

# Lange obligationer KL

2024-04-30

## 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. 30-04-2024)	80,02
Morningstar rating (30-04-2024)	★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	7.510
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato	07-10-2005
Risikoprofil	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	148
Handelsomkostninger	0,04 %
Adm. omk.	0,39 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

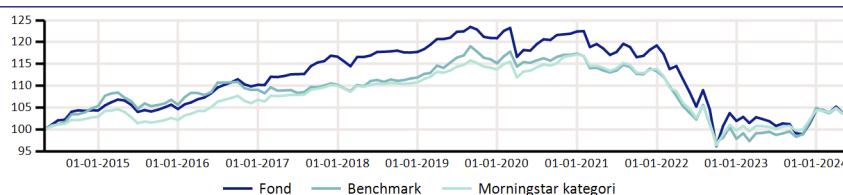
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,52%	-1,24%	-0,62%
1 måned	-1,32%	-1,21%	-1,14%
3 måneder	-0,57%	-0,60%	-0,57%
1 år	1,43%	4,42%	2,94%
3 år p.a.	-4,32%	-3,00%	-3,13%
5 år p.a.	-2,97%	-1,91%	-1,70%
10 år p.a.	0,38%	0,36%	0,37%
Siden start p.a.	2,32%	2,07%	1,90%

## Nøgletal - 3 år

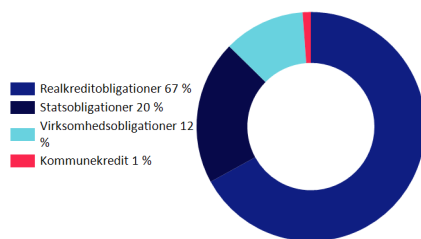
	Fond	BM
Volatilitet	8,23%	6,14%
Sharpe ratio	-0,73	-0,77
Tracking error		4,14%
Varighed	6,35	6,04
Effektiv rente	3,45%	3,30%
OAS	6	4

## Akkumulerede afkast

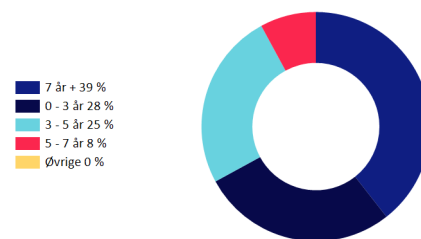


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,31%	5,28%	5,83%	0,93%	2,68%	1,26%	-2,62%	-14,47%	2,37%	-0,52%
Benchmark	0,26%	3,24%	1,05%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	-1,24%
Morningstar kategori	-0,73%	4,52%	3,01%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	-0,62%

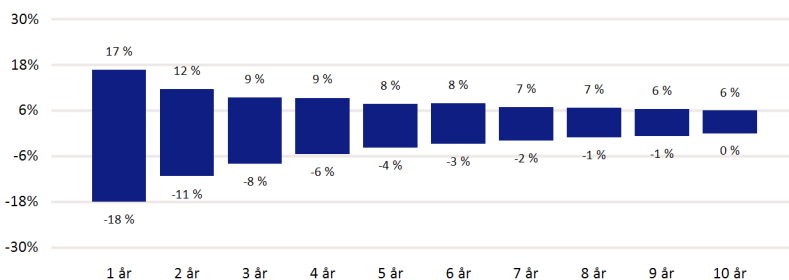
## Obligationstypefordeling



## Varighedsfordeling



## Historisk afkastspænd



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

## Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	22,62%
Danske Bank A/S	26	Danmark	20,85%
Dlr Kredit A/S	24	Danmark	16,82%
Nykredit A/S	24	Danmark	16,56%
Nordea Bank Abp	18	Finland	13,12%