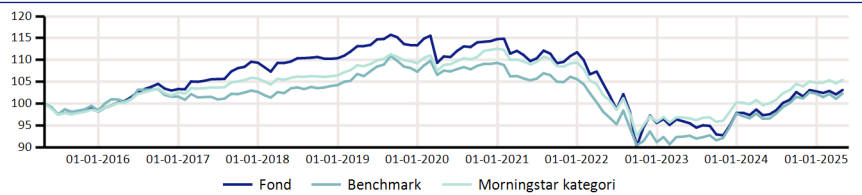
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,33%	0,06%	0,64%
1 måned	1,00%	1,20%	0,78%
3 måneder	0,67%	0,82%	0,63%
1 år	5,95%	6,00%	5,81%
3 år p.a.	-0,45%	1,40%	1,14%
5 år p.a.	-1,42%	-0,99%	-0,63%
10 år p.a.	0,31%	0,23%	0,53%
Siden start p.a.	2,50%	2,27%	2,10%

Nøgletal - 3 år

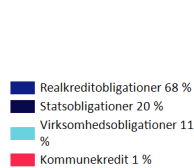
	Fond	BM
Volatilitet	7,96%	5,98%
Sharpe ratio	-0,40	-0,22
Tracking error		3,66%
Varighed	6,24	5,98
Effektiv rente	3,19%	2,81%
OAS	7	4

Akkumulerede afkast

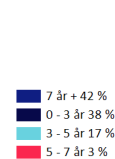


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	5,28%	5,83%	0,93%	2,68%	1,26%	-2,62%	-14,47%	2,37%	5,05%	0,33%
Benchmark	3,24%	1,05%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	4,62%	0,06%
Morningstar kategori	4,52%	3,01%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	4,48%	0,64%

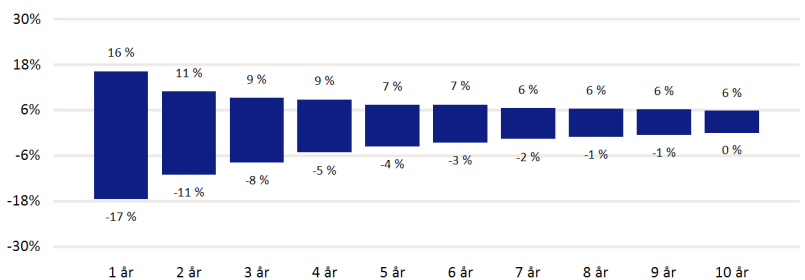
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	24	Danmark	24,09%
Kingdom Of Denmark	7	Danmark	23,38%
Dir Kredit A/S	26	Danmark	19,98%
Danske Bank A/S	23	Danmark	16,56%
Nordea Bank Abp	16	Finland	11,90%